

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

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	844.645,93	4.818.383,77	3.481.616,23	906.050,09	4.594.583,48
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	8.300.000,00	844.645,93	4.818.383,77	3.481.616,23	906.050,09	4.594.583,48
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LEGISLATIVA	8.300.000,00	844.645,93	4.818.383,77	3.481.616,23	906.050,09	4.594.583,48
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA	8.190.000,00	828.155,93	4.798.418,77	3.391.581,23	906.050,09	4.591.108,48
01.01.01.031.0001.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATUAÇÃO LEGISLATIVA E FISCALIZADORA	162.000,00	2.252,00	13.416,76	148.583,24	3.692,00	13.106,76
01.01.01.031.0001.1001.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	162.000,00	2.252,00	13.416,76	148.583,24	3.692,00	13.106,76
01.01.01.031.0001.1001.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	162.000,00	2.252,00	13.416,76	148.583,24	3.692,00	13.106,76
01.01.01.031.0001.1001.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	162.000,00	2.252,00	13.416,76	148.583,24	3.692,00	13.106,76
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	162.000,00	2.252,00	13.416,76	148.583,24	3.692,00	13.106,76
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.000,00	2.252,00	13.416,76	148.583,24	3.692,00	13.106,76
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.770,00	5.387,00	-5.387,00	3.520,00	5.387,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.32.00.00	Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,00	172,00	172,00	-172,00	172,00	172,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	310,00	310,00	-310,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	8.028.000,00	825.903,93	4.785.002,01	3.242.997,99	902.358,09	4.578.001,72
01.01.01.031.0002.1002.0.0.00.00.00.00.00	Reforma, Ampliação, Conservação e Construção do Prédio do Legis	1.166.500,00	0,00	0,00	1.166.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.166.500,00	0,00	0,00	1.166.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.166.500,00	0,00	0,00	1.166.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.166.500,00	0,00	0,00	1.166.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.156.500,00	0,00	0,00	1.156.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionam. das Atividades Legislativas	6.834.000,00	825.903,93	4.780.202,01	2.053.797,99	901.872,41	4.576.787,52
01.01.01.031.0002.2001.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.834.000,00	825.903,93	4.780.202,01	2.053.797,99	901.872,41	4.576.787,52
01.01.01.031.0002.2001.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.077.000,00	739.773,01	3.767.697,07	1.309.302,93	739.773,01	3.767.697,07
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.077.000,00	739.773,01	3.767.697,07	1.309.302,93	739.773,01	3.767.697,07
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	6.958,05	35.848,87	4.151,13	6.958,05	35.848,87
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.958,05	35.848,87	-35.848,87	6.958,05	35.848,87
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	6.958,05	35.848,87	-35.848,87	6.958,05	35.848,87
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	598.429,61	3.068.300,27	931.699,73	598.429,61	3.068.300,27
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	355.667,52	1.721.385,25	-1.721.385,25	355.667,52	1.721.385,25
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	355.667,52	1.721.385,25	-1.721.385,25	355.667,52	1.721.385,25
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.334,22	5.589,68	-5.589,68	1.334,22	5.589,68
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.019,56	34.884,82	-34.884,82	3.019,56	34.884,82
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.810,00	22.255,66	-22.255,66	4.810,00	22.255,66
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	1.006,52	93.269,61	-93.269,61	1.006,52	93.269,61
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	9.208,93	87.472,76	-87.472,76	9.208,93	87.472,76

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	223.382,86	1.103.442,49	-1.103.442,49	223.382,86	1.103.442,49
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	960.000,00	131.620,55	650.785,56	309.214,44	131.620,55	650.785,56
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	131.620,55	650.785,56	-650.785,56	131.620,55	650.785,56
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	82.712,89	409.196,77	-409.196,77	82.712,89	409.196,77
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Politicos	0,00	48.907,66	241.588,79	-241.588,79	48.907,66	241.588,79
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	2.764,80	12.762,37	17.237,63	2.764,80	12.762,37
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	2.764,80	12.762,37	-12.762,37	2.764,80	12.762,37
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.04.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	0,00	2.764,80	12.762,37	-12.762,37	2.764,80	12.762,37
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
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	1.757.000,00	86.130,92	1.012.504,94	744.495,06	162.099,40	809.090,45
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.757.000,00	86.130,92	1.012.504,94	744.495,06	162.099,40	809.090,45
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	41.965,00	205.205,00	14.795,00	41.965,00	205.205,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	41.965,00	205.205,00	-205.205,00	41.965,00	205.205,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	318.200,00	3.854,81	57.599,97	260.600,03	3.511,50	51.384,06
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.327,71	8.022,47	-8.022,47	1.802,00	7.943,78
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	825,00	-825,00	225,00	513,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	5.235,70	-5.235,70	257,40	3.770,98
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.300,00	6.342,00	-6.342,00	0,00	4.202,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	56,00	15.626,56	-15.626,56	56,00	13.406,06
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	195,00	1.849,80	-1.849,80	195,00	1.849,80
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.24.00.00	Material p/Manutenção de Bens Imóveis	0,00	60,00	583,80	-583,80	60,00	583,80
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	640,40	3.469,15	-3.469,15	640,40	3.469,15
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	275,70	700,50	-700,50	275,70	700,50
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.500,00	-1,86	12.184,35	15.315,65	-1,86	12.184,35
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	-1,86	12.184,35	-12.184,35	-1,86	12.184,35
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.200,00	0,00	24.000,00	11.200,00	4.213,88	20.658,58
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	4.213,88	20.658,58
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.500,00	1.060,00	12.843,58	25.656,42	1.980,00	10.563,58
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	6.403,58	-6.403,58	800,00	5.503,58
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.22.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	480,00	4.730,00	-4.730,00	600,00	3.350,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	580,00	1.710,00	-1.710,00	580,00	1.710,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	580,00	1.710,00	-1.710,00	580,00	1.710,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	924.000,00	37.776,97	541.148,68	382.851,32	95.728,08	397.915,83
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	45.833,00	-45.833,00	4.846,40	41.365,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.250,00	1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	25.000,00	-25.000,00	6.294,12	21.017,40
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	400,00	16.081,00	-16.081,00	797,08	2.570,78
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conserv.de Máquinas e Equip	0,00	1.330,00	4.928,00	-4.928,00	1.230,00	4.828,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	52,50	4.031,35	-4.031,35	442,50	3.471,35
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	820,00	820,00	-820,00	820,00	820,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.23.00.00	Festividades e Homenagens	0,00	2.000,00	4.000,00	-4.000,00	550,00	2.405,00
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	4.841,95	22.181,17
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	1.568,20	7.909,95
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	8.110,00	40.262,69	-40.262,69	8.110,00	40.262,69
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	8.360,00	-8.360,00	1.024,04	5.444,89
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	161.600,00	-161.600,00	22.030,24	108.703,40
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	2.030,00	-2.030,00	0,00	2.030,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	2.160,85	6.999,07	-6.999,07	2.160,85	6.999,07
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	429,57	1.431,90
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	60,00	330,00	-330,00	60,00	330,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	15.871,35	18.871,35	-18.871,35	8.205,78	9.203,08
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conserv.de Equipamentos deProcessamento de Da	0,00	245,00	24.315,00	-24.315,00	4.585,60	18.745,84
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	477,27	125.937,22	-125.937,22	27.731,75	98.196,31
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	26.734,48	93.519,09
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	477,27	5.937,22	-5.937,22	997,27	4.677,22
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	159.500,00	0,00	150.000,00	9.500,00	13.016,00	103.948,85
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	13.016,00	103.948,85
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00	236,00	1.370,00	4.130,00	236,00	1.370,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00	236,00	1.370,00	-1.370,00	236,00	1.370,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	11.000,00	1.240,00	8.103,56	2.896,44	1.450,80	5.810,40
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.01.00.00	Indenizacao Auxilio-transporte	0,00	1.240,00	8.103,56	-8.103,56	1.450,80	5.810,40
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	49,80	5.450,20	0,00	49,80
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Vereador Mirim	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio Financeiro aos Servidores em Curso Superior	16.500,00	0,00	4.800,00	11.700,00	485,68	1.214,20
01.01.01.031.0002.2003.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.500,00	0,00	4.800,00	11.700,00	485,68	1.214,20
01.01.01.031.0002.2003.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,00	0,00	4.800,00	11.700,00	485,68	1.214,20
01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.500,00	0,00	4.800,00	11.700,00	485,68	1.214,20
01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	16.500,00	0,00	4.800,00	11.700,00	485,68	1.214,20
01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00	485,68	1.214,20
01.01.01.126.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	110.000,00	16.490,00	19.965,00	90.035,00	0,00	3.475,00
01.01.01.126.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	110.000,00	16.490,00	19.965,00	90.035,00	0,00	3.475,00
01.01.01.126.0002.1003.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equip.de Informática	110.000,00	16.490,00	19.965,00	90.035,00	0,00	3.475,00
01.01.01.126.0002.1003.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	16.490,00	19.965,00	90.035,00	0,00	3.475,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.000,00	16.490,00	19.965,00	90.035,00	0,00	3.475,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	16.490,00	19.965,00	90.035,00	0,00	3.475,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	16.490,00	19.965,00	90.035,00	0,00	3.475,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	16.490,00	19.965,00	-19.965,00	0,00	3.475,00
02.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO	3.671.000,00	505.476,97	2.782.268,73	888.731,27	528.881,04	2.680.701,19
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO	3.671.000,00	505.476,97	2.782.268,73	888.731,27	528.881,04	2.680.701,19
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	3.578.000,00	487.823,35	2.728.741,57	849.258,43	522.606,90	2.646.063,51
02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.236.000,00	441.803,62	2.493.567,79	742.432,21	471.663,11	2.411.067,67
02.01.04.122.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	3.236.000,00	441.803,62	2.493.567,79	742.432,21	471.663,11	2.411.067,67
02.01.04.122.0003.2004.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Coordenação e Execução da Política Administrativ	1.695.000,00	248.588,81	1.360.143,95	334.856,05	264.150,58	1.296.050,54
02.01.04.122.0003.2004.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.682.000,00	249.513,81	1.357.518,88	324.481,12	261.770,51	1.293.425,47
02.01.04.122.0003.2004.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.380.000,00	234.812,68	1.122.880,00	257.120,00	234.812,68	1.122.880,00
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.380.000,00	234.812,68	1.122.880,00	257.120,00	234.812,68	1.122.880,00
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	37.000,00	6.989,84	32.380,10	4.619,90	6.989,84	32.380,10
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.989,84	32.380,10	-32.380,10	6.989,84	32.380,10
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	6.989,84	32.380,10	-32.380,10	6.989,84	32.380,10
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00	147.370,95	685.566,87	74.433,13	147.370,95	685.566,87
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	31.222,87	104.484,28	-104.484,28	31.222,87	104.484,28
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	31.222,87	104.484,28	-104.484,28	31.222,87	104.484,28
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	48.347,34	286.028,39	-286.028,39	48.347,34	286.028,39
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.370,70	40.225,34	-40.225,34	7.370,70	40.225,34
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.211,72	6.341,83	-6.341,83	1.211,72	6.341,83

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	18.479,52	20.114,49	-20.114,49	18.479,52	20.114,49
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	3.064,27	25.113,85	-25.113,85	3.064,27	25.113,85
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	774,87	5.395,20	-5.395,20	774,87	5.395,20
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	36.899,66	197.863,49	-197.863,49	36.899,66	197.863,49
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582.000,00	80.451,89	404.933,03	177.066,97	80.451,89	404.933,03
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	80.451,89	404.933,03	-404.933,03	80.451,89	404.933,03
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	68.333,63	341.029,60	-341.029,60	68.333,63	341.029,60
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	12.118,26	63.903,43	-63.903,43	12.118,26	63.903,43
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	302.000,00	14.701,13	234.638,88	67.361,12	26.957,83	170.545,47
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	302.000,00	14.701,13	234.638,88	67.361,12	26.957,83	170.545,47
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	4.844,84	26.417,00	583,00	4.844,84	26.417,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	4.844,84	21.763,90	-21.763,90	4.844,84	21.763,90
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	690,01	21.755,47	33.244,53	2.990,01	14.653,61
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	690,01	10.467,07	-10.467,07	690,01	4.011,11
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	10.642,50	-10.642,50	2.300,00	10.642,50
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	4.240,27	8.170,13	11.829,87	2.508,26	6.438,12
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	4.240,27	7.923,84	-7.923,84	2.508,26	6.191,83
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	94.000,00	4.926,01	73.296,28	20.703,72	9.387,72	64.256,39
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	500,00	1.600,00	-1.600,00	291,30	1.193,58
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	3.966,92	-3.966,92	558,00	3.011,92
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	1.007,41	5.334,53
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.426,01	53.053,86	-53.053,86	7.531,01	47.540,86
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	4.156,01	18.610,97	-18.610,97	4.156,01	18.610,97
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.02.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0,00	0,00	18.630,00	-18.630,00	3.105,00	17.077,50
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	270,00	15.812,89	-15.812,89	270,00	11.852,39
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	7.227,00	58.780,35
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00	7.227,00	58.780,35
02.01.04.122.0003.2004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	-925,00	2.625,07	10.374,93	2.380,07	2.625,07
02.01.04.122.0003.2004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00	-925,00	2.625,07	10.374,93	2.380,07	2.625,07
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	-925,00	2.625,07	10.374,93	2.380,07	2.625,07
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	-925,00	2.625,07	10.374,93	2.380,07	2.625,07

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (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
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao		0,00	-925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	0,00	2.625,07	-2.625,07	2.380,07	2.625,07
02.01.04.122.0003.2005.0.0.00.00.00.00.00	Adm.,Coord.,e Execução da Política do Gab.da Vice-Prefeita		206.000,00	21.949,84	130.437,23	75.562,77	21.568,76	128.143,35
02.01.04.122.0003.2005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		196.000,00	21.949,84	129.637,23	66.362,77	21.568,76	127.343,35
02.01.04.122.0003.2005.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		163.000,00	18.449,84	108.464,20	54.535,80	18.449,84	108.464,20
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		163.000,00	18.449,84	108.464,20	54.535,80	18.449,84	108.464,20
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL		163.000,00	18.449,84	108.464,20	54.535,80	18.449,84	108.464,20
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios		0,00	18.449,84	108.464,20	-108.464,20	18.449,84	108.464,20
02.01.04.122.0003.2005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.000,00	3.500,00	21.173,03	11.826,97	3.118,92	18.879,15
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		33.000,00	3.500,00	21.173,03	11.826,97	3.118,92	18.879,15
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	1.321,32	3.678,68	0,00	1.321,32
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	1.265,39	4.734,61	0,00	978,61
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao		0,00	0,00	354,03	-354,03	0,00	67,25
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos		0,00	0,00	911,36	-911,36	0,00	911,36
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00	0,00	2.365,32	634,68	0,00	2.365,32
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		17.000,00	3.500,00	16.221,00	779,00	3.118,92	14.213,90
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	3.500,00	12.000,00	-12.000,00	3.118,92	9.992,90
02.01.04.122.0003.2005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	800,00	9.200,00	0,00	800,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	800,00	9.200,00	0,00	800,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	0,00	800,00	9.200,00	0,00	800,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	800,00	9.200,00	0,00	800,00
02.01.04.122.0003.2006.0.0.00.00.00.00.00	Procuradoria Jurídica do Município		1.335.000,00	171.264,97	1.002.986,61	332.013,39	185.943,77	986.873,78
02.01.04.122.0003.2006.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.311.000,00	171.264,97	995.846,40	315.153,60	178.803,56	979.733,57
02.01.04.122.0003.2006.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.192.000,00	165.932,55	909.414,97	282.585,03	165.932,55	909.414,97
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.192.000,00	165.932,55	909.414,97	282.585,03	165.932,55	909.414,97
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.192.000,00	165.932,55	909.414,97	282.585,03	165.932,55	909.414,97
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	138.469,71	727.654,83	-727.654,83	138.469,71	727.654,83
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	138.469,71	727.654,83	-727.654,83	138.469,71	727.654,83
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	8.312,28	42.005,59	-42.005,59	8.312,28	42.005,59
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	5.649,66	27.829,80	-27.829,80	5.649,66	27.829,80
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	10.362,04	50.113,28	-50.113,28	10.362,04	50.113,28
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	3.138,86	18.097,72	-18.097,72	3.138,86	18.097,72
02.01.04.122.0003.2006.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		119.000,00	5.332,42	86.431,43	32.568,57	12.871,01	70.318,60
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		119.000,00	5.332,42	86.431,43	32.568,57	12.871,01	70.318,60

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	720,72	6.985,44	1.014,56	720,72	6.985,44
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	720,72	6.985,44	-6.985,44	720,72	6.985,44
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	663,63	336,37	0,00	663,63
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	517,75	1.482,25	0,00	517,75
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	27.856,04	2.143,96	2.377,42	21.280,86
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.01.00.00	Condominios	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	304,00	2.458,50
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	24.881,04	-24.881,04	2.073,42	18.647,36
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.000,00	4.611,70	50.408,57	27.591,43	9.772,87	40.870,92
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	5.110,48	-5.110,48	996,63	4.736,11
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	875,00	1.050,00	-1.050,00	875,00	1.050,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.600,00	-6.600,00	1.258,62	4.554,72
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	750,00	-750,00	400,00	750,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	50,00	50,00	-50,00	50,00	50,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	2.327,00	-2.327,00	347,00	2.327,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	0,00	15.275,93	-15.275,93	2.371,04	10.534,17
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.66.00.00	Servicos Judiciarios	0,00	2.981,89	10.394,45	-10.394,45	1.942,07	9.238,11
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	704,81	8.450,71	-8.450,71	1.532,51	7.230,81
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	704,81	8.450,71	-8.450,71	1.532,51	7.230,81
02.01.04.122.0003.2006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	0,00	7.140,21	16.859,79	7.140,21	7.140,21
02.01.04.122.0003.2006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.000,00	0,00	7.140,21	16.859,79	7.140,21	7.140,21
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	7.140,21	16.859,79	7.140,21	7.140,21
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	7.140,21	16.859,79	7.140,21	7.140,21
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	7.140,21	-7.140,21	7.140,21	7.140,21
02.01.04.124.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE INTERNO	257.000,00	37.003,03	198.505,61	58.494,39	41.927,09	198.327,67
02.01.04.124.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	257.000,00	37.003,03	198.505,61	58.494,39	41.927,09	198.327,67
02.01.04.124.0003.2007.0.0.00.00.00.00.00	Controle Interno	257.000,00	37.003,03	198.505,61	58.494,39	41.927,09	198.327,67
02.01.04.124.0003.2007.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	249.000,00	37.003,03	193.745,47	55.254,53	37.166,95	193.567,53
02.01.04.124.0003.2007.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.000,00	37.003,03	189.801,11	44.198,89	37.003,03	189.801,11
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	234.000,00	37.003,03	189.801,11	44.198,89	37.003,03	189.801,11
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.000,00	37.003,03	189.801,11	44.198,89	37.003,03	189.801,11
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	26.548,02	130.773,60	-130.773,60	26.548,02	130.773,60
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	26.548,02	130.773,60	-130.773,60	26.548,02	130.773,60
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	4.433,22	20.749,92	-20.749,92	4.433,22	20.749,92
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.121,10	14.540,18	-14.540,18	3.121,10	14.540,18
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	1.994,64	9.825,44	-9.825,44	1.994,64	9.825,44

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	906,05	5.023,37	-5.023,37	906,05	5.023,37
02.01.04.124.0003.2007.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	3.944,36	11.055,64	163,92	3.766,42
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	3.944,36	11.055,64	163,92	3.766,42
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	1.961,96	1.038,04	0,00	1.961,96
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	366,60	1.633,40	0,00	366,60
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	1.615,80	3.384,20	163,92	1.437,86
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	625,00	-625,00	163,92	447,06
02.01.04.124.0003.2007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	4.760,14	3.239,86	4.760,14	4.760,14
02.01.04.124.0003.2007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	4.760,14	3.239,86	4.760,14	4.760,14
02.01.04.124.0003.2007.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	4.760,14	3.239,86	4.760,14	4.760,14
02.01.04.124.0003.2007.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	4.760,14	3.239,86	4.760,14	4.760,14
02.01.04.124.0003.2007.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	0,00	4.760,14	-4.760,14	4.760,14	4.760,14
02.01.04.332.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RELAÇÕES DE TRABALHO	85.000,00	9.016,70	36.668,17	48.331,83	9.016,70	36.668,17
02.01.04.332.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	85.000,00	9.016,70	36.668,17	48.331,83	9.016,70	36.668,17
02.01.04.332.0003.2008.0.0.00.00.00.00.00	Gestão de Pessoas	85.000,00	9.016,70	36.668,17	48.331,83	9.016,70	36.668,17
02.01.04.332.0003.2008.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.000,00	9.016,70	36.668,17	46.331,83	9.016,70	36.668,17
02.01.04.332.0003.2008.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.000,00	9.016,70	36.668,17	40.331,83	9.016,70	36.668,17
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77.000,00	9.016,70	36.668,17	40.331,83	9.016,70	36.668,17
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	77.000,00	9.016,70	36.668,17	40.331,83	9.016,70	36.668,17
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	9.016,70	35.012,76	-35.012,76	9.016,70	35.012,76
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	9.016,70	35.012,76	-35.012,76	9.016,70	35.012,76
02.01.04.332.0003.2008.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.33.00.00.00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	93.000,00	17.653,62	53.527,16	39.472,84	6.274,14	34.637,68



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	93.000,00	17.653,62	53.527,16	39.472,84	6.274,14	34.637,68
02.01.08.244.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	93.000,00	17.653,62	53.527,16	39.472,84	6.274,14	34.637,68
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	93.000,00	17.653,62	53.527,16	39.472,84	6.274,14	34.637,68
02.01.08.244.0003.2009.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.000,00	17.653,62	53.527,16	34.472,84	6.274,14	34.637,68
02.01.08.244.0003.2009.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00	4.790,12	25.591,66	6.408,34	4.790,12	25.591,66
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.000,00	4.790,12	25.591,66	6.408,34	4.790,12	25.591,66
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	32.000,00	4.790,12	25.591,66	6.408,34	4.790,12	25.591,66
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.790,12	23.595,78	-23.595,78	4.790,12	23.595,78
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	4.790,12	23.595,78	-23.595,78	4.790,12	23.595,78
02.01.08.244.0003.2009.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	12.863,50	27.935,50	28.064,50	1.484,02	9.046,02
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	56.000,00	12.863,50	27.935,50	28.064,50	1.484,02	9.046,02
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	4.000,00	0,00	150,00	3.850,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	12.563,50	24.162,50	10.837,50	1.144,00	5.783,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	12.563,50	24.162,50	-24.162,50	1.144,00	5.783,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	300,00	3.623,00	8.377,00	340,02	3.263,02
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	800,00	-800,00	160,02	560,02
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	300,00	520,00	-520,00	180,00	400,00
02.01.08.244.0003.2009.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	8.736.350,00	415.243,48	5.711.928,69	3.024.421,31	1.017.625,56	4.331.871,52
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	8.736.350,00	415.243,48	5.711.928,69	3.024.421,31	1.017.625,56	4.331.871,52
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	8.736.350,00	415.243,48	5.711.928,69	3.024.421,31	1.017.625,56	4.331.871,52
03.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.723.350,00	415.243,48	5.711.928,69	3.011.421,31	1.017.625,56	4.331.871,52
03.01.04.121.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS DECISÕES DO MUNICÍPIO	7.108.850,00	237.364,20	4.661.288,76	2.447.561,24	815.721,65	3.305.429,75
03.01.04.121.0004.2010.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Participativo	7.108.850,00	237.364,20	4.661.288,76	2.447.561,24	815.721,65	3.305.429,75
03.01.04.121.0004.2010.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	811.500,00	78.303,45	540.162,82	271.337,18	86.430,19	468.668,34
03.01.04.121.0004.2010.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	572.500,00	72.379,65	379.609,56	192.890,44	72.379,65	379.609,56
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	572.500,00	72.379,65	379.609,56	192.890,44	72.379,65	379.609,56
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	59.369,99	315.473,60	144.526,40	59.369,99	315.473,60

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	49.897,57	246.898,13	-246.898,13	49.897,57	246.898,13
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	49.897,57	246.898,13	-246.898,13	49.897,57	246.898,13
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	5.705,90	32.448,22	-32.448,22	5.705,90	32.448,22
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	877,26	4.139,00	-4.139,00	877,26	4.139,00
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.889,26	6.818,12	-6.818,12	2.889,26	6.818,12
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.500,00	13.009,66	64.135,96	46.364,04	13.009,66	64.135,96
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	13.009,66	64.135,96	-64.135,96	13.009,66	64.135,96
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	13.009,66	64.135,96	-64.135,96	13.009,66	64.135,96
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.000,00	5.923,80	160.553,26	78.446,74	14.050,54	89.058,78
03.01.04.121.0004.2010.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	18.000,00	32.000,00	0,00	18.000,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	18.000,00	32.000,00	0,00	18.000,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	189.000,00	5.923,80	142.553,26	46.446,74	14.050,54	71.058,78
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
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	427,80	30.164,32	9.835,68	8.450,00	15.929,09
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	427,80	427,80	-427,80	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.30.44.00.00	Material De Sinalizacao Visual E Outros	0,00	0,00	20.279,88	-20.279,88	8.450,00	15.210,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	197,45	1.802,55	0,00	197,45
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.000,00	5.496,00	87.191,49	24.808,51	3.642,54	39.524,60
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	326,04	1.515,90
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	5.100,00	10.976,40	-10.976,40	1.756,50	6.770,83
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	396,00	1.379,86	-1.379,86	396,00	1.379,86
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.820,55	-2.820,55	1.164,00	2.122,20
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	2.820,55	-2.820,55	1.164,00	2.122,20
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.958,00	15.407,64
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	1.958,00	15.407,64
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.297.350,00	159.060,75	4.121.125,94	2.176.224,06	729.291,46	2.836.761,41
03.01.04.121.0004.2010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.297.350,00	159.060,75	4.121.125,94	2.176.224,06	729.291,46	2.836.761,41
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.721.500,00	147.500,00	2.285.904,00	1.435.596,00	250.789,00	1.793.904,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	3.721.500,00	147.500,00	2.285.904,00	1.435.596,00	250.789,00	1.793.904,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.42.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	147.500,00	2.285.904,00	-2.285.904,00	250.789,00	1.793.904,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.575.850,00	11.560,75	1.835.221,94	740.628,06	478.502,46	1.042.857,41

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.340.350,00	11.560,75	1.604.041,87	736.308,13	476.122,39	811.677,34
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	11.560,75	1.604.041,87	-1.604.041,87	476.122,39	811.677,34
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	2.680,07	3.319,93	2.380,07	2.680,07
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	2.380,07	-2.380,07	2.380,07	2.380,07
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	229.500,00	0,00	228.500,00	1.000,00	0,00	228.500,00
03.01.04.121.0005.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL SUST.NO MUNIC.	167.000,00	500,00	17.236,60	149.763,40	7.519,77	14.161,11
03.01.04.121.0005.2011.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação e Planejamento da Ação Governamental	167.000,00	500,00	17.236,60	149.763,40	7.519,77	14.161,11
03.01.04.121.0005.2011.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	151.000,00	500,00	7.366,60	143.633,40	339,77	4.291,11
03.01.04.121.0005.2011.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	500,00	7.366,60	18.633,40	339,77	4.291,11
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.000,00	500,00	7.366,60	18.633,40	339,77	4.291,11
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	2.690,00	7.310,00	0,00	538,01
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	500,00	4.676,60	1.323,40	339,77	3.753,10
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	4.172,30	-4.172,30	339,77	3.248,80
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	0,00	672,30	-672,30	0,00	672,30
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	500,00	3.500,00	-3.500,00	339,77	2.576,50
03.01.04.121.0005.2011.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	9.870,00	6.130,00	7.180,00	9.870,00
03.01.04.121.0005.2011.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	9.870,00	6.130,00	7.180,00	9.870,00
03.01.04.121.0005.2011.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	9.870,00	6.130,00	7.180,00	9.870,00
03.01.04.121.0005.2011.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	9.870,00	1.130,00	7.180,00	9.870,00
03.01.04.121.0005.2011.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	9.870,00	-9.870,00	7.180,00	9.870,00
03.01.04.121.0006.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJ. E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.239.500,00	151.264,44	883.313,14	356.186,86	168.269,30	862.190,47
03.01.04.121.0006.2012.0.0.00.00.00.00.00	Administração e Planejamento da Política Administrativa e de Ge	1.239.500,00	151.264,44	883.313,14	356.186,86	168.269,30	862.190,47
03.01.04.121.0006.2012.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.171.000,00	151.264,44	882.013,14	288.986,86	168.269,30	860.890,47
03.01.04.121.0006.2012.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	910.000,00	150.015,06	782.696,55	127.303,45	150.015,06	782.696,55
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	910.000,00	150.015,06	782.696,55	127.303,45	150.015,06	782.696,55
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	2.687,56	13.143,63	6.856,37	2.687,56	13.143,63
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.687,56	13.143,63	-13.143,63	2.687,56	13.143,63

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre		Até o Bimestre	
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	2.687,56	13.143,63	-13.143,63	2.687,56	13.143,63	
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	655.000,00	115.102,30	608.540,98	46.459,02	115.102,30	608.540,98	
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	78.896,11	391.617,43	-391.617,43	78.896,11	391.617,43	
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	78.896,11	391.617,43	-391.617,43	78.896,11	391.617,43	
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	9.721,16	47.885,72	-47.885,72	9.721,16	47.885,72	
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.515,28	17.316,00	-17.316,00	3.515,28	17.316,00	
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.734,75	27.474,80	-27.474,80	5.734,75	27.474,80	
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	722,93	8.025,73	-8.025,73	722,93	8.025,73	
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	16.512,07	87.098,57	-87.098,57	16.512,07	87.098,57	
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	234.000,00	32.225,20	161.011,94	72.988,06	32.225,20	161.011,94	
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	1.202,67	6.375,09	-6.375,09	1.202,67	6.375,09	
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	1.202,67	6.375,09	-6.375,09	1.202,67	6.375,09	
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	31.022,53	154.636,85	-154.636,85	31.022,53	154.636,85	
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	27.407,36	136.476,25	-136.476,25	27.407,36	136.476,25	
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.615,17	18.160,60	-18.160,60	3.615,17	18.160,60	
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
03.01.04.121.0006.2012.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.000,00	1.249,38	99.316,59	161.683,41	18.254,24	78.193,92	
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	261.000,00	1.249,38	99.316,59	161.683,41	18.254,24	78.193,92	
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	1.878,80	13.121,20	0,00	1.878,80	
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.200,00	0,00	1.158,50	41,50	0,00	951,00	
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.800,00	-108,22	15.359,53	90.440,47	11.651,45	14.224,26	
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	-108,22	14.207,70	-14.207,70	11.651,45	13.192,73	
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	819,75	7.180,25	0,00	819,75	
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	82.000,00	1.357,60	43.100,01	38.899,99	3.665,79	37.208,65	
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	17.200,00	-17.200,00	2.338,08	16.348,98	
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-500,00	1.195,00	-1.195,00	-350,00	240,00	
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	47,00	94,10	-94,10	47,00	94,10	
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	466,00	1.036,00	-1.036,00	0,00	570,00	
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	286,11	1.315,66	
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.344,60	7.393,11	-7.393,11	1.344,60	3.958,11	
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	1.344,60	3.182,22	-3.182,22	1.344,60	3.182,22	
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	2.937,00	23.111,46	

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (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
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	37.000,00	-37.000,00	2.937,00	23.111,46
03.01.04.121.0006.2012.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		68.500,00	0,00	1.300,00	67.200,00	0,00	1.300,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		68.500,00	0,00	1.300,00	67.200,00	0,00	1.300,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		68.500,00	0,00	1.300,00	67.200,00	0,00	1.300,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		58.500,00	0,00	1.300,00	57.200,00	0,00	1.300,00
03.01.04.121.0007.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA USINA DE PROJETOS MUNICIPAIS		208.000,00	26.114,84	150.090,19	57.909,81	26.114,84	150.090,19
03.01.04.121.0007.2013.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação de Projetos		208.000,00	26.114,84	150.090,19	57.909,81	26.114,84	150.090,19
03.01.04.121.0007.2013.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		202.000,00	26.114,84	150.090,19	51.909,81	26.114,84	150.090,19
03.01.04.121.0007.2013.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		160.000,00	24.424,84	128.373,55	31.626,45	24.424,84	128.373,55
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		160.000,00	24.424,84	128.373,55	31.626,45	24.424,84	128.373,55
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00	24.424,84	128.373,55	31.626,45	24.424,84	128.373,55
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	16.560,56	81.576,08	-81.576,08	16.560,56	81.576,08
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	16.560,56	81.576,08	-81.576,08	16.560,56	81.576,08
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos		0,00	5.283,26	26.024,94	-26.024,94	5.283,26	26.024,94
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	2.581,02	12.358,61	-12.358,61	2.581,02	12.358,61
03.01.04.121.0007.2013.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.000,00	1.690,00	21.716,64	20.283,36	1.690,00	21.716,64
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		42.000,00	1.690,00	21.716,64	20.283,36	1.690,00	21.716,64
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	1.801,80	8.198,20	0,00	1.801,80
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	0,00	8.150,00	850,00	0,00	8.150,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00	0,00	1.171,84	2.828,16	0,00	1.171,84
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00	1.690,00	10.593,00	4.407,00	1.690,00	10.593,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	1.690,00	7.783,00	-7.783,00	1.690,00	7.783,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	1.690,00	7.783,00	-7.783,00	1.690,00	7.783,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJ. E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDESE		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.122.0006.2014.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	6.940.000,00	1.021.123,12	5.755.942,23	1.184.057,77	1.046.643,42	4.837.462,55
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO, EXPEDIENTE E SERVIÇOS AUXILIARES	6.183.000,00	935.488,55	5.188.625,79	994.374,21	943.950,85	4.290.943,91
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	6.183.000,00	935.488,55	5.188.625,79	994.374,21	943.950,85	4.290.943,91
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.183.000,00	935.488,55	5.188.625,79	994.374,21	943.950,85	4.290.943,91
04.01.04.122.0008.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	6.183.000,00	935.488,55	5.188.625,79	994.374,21	943.950,85	4.290.943,91
04.01.04.122.0008.2015.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Organização Execução e Controle Geral de Serviço	6.183.000,00	935.488,55	5.188.625,79	994.374,21	943.950,85	4.290.943,91
04.01.04.122.0008.2015.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.970.700,00	813.393,55	5.012.693,30	958.006,70	904.190,36	4.239.020,42
04.01.04.122.0008.2015.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.992.000,00	476.798,03	2.393.316,93	598.683,07	476.798,03	2.393.316,93
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.992.000,00	476.798,03	2.393.316,93	598.683,07	476.798,03	2.393.316,93
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	102.000,00	17.524,77	83.062,92	18.937,08	17.524,77	83.062,92
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	17.524,77	83.062,92	-83.062,92	17.524,77	83.062,92
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	17.524,77	83.062,92	-83.062,92	17.524,77	83.062,92
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.250.000,00	357.616,48	1.829.722,18	420.277,82	357.616,48	1.829.722,18
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	283.332,53	1.350.593,69	-1.350.593,69	283.332,53	1.350.593,69
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	283.332,53	1.350.593,69	-1.350.593,69	283.332,53	1.350.593,69
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	10,32	27,55	-27,55	10,32	27,55
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	404,26	1.991,36	-1.991,36	404,26	1.991,36
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	51.430,64	244.737,33	-244.737,33	51.430,64	244.737,33
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	16.779,44	77.516,03	-77.516,03	16.779,44	77.516,03
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	1.994,64	16.244,28	-16.244,28	1.994,64	16.244,28
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.664,65	33.409,43	-33.409,43	3.664,65	33.409,43

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	630.000,00	100.296,38	477.585,51	152.414,49	100.296,38	477.585,51
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	245,17	1.295,87	-1.295,87	245,17	1.295,87
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	245,17	1.295,87	-1.295,87	245,17	1.295,87
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	97.649,58	473.888,01	-473.888,01	97.649,58	473.888,01
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	97.649,58	473.888,01	-473.888,01	97.649,58	473.888,01
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.40.00.00	Encargos De Pessoal Requisitado De Outros Entes	0,00	2.401,63	2.401,63	-2.401,63	2.401,63	2.401,63
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.360,40	2.946,32	7.053,68	1.360,40	2.946,32
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.360,40	2.946,32	-2.946,32	1.360,40	2.946,32
04.01.04.122.0008.2015.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.978.700,00	336.595,52	2.619.376,37	359.323,63	427.392,33	1.845.703,49
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.978.700,00	336.595,52	2.619.376,37	359.323,63	427.392,33	1.845.703,49
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.281,28	7.687,98	2.312,02	740,74	7.147,44
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.281,28	7.687,98	-7.687,98	740,74	7.147,44
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	0,00	951,00	2.049,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	373.700,00	24.568,71	270.683,73	103.016,27	38.560,67	186.350,29
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	175,99	8.947,99	-8.947,99	359,95	3.524,41
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	-3.448,50	4.853,50	-4.853,50	897,00	4.064,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	52.568,41	-52.568,41	9.635,20	31.711,30
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	17.223,80	89.175,24	-89.175,24	8.040,42	60.357,66
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.041,00	-1.041,00	933,00	1.041,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	-36,00	5.162,16	-5.162,16	2.380,00	5.087,94
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nizacao	0,00	10.538,42	44.269,50	-44.269,50	9.248,00	23.199,29
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	28.321,00	-28.321,00	5.630,50	28.321,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	7.429,62	-7.429,62	715,10	6.171,88
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	115,00	115,00	-115,00	115,00	115,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	0,00	2.730,00	-2.730,00	390,00	1.560,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	0,00	1.580,50	-1.580,50	216,50	216,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	800,00	2.551,44	4.448,56	800,00	2.551,44
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	800,00	800,00	-800,00	800,00	800,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	0,00	60.329,63	239.670,37	5.658,28	30.543,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	0,00	60.329,63	-60.329,63	5.658,28	30.543,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	4.219,60	19.815,75	184,25	2.112,31	14.299,87
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	4.219,60	19.619,60	-19.619,60	2.112,31	14.103,72
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.055.000,00	305.725,93	2.047.356,84	7.643,16	359.764,33	1.448.434,03
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	600,00	143.166,00	-143.166,00	6.262,00	45.984,15
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.940,00	-2.940,00	735,00	2.940,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	185,00	3.727,68	-3.727,68	217,68	2.553,08
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	12.180,00	59.474,85	-59.474,85	10.628,29	40.479,38
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	153,00	2.277,00	-2.277,00	153,00	367,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	0,00	850,00	-850,00	425,00	850,00
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	3.288,20	11.748,66
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	203,64	783,94
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	17.000,00	100.107,00	-100.107,00	23.961,88	97.165,76
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	113.561,00	122.847,40	-122.847,40	4.441,00	12.329,40
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	45.754,10	704.882,38	-704.882,38	150.499,60	530.539,55
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	323,46	60.209,61	-60.209,61	4.954,72	19.272,91
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	10.321,35	-10.321,35	2.028,00	2.914,35
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	0,00	1.203,93	-1.203,93	545,26	1.203,93
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	10.800,00	53.310,00	-53.310,00	10.800,00	53.310,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	44.285,85	187.862,53	-187.862,53	42.431,09	142.533,45
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00	19.001,70	125.059,86
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conservação de Equip. de Processamento de Dad	0,00	500,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	202,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	60.383,52	387.673,57	-387.673,57	79.188,27	351.594,53
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	53.178,22	248.685,06	-248.685,06	53.178,22	248.685,06
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.02.00	Associações, Federações e Confederações	0,00	7.000,00	45.000,00	-45.000,00	5.224,05	33.479,36
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	205,30	93.988,51	-93.988,51	20.786,00	69.430,11
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	19.756,00	156.376,92
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	210.000,00	-210.000,00	19.756,00	156.376,92
04.01.04.122.0008.2015.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	212.300,00	122.095,00	175.932,49	36.367,51	39.760,49	51.923,49
04.01.04.122.0008.2015.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	212.300,00	122.095,00	175.932,49	36.367,51	39.760,49	51.923,49
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	212.300,00	122.095,00	175.932,49	36.367,51	39.760,49	51.923,49
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	207.300,00	122.095,00	175.932,49	31.367,51	39.760,49	51.923,49
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	23.193,00	-23.193,00	22.500,00	23.193,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas e Equipamentos Energeticos	0,00	109.000,00	109.000,00	-109.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	600,00	19.774,49	-19.774,49	17.260,49	17.260,49
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	12.495,00	12.495,00	-12.495,00	0,00	0,00
04.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMONIO	757.000,00	85.634,57	567.316,44	189.683,56	102.692,57	546.518,64
04.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	757.000,00	85.634,57	567.316,44	189.683,56	102.692,57	546.518,64
04.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	757.000,00	85.634,57	567.316,44	189.683,56	102.692,57	546.518,64
04.02.04.122.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS	757.000,00	85.634,57	567.316,44	189.683,56	102.692,57	546.518,64



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

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	757.000,00	85.634,57	567.316,44	189.683,56	102.692,57	546.518,64
04.02.04.122.0009.2016.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	756.500,00	85.634,57	567.316,44	189.183,56	102.692,57	546.518,64
04.02.04.122.0009.2016.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605.000,00	85.634,57	441.834,92	163.165,08	85.634,57	441.834,92
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	605.000,00	85.634,57	441.834,92	163.165,08	85.634,57	441.834,92
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	85.634,57	441.834,92	158.165,08	85.634,57	441.834,92
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	62.730,70	306.815,55	-306.815,55	62.730,70	306.815,55
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	62.730,70	306.815,55	-306.815,55	62.730,70	306.815,55
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	281,85	1.200,98	-1.200,98	281,85	1.200,98
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	11.564,43	60.722,62	-60.722,62	11.564,43	60.722,62
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.235,56	10.439,22	-10.439,22	2.235,56	10.439,22
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	7.378,15	31.607,70	-31.607,70	7.378,15	31.607,70
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.443,88	7.819,89	-7.819,89	1.443,88	7.819,89
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	151.500,00	0,00	125.481,52	26.018,48	17.058,00	104.683,72
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	151.500,00	0,00	125.481,52	26.018,48	17.058,00	104.683,72
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	1.325,94	4.674,06	0,00	1.325,94
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	17.040,82	2.959,18	45,40	17.040,82
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.321,22	-1.321,22	45,40	1.321,22
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	197,45	3.802,55	0,00	197,45
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	116.500,00	0,00	106.917,31	9.582,69	17.012,60	86.119,51
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	6.954,96	29.551,50
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	59.682,47	-59.682,47	10.057,64	44.333,17
04.02.04.122.0009.2016.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.683.200,00	530.449,72	3.675.615,42	1.007.584,58	732.616,84	3.437.794,82
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.683.200,00	530.449,72	3.675.615,42	1.007.584,58	732.616,84	3.437.794,82
05.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.683.200,00	530.449,72	3.675.615,42	1.007.584,58	732.616,84	3.437.794,82
05.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.890.000,00	215.684,90	1.358.233,87	531.766,13	281.121,37	1.289.438,87
05.01.04.123.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL	1.890.000,00	215.684,90	1.358.233,87	531.766,13	281.121,37	1.289.438,87
05.01.04.123.0010.2017.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira, Contábil e Orçamentária	1.890.000,00	215.684,90	1.358.233,87	531.766,13	281.121,37	1.289.438,87

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (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
05.01.04.123.0010.2017.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.870.000,00	215.684,90	1.339.193,31	530.806,69	262.080,81	1.270.398,31
05.01.04.123.0010.2017.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.515.000,00	207.880,59	1.047.196,60	467.803,40	207.880,59	1.047.196,60
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.515.000,00	207.880,59	1.047.196,60	467.803,40	207.880,59	1.047.196,60
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	6.872,93	33.999,48	6.000,52	6.872,93	33.999,48
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.872,93	33.999,48	-33.999,48	6.872,93	33.999,48
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	6.872,93	33.999,48	-33.999,48	6.872,93	33.999,48
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	890.000,00	121.844,43	630.133,20	259.866,80	121.844,43	630.133,20
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	84.756,21	422.662,17	-422.662,17	84.756,21	422.662,17
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	84.756,21	422.662,17	-422.662,17	84.756,21	422.662,17
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	9.644,46	46.060,61	-46.060,61	9.644,46	46.060,61
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.202,40	19.530,00	-19.530,00	4.202,40	19.530,00
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	985,60	4.928,00	-4.928,00	985,60	4.928,00
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	1.549,73	10.843,50	-10.843,50	1.549,73	10.843,50
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	1.068,38	26.457,80	-26.457,80	1.068,38	26.457,80
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.033,33	10.615,37	-10.615,37	3.033,33	10.615,37
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	16.604,32	89.035,75	-89.035,75	16.604,32	89.035,75
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	580.000,00	79.163,23	383.063,92	196.936,08	79.163,23	383.063,92
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	79.163,23	383.063,92	-383.063,92	79.163,23	383.063,92
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	74.921,97	364.479,20	-364.479,20	74.921,97	364.479,20
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	4.241,26	18.584,72	-18.584,72	4.241,26	18.584,72
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.000,00	7.804,31	291.996,71	63.003,29	54.200,22	223.201,71
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	355.000,00	7.804,31	291.996,71	63.003,29	54.200,22	223.201,71
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	485,10	1.442,80	2.557,20	485,10	1.442,80
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	485,10	1.442,80	-1.442,80	485,10	1.442,80
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	3.828,92	16.171,08	3.679,92	3.828,92
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	3.679,92	-3.679,92	3.679,92	3.679,92
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	818,05	1.260,90	739,10	818,05	1.260,90
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	818,05	1.260,90	-1.260,90	818,05	1.260,90
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	6.501,16	165.464,09	34.535,91	37.590,85	123.368,22
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	1.167,60	4.020,30
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	0,00	2.748,00	-2.748,00	2.748,00	2.748,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.48.00.00	Servicos de Selecao e Treinamento	0,00	970,00	1.664,60	-1.664,60	970,00	1.664,60
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	0,00	125.496,47	-125.496,47	31.374,09	104.580,30
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	4.200,00	4.235,00	-4.235,00	0,00	35,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.331,16	7.390,02	-7.390,02	1.331,16	7.390,02
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	1.331,16	7.390,02	-7.390,02	1.331,16	7.390,02
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	11.626,30	93.300,87
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	11.626,30	93.300,87
05.01.04.123.0010.2017.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	19.040,56	959,44	19.040,56	19.040,56
05.01.04.123.0010.2017.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	19.040,56	959,44	19.040,56	19.040,56
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	19.040,56	959,44	19.040,56	19.040,56
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	19.040,56	959,44	19.040,56	19.040,56
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	19.040,56	-19.040,56	19.040,56	19.040,56
05.01.04.129.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.793.200,00	314.764,82	2.317.381,55	475.818,45	451.495,47	2.148.355,95
05.01.04.129.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL	2.793.200,00	314.764,82	2.317.381,55	475.818,45	451.495,47	2.148.355,95
05.01.04.129.0010.2018.0.0.00.00.00.00.00	Arrecadação, Cadastro e Fiscalização	2.793.200,00	314.764,82	2.317.381,55	475.818,45	451.495,47	2.148.355,95
05.01.04.129.0010.2018.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.758.700,00	313.584,82	2.282.903,61	475.796,39	420.665,53	2.113.957,54
05.01.04.129.0010.2018.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.573.000,00	246.782,97	1.246.459,40	326.540,60	246.782,97	1.246.459,40
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.573.000,00	246.782,97	1.246.459,40	326.540,60	246.782,97	1.246.459,40
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.000,00	244.165,65	1.235.751,13	314.248,87	244.165,65	1.235.751,13
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	181.785,77	849.214,47	-849.214,47	181.785,77	849.214,47
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	181.785,77	849.214,47	-849.214,47	181.785,77	849.214,47
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	30.996,88	157.323,16	-157.323,16	30.996,88	157.323,16
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	17.283,18	82.645,21	-82.645,21	17.283,18	82.645,21
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	11.354,52	56.260,74	-56.260,74	11.354,52	56.260,74
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.745,30	23.661,69	-23.661,69	2.745,30	23.661,69
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	2.617,32	10.708,27	9.291,73	2.617,32	10.708,27
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	2.617,32	10.708,27	-10.708,27	2.617,32	10.708,27
05.01.04.129.0010.2018.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.185.700,00	66.801,85	1.036.444,21	149.255,79	173.882,56	867.498,14
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.185.700,00	66.801,85	1.036.444,21	149.255,79	173.882,56	867.498,14
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	862,12	7.278,32	1.721,68	862,12	7.278,32
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	862,12	7.278,32	-7.278,32	862,12	7.278,32
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	404,42	19.019,31	10.980,69	1.049,42	16.867,32
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	645,00	-645,00	645,00	645,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	3.189,84	-3.189,84	0,00	3.189,84
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	404,42	404,42	-404,42	404,42	404,42
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV		77.500,00	5.124,26	6.888,78	70.611,22	1.714,26	3.478,78
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.01.00.00	Premiacoes Culturais		0,00	3.410,00	4.004,43	-4.004,43	0,00	594,43
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.99.00.00	Outras Premiacoese		0,00	1.714,26	2.571,39	-2.571,39	1.714,26	2.571,39
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	424,30	2.756,50	243,50	424,30	2.756,50
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País		0,00	424,30	2.756,50	-2.756,50	424,30	2.756,50
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		70.000,00	0,00	36.760,50	33.239,50	6.304,20	27.304,20
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica		0,00	0,00	36.760,50	-36.760,50	6.304,20	27.304,20
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		64.200,00	4.219,60	64.119,60	80,40	5.692,24	47.757,51
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	4.219,60	64.119,60	-64.119,60	5.692,24	47.757,51
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		927.000,00	55.767,15	899.621,20	27.378,80	157.836,02	762.055,51
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	420,00	420,00	-420,00	420,00	420,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	18.953,82	-18.953,82	2.708,40	13.006,08
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	0,00	1.040,00	-1.040,00	640,00	1.040,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao		0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	100,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.371,04	5.251,09
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	199,99	760,94
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	730,00	4.450,28	-4.450,28	1.662,00	4.450,28
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados		0,00	0,00	417.693,45	-417.693,45	80.517,04	337.132,36
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	300,00	10.900,00	-10.900,00	1.353,65	6.091,22
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada		0,00	0,00	2.130,53	-2.130,53	233,60	1.115,81
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios		0,00	50.000,00	250.000,00	-250.000,00	64.413,15	231.086,55
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	4.217,15	25.367,30	-25.367,30	4.217,15	21.932,30
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários		0,00	4.217,15	20.219,80	-20.219,80	4.217,15	20.219,80
05.01.04.129.0010.2018.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		34.500,00	1.180,00	34.477,94	22,06	30.829,94	34.398,41
05.01.04.129.0010.2018.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		34.500,00	1.180,00	34.477,94	22,06	30.829,94	34.398,41
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.500,00	1.180,00	34.477,94	22,06	30.829,94	34.398,41
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.500,00	1.180,00	34.477,94	22,06	30.829,94	34.398,41
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.24.00.00	Equipamentos de Proteção,Segurança e Socorro		0,00	0,00	1.089,10	-1.089,10	1.089,10	1.089,10
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	0,00	28.560,84	-28.560,84	28.560,84	28.560,84
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral		0,00	1.180,00	1.180,00	-1.180,00	1.180,00	1.180,00
06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		5.759.000,00	1.732.012,15	4.544.739,55	1.214.260,45	578.709,96	2.752.585,91
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE INDUSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS		5.759.000,00	1.732.012,15	4.544.739,55	1.214.260,45	578.709,96	2.752.585,91

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.759.000,00	1.732.012,15	4.544.739,55	1.214.260,45	578.709,96	2.752.585,91
06.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.759.000,00	1.732.012,15	4.544.739,55	1.214.260,45	578.709,96	2.752.585,91
06.01.04.122.0011.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	521.000,00	52.797,62	406.793,27	114.206,73	63.505,62	374.669,27
06.01.04.122.0011.2019.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos	521.000,00	52.797,62	406.793,27	114.206,73	63.505,62	374.669,27
06.01.04.122.0011.2019.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	521.000,00	52.797,62	406.793,27	114.206,73	63.505,62	374.669,27
06.01.04.122.0011.2019.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.000,00	52.797,62	271.168,27	63.831,73	52.797,62	271.168,27
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	335.000,00	52.797,62	271.168,27	63.831,73	52.797,62	271.168,27
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	52.797,62	271.168,27	58.831,73	52.797,62	271.168,27
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	47.337,00	231.730,44	-231.730,44	47.337,00	231.730,44
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	47.337,00	231.730,44	-231.730,44	47.337,00	231.730,44
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	4.156,14	18.548,70	-18.548,70	4.156,14	18.548,70
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	382,02	1.729,76	-1.729,76	382,02	1.729,76
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	922,46	2.082,78	-2.082,78	922,46	2.082,78
06.01.04.122.0011.2019.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.000,00	0,00	135.625,00	50.375,00	10.708,00	103.501,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	186.000,00	0,00	135.625,00	50.375,00	10.708,00	103.501,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	185.000,00	0,00	135.625,00	49.375,00	10.708,00	103.501,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	0,00	120.400,00	-120.400,00	10.708,00	88.276,00
06.01.04.122.0012.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS	382.000,00	23.392,24	305.940,52	76.059,48	23.392,24	305.940,52
06.01.04.122.0012.2020.0.0.00.00.00.00.00	Fortalecimento de Empresas Locais	382.000,00	23.392,24	305.940,52	76.059,48	23.392,24	305.940,52
06.01.04.122.0012.2020.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	377.000,00	23.392,24	305.940,52	71.059,48	23.392,24	305.940,52
06.01.04.122.0012.2020.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.000,00	23.392,24	115.940,52	29.059,48	23.392,24	115.940,52
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	145.000,00	23.392,24	115.940,52	29.059,48	23.392,24	115.940,52
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.000,00	19.190,63	95.155,85	21.844,15	19.190,63	95.155,85
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	15.230,38	77.133,87	-77.133,87	15.230,38	77.133,87
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	15.230,38	77.133,87	-77.133,87	15.230,38	77.133,87
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.606,40	7.862,64	-7.862,64	2.606,40	7.862,64
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	826,74	3.418,30	-3.418,30	826,74	3.418,30
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	527,11	2.083,91	-2.083,91	527,11	2.083,91
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	4.201,61	20.784,67	7.215,33	4.201,61	20.784,67
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	4.201,61	20.784,67	-20.784,67	4.201,61	20.784,67
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	4.201,61	20.784,67	-20.784,67	4.201,61	20.784,67

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0012.2020.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.000,00	0,00	190.000,00	42.000,00	0,00	190.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DOS PARQUES FABRIS	4.058.000,00	1.514.238,19	3.194.637,01	863.362,99	358.842,00	1.465.721,37
06.01.04.122.0013.2021.0.0.00.00.00.00.00	Infraestrutura aos Distritos Industriais e às Empresas	4.058.000,00	1.514.238,19	3.194.637,01	863.362,99	358.842,00	1.465.721,37
06.01.04.122.0013.2021.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.161.000,00	175.469,64	1.776.754,60	384.245,40	294.159,14	1.386.607,51
06.01.04.122.0013.2021.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	734.000,00	107.788,77	566.045,51	167.954,49	107.788,77	566.045,51
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	734.000,00	107.788,77	566.045,51	167.954,49	107.788,77	566.045,51
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	5.702,39	27.833,80	2.166,20	5.702,39	27.833,80
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.702,39	27.833,80	-27.833,80	5.702,39	27.833,80
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	5.702,39	27.833,80	-27.833,80	5.702,39	27.833,80
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	385.000,00	58.747,95	311.155,31	73.844,69	58.747,95	311.155,31
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	42.446,01	221.215,44	-221.215,44	42.446,01	221.215,44
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	42.446,01	221.215,44	-221.215,44	42.446,01	221.215,44
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.198,02	6.595,95	-6.595,95	1.198,02	6.595,95
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	10.672,14	48.936,75	-48.936,75	10.672,14	48.936,75
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.839,37	13.881,30	-13.881,30	2.839,37	13.881,30
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.592,41	5.750,18	-5.750,18	1.592,41	5.750,18
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	295.000,00	42.863,15	220.529,41	74.470,59	42.863,15	220.529,41
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	42.863,15	220.529,41	-220.529,41	42.863,15	220.529,41
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	42.863,15	220.529,41	-220.529,41	42.863,15	220.529,41
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	19.000,00	475,28	6.526,99	12.473,01	475,28	6.526,99

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	475,28	6.526,99	-6.526,99	475,28	6.526,99
06.01.04.122.0013.2021.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.427.000,00	67.680,87	1.210.709,09	216.290,91	186.370,37	820.562,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.427.000,00	67.680,87	1.210.709,09	216.290,91	186.370,37	820.562,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	2.182,18	17.498,05	6.501,95	2.182,18	17.498,05
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	2.182,18	12.932,73	-12.932,73	2.182,18	12.932,73
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	429.000,00	136,31	275.009,47	153.990,53	29.388,08	203.121,83
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-4.960,00	126.572,71	-126.572,71	13.676,77	71.077,73
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	657,30	-657,30	64,97	182,22
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	240,00	689,50	-689,50	127,50	449,50
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	6.440,00	-6.440,00	6.440,00	6.440,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	1.746,50	3.548,65	-3.548,65	0,00	571,22
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.24.00.00	Material p/Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	6.213,50	-6.213,50	3.188,80	6.213,50
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3.931,89	4.207,89	-4.207,89	1.678,04	1.954,04
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	204,61	2.663,11	-2.663,11	204,61	1.521,61
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	-1.026,69	93.708,81	-93.708,81	4.007,39	84.404,01
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	30.308,00	-30.308,00	0,00	30.308,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	249,80	368,55	2.631,45	249,80	368,55
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	249,80	368,55	-368,55	249,80	368,55
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.000,00	0,00	55.579,59	420,41	9.800,00	40.062,59
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	55.579,59	-55.579,59	9.800,00	40.062,59
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	835.000,00	65.112,58	782.253,43	52.746,57	137.127,31	497.148,53
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	3.000,00	13.500,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	3.780,00	3.780,00	-3.780,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	274.588,00	-274.588,00	70.306,68	125.783,66
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-295,00	24.064,69	-24.064,69	784,30	4.906,99
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	0,00	735,60	1.395,35	-1.395,35	735,60	1.395,35
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.723,26	6.811,28
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	106,08	560,41
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	40.760,50	-40.760,50	6.304,20	28.304,20
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento De Dados	0,00	0,00	7.637,90	-7.637,90	1.185,50	5.266,86
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30.500,00	-30.500,00	5.475,21	25.595,07
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	4.714,20	-4.714,20	1.424,50	3.778,70
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	3.834,00	17.396,90	-17.396,90	3.834,00	17.396,90
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	1.235,00	-1.235,00	115,00	727,16
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	37.000,00	196.930,28	-196.930,28	31.000,00	189.260,32

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	20.057,98	77.909,26	-77.909,26	11.132,98	55.614,76
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários		0,00	8.206,12	35.326,05	-35.326,05	8.206,12	35.326,05
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	11.851,86	42.583,21	-42.583,21	2.926,86	20.288,71
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	7.623,00	62.362,45
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	7.623,00	62.362,45
06.01.04.122.0013.2021.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.897.000,00	1.338.768,55	1.417.882,41	479.117,59	64.682,86	79.113,86
06.01.04.122.0013.2021.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.897.000,00	1.338.768,55	1.417.882,41	479.117,59	64.682,86	79.113,86
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.897.000,00	1.338.768,55	1.417.882,41	479.117,59	64.682,86	79.113,86
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.400.000,00	1.338.768,55	1.399.861,41	138,59	61.092,86	61.092,86
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes		0,00	1.338.768,55	1.399.861,41	-1.399.861,41	61.092,86	61.092,86
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		497.000,00	0,00	18.021,00	478.979,00	3.590,00	18.021,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto		0,00	0,00	2.295,00	-2.295,00	0,00	2.295,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	0,00	11.666,00	-11.666,00	3.590,00	11.666,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.0.0.00.00.00.00.00	Apoio a Projetos de Abrangência Ampliada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA		621.000,00	121.720,10	547.748,75	73.251,25	132.970,10	536.498,75
06.01.04.122.0015.2023.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento das MPE e EPP		621.000,00	121.720,10	547.748,75	73.251,25	132.970,10	536.498,75
06.01.04.122.0015.2023.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		621.000,00	121.720,10	547.748,75	73.251,25	132.970,10	536.498,75
06.01.04.122.0015.2023.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		513.000,00	91.720,10	472.447,75	40.552,25	91.720,10	472.447,75
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		513.000,00	91.720,10	472.447,75	40.552,25	91.720,10	472.447,75
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		513.000,00	91.720,10	472.447,75	40.552,25	91.720,10	472.447,75
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	66.460,99	320.195,57	-320.195,57	66.460,99	320.195,57
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	66.460,99	320.195,57	-320.195,57	66.460,99	320.195,57
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes		0,00	17.651,88	87.348,10	-87.348,10	17.651,88	87.348,10
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	5.048,52	24.730,23	-24.730,23	5.048,52	24.730,23
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	1.173,32	5.779,68	-5.779,68	1.173,32	5.779,68
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	1.385,39	7.334,44	-7.334,44	1.385,39	7.334,44
06.01.04.122.0015.2023.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.000,00	30.000,00	75.301,00	32.699,00	41.250,00	64.051,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0015.2023.3.3.50.41.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00		30.000,00	30.000,00	-30.000,00	30.000,00	30.000,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.000,00		0,00	45.301,00	2.699,00	11.250,00	34.051,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	46.000,00		0,00	45.301,00	699,00	11.250,00	34.051,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00		0,00	45.000,00	-45.000,00	11.250,00	33.750,00
06.01.04.122.0015.2023.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO ÀS FEIRAS SETORIAIS E REGIONAIS	177.000,00		19.864,00	89.620,00	87.380,00	0,00	69.756,00
06.01.04.122.0016.2024.0.0.00.00.00.00.00	Incentivo às Feiras	177.000,00		19.864,00	89.620,00	87.380,00	0,00	69.756,00
06.01.04.122.0016.2024.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	177.000,00		19.864,00	89.620,00	87.380,00	0,00	69.756,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.000,00		19.864,00	89.620,00	87.380,00	0,00	69.756,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00		0,00	69.756,00	80.244,00	0,00	69.756,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	150.000,00		0,00	69.756,00	80.244,00	0,00	69.756,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00		19.864,00	19.864,00	7.136,00	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	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		19.864,00	19.864,00	5.136,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		19.864,00	19.864,00	-19.864,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		19.864,00	19.864,00	-19.864,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	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	6.260.650,00		479.858,87	4.897.777,66	1.362.872,34	564.544,98	3.881.543,10
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	6.235.650,00		479.858,87	4.897.777,66	1.337.872,34	564.544,98	3.881.543,10
07.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.353.600,00		143.634,58	949.483,09	404.116,91	157.517,17	891.887,67
07.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.353.600,00		143.634,58	949.483,09	404.116,91	157.517,17	891.887,67
07.01.04.122.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	1.294.000,00		143.634,58	890.803,09	403.196,91	157.517,17	833.207,67
07.01.04.122.0017.2025.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	1.294.000,00		143.634,58	890.803,09	403.196,91	157.517,17	833.207,67

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.04.122.0017.2025.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.279.000,00	143.634,58	890.803,09	388.196,91	157.517,17	833.207,67
07.01.04.122.0017.2025.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.014.000,00	143.305,10	723.195,51	290.804,49	143.305,10	723.195,51
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.014.000,00	143.305,10	723.195,51	290.804,49	143.305,10	723.195,51
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00	7.972,88	39.703,31	5.296,69	7.972,88	39.703,31
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.972,88	39.703,31	-39.703,31	7.972,88	39.703,31
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	7.972,88	39.703,31	-39.703,31	7.972,88	39.703,31
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	524.000,00	70.307,89	365.695,61	158.304,39	70.307,89	365.695,61
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	69.298,00	341.451,09	-341.451,09	69.298,00	341.451,09
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	69.298,00	341.451,09	-341.451,09	69.298,00	341.451,09
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.009,89	4.834,77	-4.834,77	1.009,89	4.834,77
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	2.384,14	-2.384,14	0,00	2.384,14
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	444.000,00	65.024,33	317.796,59	126.203,41	65.024,33	317.796,59
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	65.024,33	317.796,59	-317.796,59	65.024,33	317.796,59
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	65.024,33	317.796,59	-317.796,59	65.024,33	317.796,59
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	265.000,00	329,48	167.607,58	97.392,42	14.212,07	110.012,16
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	265.000,00	329,48	167.607,58	97.392,42	14.212,07	110.012,16
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.120,70	3.879,30	0,00	1.120,70
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	222,98	20.397,98	29.602,02	222,98	4.256,25
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	150,02	20.325,02	-20.325,02	150,02	4.183,29
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	72,96	72,96	-72,96	72,96	72,96
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	106,50	26.088,90	53.911,10	3.330,79	19.015,47
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	47,50	101,18	-101,18	47,50	101,18
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	3.026,74	15.193,07
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	0,00	3.164,72	-3.164,72	197,55	3.164,72
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	59,00	823,00	-823,00	59,00	556,50
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	59,00	823,00	-823,00	59,00	556,50
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	10.658,30	85.619,74
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	10.658,30	85.619,74
07.01.04.122.0017.2025.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.51.00.00.00	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.	59.600,00	0,00	58.680,00	920,00	0,00	58.680,00
07.01.04.122.0021.2026.0.0.00.00.00.00.00	Apoio à Realização de Feiras e Outros Eventos	59.600,00	0,00	58.680,00	920,00	0,00	58.680,00
07.01.04.122.0021.2026.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.600,00	0,00	58.680,00	920,00	0,00	58.680,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.600,00	0,00	58.680,00	920,00	0,00	58.680,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	59.600,00	0,00	58.680,00	920,00	0,00	58.680,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	59.600,00	0,00	58.680,00	920,00	0,00	58.680,00
07.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	689.000,00	29.474,32	345.650,92	343.349,08	25.750,06	295.140,33
07.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	689.000,00	29.474,32	345.650,92	343.349,08	25.750,06	295.140,33
07.01.18.541.0018.0000.0.0.00.00.00.00.00	IRRIGAÇÃO E ÁGUA DE QUALIDADE	689.000,00	29.474,32	345.650,92	343.349,08	25.750,06	295.140,33
07.01.18.541.0018.2027.0.0.00.00.00.00.00	Poços Artesianos, Qualidade e Abastecimento de Água	689.000,00	29.474,32	345.650,92	343.349,08	25.750,06	295.140,33
07.01.18.541.0018.2027.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	398.000,00	29.474,32	200.740,62	197.259,38	25.750,06	155.863,80
07.01.18.541.0018.2027.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.000,00	24.966,60	130.718,46	104.281,54	24.966,60	130.718,46
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	235.000,00	24.966,60	130.718,46	104.281,54	24.966,60	130.718,46
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	235.000,00	24.966,60	130.718,46	104.281,54	24.966,60	130.718,46
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	23.932,96	117.891,98	-117.891,98	23.932,96	117.891,98
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	23.932,96	117.891,98	-117.891,98	23.932,96	117.891,98
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.01.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	1.033,64	4.895,67	-4.895,67	1.033,64	4.895,67
07.01.18.541.0018.2027.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.000,00	4.507,72	70.022,16	92.977,84	783,46	25.145,34
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	163.000,00	4.507,72	70.022,16	92.977,84	783,46	25.145,34
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-1.938,80	5.783,70	44.216,30	-80,70	5.720,20
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.11.00.00	Material Quimico	0,00	0,00	2.330,00	-2.330,00	0,00	2.330,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	2.778,50	-2.778,50	1.919,30	2.776,20
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	61,20	61,20	-61,20	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-2.000,00	147,00	-147,00	-2.000,00	147,00
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	6.446,52	64.238,46	35.761,54	864,16	19.425,14
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.51.00.00	Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas	0,00	4.446,00	26.446,00	-26.446,00	400,00	1.340,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	2.000,52	25.006,96	-25.006,96	464,16	11.869,64
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	291.000,00	0,00	144.910,30	146.089,70	0,00	139.276,53
07.01.18.541.0018.2027.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	291.000,00	0,00	144.910,30	146.089,70	0,00	139.276,53

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	291.000,00	0,00	144.910,30	146.089,70	0,00	139.276,53
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	259.000,00	0,00	113.973,00	145.027,00	0,00	108.339,23
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	30.937,30	1.062,70	0,00	30.937,30
07.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	4.193.050,00	306.749,97	3.602.643,65	590.406,35	381.277,75	2.694.515,10
07.01.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	4.193.050,00	306.749,97	3.602.643,65	590.406,35	381.277,75	2.694.515,10
07.01.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	1.164.800,00	102.931,00	859.533,88	305.266,12	122.271,28	688.226,84
07.01.20.606.0017.2028.0.0.00.00.00.00.00	Apoio e Inventivo à Agricultura, Pecuária e Respectivas Agroind	1.164.800,00	102.931,00	859.533,88	305.266,12	122.271,28	688.226,84
07.01.20.606.0017.2028.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	959.600,00	82.933,33	700.825,21	258.774,79	122.271,28	631.711,84
07.01.20.606.0017.2028.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.000,00	62.446,19	290.094,62	79.905,38	62.446,19	290.094,62
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	370.000,00	62.446,19	290.094,62	79.905,38	62.446,19	290.094,62
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00	62.446,19	289.251,45	45.748,55	62.446,19	289.251,45
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	55.020,22	236.276,75	-236.276,75	55.020,22	236.276,75
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	55.020,22	236.276,75	-236.276,75	55.020,22	236.276,75
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	2.311,02	10.657,51	-10.657,51	2.311,02	10.657,51
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	4.539,34	22.335,87	-22.335,87	4.539,34	22.335,87
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	575,61	6.154,03	-6.154,03	575,61	6.154,03
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	843,17	4.156,83	0,00	843,17
07.01.20.606.0017.2028.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	589.600,00	20.487,14	410.730,59	178.869,41	59.825,09	341.617,22
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	30.000,00	0,00	14.061,60	15.938,40	0,00	14.061,60
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	14.061,60	15.938,40	0,00	14.061,60
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	559.600,00	20.487,14	396.668,99	162.931,01	59.825,09	327.555,62
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.783,32	3.216,68	0,00	1.783,32
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	68.000,00	1.483,50	2.545,99	65.454,01	1.483,04	2.017,99
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.11.00.00	Material Quimico	0,00	34,80	34,80	-34,80	34,80	34,80
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	110,00	110,00	-110,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	1.338,70	1.338,70	-1.338,70	920,70	920,70
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	0,00	882,49	-882,49	527,54	882,49
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	131.600,00	0,00	92.211,93	39.388,07	8.429,30	92.211,93
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.32.05.00.00	Mercadorias Para Doacao	0,00	0,00	91.611,93	-91.611,93	8.429,30	91.611,93
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00	0,00	7.798,85	10.201,15	0,00	7.198,85
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	20.230,50	9.769,50	3.462,20	15.078,78
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	20.230,50	-20.230,50	3.462,20	15.078,78
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	19.003,64	272.098,40	27.901,60	46.450,55	209.264,75

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.410,54	5.280,30
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	910,00	910,00	-910,00	910,00	910,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	0,00	975,00	-975,00	0,00	525,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	12.000,00	37.000,00	-37.000,00	9.306,64	31.975,92
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	723,71	3.698,98
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	15.283,83	-15.283,83	2.372,26	10.539,30
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	5.625,00	48.239,00	-48.239,00	5.625,00	48.239,00
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	130,00	390,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.79.00.00	Servico De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	0,00	116.086,08	-116.086,08	25.503,76	91.461,76
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	468,64	24.127,57	-24.127,57	468,64	5.377,57
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	468,64	24.127,57	-24.127,57	468,64	5.377,57
07.01.20.606.0017.2028.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	205.200,00	19.997,67	158.708,67	46.491,33	0,00	56.515,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	205.200,00	19.997,67	158.708,67	46.491,33	0,00	56.515,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	205.200,00	19.997,67	158.708,67	46.491,33	0,00	56.515,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	65.000,00	19.997,67	19.997,67	45.002,33	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	19.997,67	19.997,67	-19.997,67	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.200,00	0,00	138.711,00	1.489,00	0,00	56.515,00
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.	3.009.250,00	202.618,97	2.741.309,77	267.940,23	258.650,47	2.005.932,26
07.01.20.606.0019.2029.0.0.00.00.00.00.00	Patrulas Agrícolas e Estradas Vicinais	3.009.250,00	202.618,97	2.741.309,77	267.940,23	258.650,47	2.005.932,26
07.01.20.606.0019.2029.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.104.000,00	202.618,97	1.857.964,77	246.035,23	255.700,47	1.607.587,26
07.01.20.606.0019.2029.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	947.000,00	139.894,90	722.734,53	224.265,47	139.894,90	722.734,53
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	947.000,00	139.894,90	722.734,53	224.265,47	139.894,90	722.734,53
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	887.000,00	135.186,99	698.196,83	188.803,17	135.186,99	698.196,83
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	116.657,73	525.716,82	-525.716,82	116.657,73	525.716,82
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	116.657,73	525.716,82	-525.716,82	116.657,73	525.716,82
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	4.543,73	22.721,45	-22.721,45	4.543,73	22.721,45
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Cargos	0,00	4.156,14	20.472,84	-20.472,84	4.156,14	20.472,84
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	7.440,47	36.441,75	-36.441,75	7.440,47	36.441,75
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.388,92	10.698,30	-10.698,30	2.388,92	10.698,30
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	4.707,91	24.537,70	35.462,30	4.707,91	24.537,70
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	4.707,91	24.537,70	-24.537,70	4.707,91	24.537,70
07.01.20.606.0019.2029.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.157.000,00	62.724,07	1.135.230,24	21.769,76	115.805,57	884.852,73
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.157.000,00	62.724,07	1.135.230,24	21.769,76	115.805,57	884.852,73
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	825.000,00	32.203,07	808.382,51	16.617,49	88.210,97	660.442,33
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	-7.440,00	436.035,91	-436.035,91	59.397,42	348.835,92

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	263,07	5.368,49	-5.368,49	263,07	3.020,49
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	29.277,35	290.620,94	-290.620,94	28.550,48	279.155,98
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	262,65	262,65	-262,65	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.54.00.00	Material Para Manutenção E Conservação De Estradas E Vias	0,00	9.840,00	31.479,00	-31.479,00	0,00	21.639,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	330.000,00	30.521,00	326.847,73	3.152,27	27.594,60	224.410,40
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	14.775,00	215.624,54	-215.624,54	0,00	145.928,44
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	15.176,00	97.140,40	-97.140,40	25.152,60	67.047,17
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	570,00	10.932,79	-10.932,79	2.442,00	8.284,79
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	570,00	10.932,79	-10.932,79	2.442,00	8.284,79
07.01.20.606.0019.2029.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	905.250,00	0,00	883.345,00	21.905,00	2.950,00	398.345,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	905.250,00	0,00	883.345,00	21.905,00	2.950,00	398.345,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	905.250,00	0,00	883.345,00	21.905,00	2.950,00	398.345,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	85.000,00	0,00	63.345,00	21.655,00	2.950,00	63.345,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	63.345,00	-63.345,00	2.950,00	63.345,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	820.250,00	0,00	820.000,00	250,00	0,00	335.000,00
07.01.20.606.0020.0000.0.0.00.00.00.00.00	ACESSO A INTERNET, TELEF.,ENERGIA ELET. DE QUALID.	19.000,00	1.200,00	1.800,00	17.200,00	356,00	356,00
07.01.20.606.0020.2030.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção da Telefonia Intramunicipal	19.000,00	1.200,00	1.800,00	17.200,00	356,00	356,00
07.01.20.606.0020.2030.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	1.200,00	1.800,00	15.200,00	356,00	356,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	1.200,00	1.800,00	3.200,00	356,00	356,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	1.200,00	1.800,00	3.200,00	356,00	356,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	1.200,00	1.800,00	200,00	356,00	356,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	1.200,00	1.800,00	-1.800,00	356,00	356,00
07.01.20.606.0020.2030.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
07.02.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Mun.de Desenvolvimento da Agricultura,Abastecimento e Seg	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
08.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	7.239.610,00	976.287,03	6.512.094,76	727.515,24	1.659.492,94	5.166.857,80
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO ELAZER	6.670.110,00	927.700,58	6.111.341,02	558.768,98	1.588.450,32	4.810.339,12
08.01.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	2.588.310,00	342.918,01	2.253.086,52	335.223,48	412.827,42	1.884.336,81
08.01.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	2.588.310,00	342.918,01	2.253.086,52	335.223,48	412.827,42	1.884.336,81
08.01.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	2.429.510,00	279.368,01	2.134.453,19	295.056,81	345.194,09	1.765.703,48
08.01.13.392.0024.2032.0.0.00.00.00.00.00	Atividades Artísticas, de Promoção do Município e Cívico-Cultur	2.429.510,00	279.368,01	2.134.453,19	295.056,81	345.194,09	1.765.703,48
08.01.13.392.0024.2032.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.030.010,00	279.368,01	1.752.390,45	277.619,55	292.149,41	1.499.152,91
08.01.13.392.0024.2032.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.247.000,00	186.870,79	990.411,76	256.588,24	186.870,79	990.411,76
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.247.000,00	186.870,79	990.411,76	256.588,24	186.870,79	990.411,76
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	37.000,00	6.589,76	32.487,32	4.512,68	6.589,76	32.487,32
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.589,76	32.487,32	-32.487,32	6.589,76	32.487,32
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	6.589,76	32.487,32	-32.487,32	6.589,76	32.487,32
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	902.000,00	137.113,79	734.298,65	167.701,35	137.113,79	734.298,65
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	105.843,15	537.085,14	-537.085,14	105.843,15	537.085,14
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	105.843,15	537.085,14	-537.085,14	105.843,15	537.085,14
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.11.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	8.664,50	44.393,49	-44.393,49	8.664,50	44.393,49
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.11.01.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.477,52	10.581,01	-10.581,01	1.477,52	10.581,01
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.11.01.01.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.410,46	14.639,41	-14.639,41	2.410,46	14.639,41
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.11.01.01.01.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.113,84	8.814,68	-8.814,68	2.113,84	8.814,68
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.11.01.01.01.01.00	Subsídios	0,00	16.604,32	87.785,99	-87.785,99	16.604,32	87.785,99
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	307.000,00	43.167,24	223.625,79	83.374,21	43.167,24	223.625,79
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	43.167,24	223.625,79	-223.625,79	43.167,24	223.625,79
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	43.167,24	223.625,79	-223.625,79	43.167,24	223.625,79
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	783.010,00	92.497,22	761.978,69	21.031,31	105.278,62	508.741,15

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	783.010,00	92.497,22	761.978,69	21.031,31	105.278,62	508.741,15
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	960,96	6.663,58	3.336,42	960,96	6.663,58
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	960,96	6.663,58	-6.663,58	960,96	6.663,58
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	11.267,63	25.153,18	4.846,82	4.255,32	12.333,89
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	342,61	3.032,61	-3.032,61	342,61	880,62
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	468,00	718,69	-718,69	29,00	29,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	921,40	-921,40	30,00	921,40
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.517,93	10.024,29	-10.024,29	84,43	590,79
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	219,00	-219,00	219,00	219,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	0,00	1.250,00	-1.250,00	461,00	1.250,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	62,50	4.234,80	-4.234,80	2.605,90	4.234,80
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	34,10	34,10	-34,10	34,10	34,10
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	842,49	1.005,29	-1.005,29	449,28	461,18
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	37.800,00	0,00	32.800,00	5.000,00	0,00	32.800,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	41.560,00	5.632,35	39.188,96	2.371,04	9.240,35	37.796,96
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	118,75	7.202,56	-7.202,56	118,75	7.202,56
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	5.513,60	31.986,40	-31.986,40	9.121,60	30.594,40
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	27.950,05	2.049,95	1.455,57	11.517,78
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.06.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	23.490,37	-23.490,37	960,05	8.544,66
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Moveis	0,00	0,00	4.459,68	-4.459,68	495,52	2.973,12
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	553.650,00	74.636,28	550.222,92	3.427,08	81.736,52	338.180,19
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14.153,24	42.716,27	-42.716,27	16.687,21	31.719,79
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Moveis	0,00	7.733,04	81.541,69	-81.541,69	14.237,73	48.513,93
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	31.217,48	-31.217,48	17.810,16	30.288,66
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.821,88	2.821,88	-2.821,88	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	1.657,00	-1.657,00	702,00	702,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	274,18	3.912,63	-3.912,63	274,18	3.432,63
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	76.000,00	-76.000,00	9.568,16	36.429,97
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	12.800,00	-12.800,00	2.021,95	7.769,62
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	0,00	15.689,50	-15.689,50	2.435,22	10.819,02
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	20.100,00	-20.100,00	1.670,84	7.984,26
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	250,00	5.702,70	-5.702,70	549,10	2.921,80
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	0,00	1.348,69	-1.348,69	349,63	1.348,69
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	900,00	8.652,70	-8.652,70	0,00	7.752,70
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	28.380,34	141.139,30	-141.139,30	1.606,74	57.209,54



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.80.00.00	Hospedagens	0,00	534,51	534,51	-534,51	534,51	534,51
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	19.589,09	94.200,79	-94.200,79	13.289,09	80.565,29
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	11.909,09	59.848,46	-59.848,46	11.909,09	59.848,46
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	7.680,00	34.352,33	-34.352,33	1.380,00	20.716,83
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	7.629,90	69.448,75
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	7.629,90	69.448,75
08.01.13.392.0024.2032.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	399.500,00	0,00	382.062,74	17.437,26	53.044,68	266.550,57
08.01.13.392.0024.2032.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	399.500,00	0,00	382.062,74	17.437,26	53.044,68	266.550,57
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	399.500,00	0,00	382.062,74	17.437,26	53.044,68	266.550,57
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	336.600,00	0,00	336.585,07	14,93	50.664,61	221.072,90
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	336.585,07	-336.585,07	50.664,61	221.072,90
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.900,00	0,00	45.477,67	17.422,33	2.380,07	45.477,67
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	0,00	5.070,07	-5.070,07	2.380,07	5.070,07
08.01.13.392.0025.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	158.800,00	63.550,00	118.633,33	40.166,67	67.633,33	118.633,33
08.01.13.392.0025.2033.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Instituições Culturais do Município	158.800,00	63.550,00	118.633,33	40.166,67	67.633,33	118.633,33
08.01.13.392.0025.2033.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	158.800,00	63.550,00	118.633,33	40.166,67	67.633,33	118.633,33
08.01.13.392.0025.2033.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.800,00	63.550,00	118.633,33	40.166,67	67.633,33	118.633,33
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	158.800,00	63.550,00	118.633,33	40.166,67	67.633,33	118.633,33
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	158.800,00	63.550,00	118.633,33	40.166,67	67.633,33	118.633,33
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.01.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIO	0,00	63.550,00	118.633,33	-118.633,33	67.633,33	118.633,33
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.01.04.00	Instituições de Caráter Cultural	0,00	63.550,00	118.633,33	-118.633,33	67.633,33	118.633,33
08.01.23.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.453.300,00	550.066,26	1.318.860,17	134.439,83	443.062,69	988.592,87
08.01.23.695.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TURISMO	1.453.300,00	550.066,26	1.318.860,17	134.439,83	443.062,69	988.592,87
08.01.23.695.0022.0000.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA	1.453.300,00	550.066,26	1.318.860,17	134.439,83	443.062,69	988.592,87
08.01.23.695.0022.2034.0.0.00.00.00.00.00	Fomento ao Turismo	1.453.300,00	550.066,26	1.318.860,17	134.439,83	443.062,69	988.592,87
08.01.23.695.0022.2034.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.101.650,00	550.066,26	967.274,57	134.375,43	420.408,02	718.105,67
08.01.23.695.0022.2034.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.091.650,00	550.066,26	967.274,57	124.375,43	420.408,02	718.105,67
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.091.650,00	550.066,26	967.274,57	124.375,43	420.408,02	718.105,67
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	291,06	2.708,94	0,00	291,06
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	326.150,00	193.038,12	216.097,07	110.052,93	185.153,12	205.150,72
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	0,00	1.226,90	-1.226,90	0,00	814,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	6.002,75	-6.002,75	198,00	3.948,00



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.27.812.0023.2035.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.0.0.00.00.00.00.00	Educação Física, Esportes e Func.do CMD	2.186.000,00	34.716,31	2.096.981,33	89.018,67	675.196,21	1.585.951,77
08.01.27.812.0023.2036.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	996.000,00	34.716,31	907.221,19	88.778,81	83.950,53	744.706,09
08.01.27.812.0023.2036.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	11.156,69	87.384,84	62.615,16	11.156,69	87.384,84
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	11.156,69	87.384,84	62.615,16	11.156,69	87.384,84
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	11.156,69	87.384,84	62.615,16	11.156,69	87.384,84
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	11.156,69	82.117,04	-82.117,04	11.156,69	82.117,04
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	11.156,69	82.117,04	-82.117,04	11.156,69	82.117,04
08.01.27.812.0023.2036.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	846.000,00	23.559,62	819.836,35	26.163,65	72.793,84	657.321,25
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	846.000,00	23.559,62	819.836,35	26.163,65	72.793,84	657.321,25
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	140,14	459,86	0,00	140,14
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	274,00	83.505,30	1.494,70	14.858,00	83.231,30
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	81.118,30	-81.118,30	14.599,00	81.118,30
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	274,00	274,00	-274,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	259,00	-259,00	259,00	259,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	64.400,00	0,00	64.394,50	5,50	0,00	63.524,50
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.04.00.00	Premiações Desportivas	0,00	0,00	64.394,50	-64.394,50	0,00	63.524,50
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	6.111,22	34.189,42	810,58	13.378,40	32.847,80
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	551,22	669,97	-669,97	0,00	118,75
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	5.560,00	29.448,40	-29.448,40	13.378,40	28.658,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	96.000,00	16.724,40	82.355,00	13.645,00	16.724,40	82.355,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.45.00.00	Jetons a Conselheiros	0,00	16.724,40	82.355,00	-82.355,00	16.724,40	82.355,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	565.000,00	450,00	555.251,99	9.748,01	27.833,04	395.222,51
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	251.714,48	-251.714,48	11.865,38	135.169,87
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	154.952,80	-154.952,80	15.000,00	122.258,80
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	450,00	450,00	-450,00	450,00	450,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	517,66	2.603,13
08.01.27.812.0023.2036.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.190.000,00	0,00	1.189.760,14	239,86	591.245,68	841.245,68
08.01.27.812.0023.2036.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.190.000,00	0,00	1.189.760,14	239,86	591.245,68	841.245,68
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.190.000,00	0,00	1.189.760,14	239,86	591.245,68	841.245,68
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00	0,00	586.485,54	836.485,54
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	1.185.000,00	-1.185.000,00	586.485,54	836.485,54
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	4.760,14	239,86	4.760,14	4.760,14
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	4.760,14	-4.760,14	4.760,14	4.760,14
08.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DR.GLADSTONE OSORIO MARSICO	519.500,00	48.586,45	400.753,74	118.746,26	71.042,62	356.518,68

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.02.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	519.500,00	48.586,45	400.753,74	118.746,26	71.042,62	356.518,68
08.02.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	519.500,00	48.586,45	400.753,74	118.746,26	71.042,62	356.518,68
08.02.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	519.500,00	48.586,45	400.753,74	118.746,26	71.042,62	356.518,68
08.02.13.392.0024.2037.0.0.00.00.00.00.00	Biblioteca Pública e Acervo Cultural do Município	519.500,00	48.586,45	400.753,74	118.746,26	71.042,62	356.518,68
08.02.13.392.0024.2037.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	515.900,00	48.586,45	397.153,74	118.746,26	71.042,62	352.918,68
08.02.13.392.0024.2037.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.000,00	47.002,63	255.047,16	89.952,84	47.002,63	255.047,16
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	345.000,00	47.002,63	255.047,16	89.952,84	47.002,63	255.047,16
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.000,00	47.002,63	255.047,16	89.952,84	47.002,63	255.047,16
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	38.627,11	199.164,20	-199.164,20	38.627,11	199.164,20
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	38.627,11	199.164,20	-199.164,20	38.627,11	199.164,20
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	2.254,18	11.103,92	-11.103,92	2.254,18	11.103,92
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.254,18	11.103,92	-11.103,92	2.254,18	11.103,92
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.327,30	14.951,70	-14.951,70	3.327,30	14.951,70
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	539,86	7.076,57	-7.076,57	539,86	7.076,57
08.02.13.392.0024.2037.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.900,00	1.583,82	142.106,58	28.793,42	24.039,99	97.871,52
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.900,00	1.583,82	142.106,58	28.793,42	24.039,99	97.871,52
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	280,28	1.719,72	0,00	280,28
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.400,00	0,00	118,50	22.281,50	0,00	118,50
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	97.500,00	0,00	97.397,14	102,86	17.370,00	71.342,14
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	97.397,14	-97.397,14	17.370,00	71.342,14
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00	1.583,82	44.310,66	689,34	6.669,99	26.130,60
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	409,47	5.409,47	-5.409,47	1.351,50	4.543,20
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	1.290,29	4.822,69
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	306,04	921,55
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	746,82	2.870,64	-2.870,64	471,96	2.123,82
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	895,47	4.104,31
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	427,53	1.809,29	-1.809,29	354,73	1.563,77
08.02.13.392.0024.2037.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
08.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO DE APOIO ÀS ARTES E À CULTURA DE ERECHIM -FAACE	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 - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.03.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0025.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0025.2038.0.0.00.00.00.00.00	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
08.03.13.392.0025.2038.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0025.2038.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0025.2038.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0025.2038.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0025.2038.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0025.2038.3.3.90.31.00.00.00	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	46.634.092,79	5.430.417,71	37.718.497,66	8.915.595,13	6.430.346,49	33.061.378,04
09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.634.092,79	5.430.417,71	37.718.497,66	8.915.595,13	6.430.346,49	33.061.378,04
09.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SAUDE	46.634.092,79	5.430.417,71	37.718.497,66	8.915.595,13	6.430.346,49	33.061.378,04
09.01.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BASICA	45.913.092,79	5.316.193,53	37.147.929,29	8.765.163,50	6.332.650,91	32.508.961,67
09.01.10.301.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	37.982.647,60	4.684.075,91	30.012.569,41	7.970.078,19	5.633.219,32	26.233.056,19
09.01.10.301.0026.2039.0.0.00.00.00.00.00	Subvenção a Entidades de Assistência à Saúde	529.650,00	69.500,00	521.330,00	8.320,00	84.462,08	471.662,08
09.01.10.301.0026.2039.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	239.650,00	69.500,00	231.330,00	8.320,00	84.462,08	181.662,08
09.01.10.301.0026.2039.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.650,00	69.500,00	231.330,00	8.320,00	84.462,08	181.662,08
09.01.10.301.0026.2039.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	239.650,00	69.500,00	231.330,00	8.320,00	84.462,08	181.662,08
09.01.10.301.0026.2039.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	239.650,00	69.500,00	231.330,00	8.320,00	84.462,08	181.662,08
09.01.10.301.0026.2039.3.3.50.43.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	69.500,00	231.330,00	-231.330,00	84.462,08	181.662,08
09.01.10.301.0026.2039.3.3.50.43.02.01.00	Instituições de Assistência à Saúde	0,00	69.500,00	231.330,00	-231.330,00	84.462,08	181.662,08
09.01.10.301.0026.2040.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal de Entorpecentes - COMEN	4.000,00	0,00	261,40	3.738,60	0,00	261,40
09.01.10.301.0026.2040.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	261,40	3.738,60	0,00	261,40
09.01.10.301.0026.2040.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	261,40	3.738,60	0,00	261,40
09.01.10.301.0026.2040.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	261,40	3.738,60	0,00	261,40
09.01.10.301.0026.2040.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	261,40	1.738,60	0,00	261,40
09.01.10.301.0026.2040.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2040.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2040.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio do Estado - FMS	4.439.937,60	1.011.902,87	3.797.207,12	642.730,48	633.040,20	2.875.684,01
09.01.10.301.0026.2042.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.502.240,00	475.437,47	2.880.750,36	621.489,64	512.089,15	2.622.204,47
09.01.10.301.0026.2042.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.483.100,00	365.522,45	2.117.160,00	365.940,00	365.522,45	2.117.160,00
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.483.100,00	365.522,45	2.117.160,00	365.940,00	365.522,45	2.117.160,00
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	950,00	49.050,00	0,00	950,00
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.341.100,00	349.143,31	2.039.054,49	302.045,51	349.143,31	2.039.054,49
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	295.698,60	1.599.234,56	-1.599.234,56	295.698,60	1.599.234,56
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	295.698,60	1.599.234,56	-1.599.234,56	295.698,60	1.599.234,56
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	1.030,41	4.303,33	-4.303,33	1.030,41	4.303,33
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	19.878,68	117.208,68	-117.208,68	19.878,68	117.208,68
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.751,03	14.372,24	-14.372,24	2.751,03	14.372,24
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	16.843,70	95.971,17	-95.971,17	16.843,70	95.971,17
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	6.677,10	35.803,50	-35.803,50	6.677,10	35.803,50
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.263,79	38.205,40	-38.205,40	6.263,79	38.205,40
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	16.379,14	77.077,31	12.922,69	16.379,14	77.077,31
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	16.379,14	77.077,31	-77.077,31	16.379,14	77.077,31
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	16.379,14	77.077,31	-77.077,31	16.379,14	77.077,31
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	78,20	1.921,80	0,00	78,20
09.01.10.301.0026.2042.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.019.140,00	109.915,02	763.590,36	255.549,64	146.566,70	505.044,47
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.019.140,00	109.915,02	763.590,36	255.549,64	146.566,70	505.044,47
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.400,00	700,70	1.131,90	6.268,10	700,70	1.131,90
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	700,70	1.131,90	-1.131,90	700,70	1.131,90
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	244.400,00	100.206,63	215.246,33	29.153,67	52.494,27	122.530,22
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	755,00	755,00	-755,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.10.00.00	Material Odontologico	0,00	22.414,60	22.414,60	-22.414,60	8.720,00	8.720,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	14.851,60	52.693,61	-52.693,61	11.917,81	34.955,01
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	61.754,72	104.415,23	-104.415,23	25.041,63	59.234,64

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	5.637,00	-5.637,00	3.637,00	5.637,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	-3.220,00	19.173,79	-19.173,79	0,00	7.874,24
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	50,00	869,00	-869,00	0,00	819,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	2.117,21	4.517,14	-4.517,14	2.960,93	2.960,93
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	1.483,50	2.638,40	-2.638,40	216,90	1.154,90
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	436.840,00	826,20	259.837,60	177.002,40	39.224,50	176.993,48
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	826,20	259.837,60	-259.837,60	39.224,50	176.993,48
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	169,85	354,50	1.645,50	169,85	354,50
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	169,85	354,50	-354,50	169,85	354,50
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	298.500,00	8.011,64	287.020,03	11.479,97	53.977,38	204.034,37
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	145,00	775,00	-775,00	145,00	775,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	7.580,00	7.580,00	-7.580,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	-213,36	179.305,96	-179.305,96	42.597,20	119.320,98
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	77.786,43	-77.786,43	11.235,18	62.365,75
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	500,00	77.786,43	-77.786,43	11.235,18	62.365,75
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	937.697,60	536.465,40	916.456,76	21.240,84	120.951,05	253.479,54
09.01.10.301.0026.2042.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	937.697,60	536.465,40	916.456,76	21.240,84	120.951,05	253.479,54
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	937.697,60	536.465,40	916.456,76	21.240,84	120.951,05	253.479,54
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	937.697,60	536.465,40	916.456,76	21.240,84	120.951,05	253.479,54
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	0,00	0,00	22.040,00	-22.040,00	1.300,00	20.540,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	121.168,40	249.960,20	-249.960,20	8.125,00	8.125,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	596,00	6.538,00	-6.538,00	1.325,98	1.325,98
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	2.948,00	6.499,49	-6.499,49	0,00	3.551,49
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas E Equipamentos Energeticos	0,00	153.900,00	153.900,00	-153.900,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	2.380,07	-2.380,07	2.380,07	2.380,07
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	192.953,00	192.953,00	-192.953,00	3.980,00	3.980,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	64.900,00	270.720,00	-270.720,00	103.840,00	205.820,00
09.01.10.301.0026.2043.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio da União - FMS	6.061.860,00	692.611,59	5.088.607,88	973.252,12	936.451,64	3.937.557,96
09.01.10.301.0026.2043.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.929.260,00	563.759,17	4.139.947,93	789.312,07	697.672,10	3.304.596,72
09.01.10.301.0026.2043.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.001.400,00	294.601,79	1.574.003,39	427.396,61	294.601,79	1.574.003,39
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.001.400,00	294.601,79	1.574.003,39	427.396,61	294.601,79	1.574.003,39
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.950.400,00	294.601,79	1.574.003,39	376.396,61	294.601,79	1.574.003,39

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (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	
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	237.512,93	1.199.666,36	-1.199.666,36	237.512,93	1.199.666,36	
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	237.512,93	1.199.666,36	-1.199.666,36	237.512,93	1.199.666,36	
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	1.047,19	4.855,35	-4.855,35	1.047,19	4.855,35	
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	15.338,97	74.104,33	-74.104,33	15.338,97	74.104,33	
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	8.447,70	49.239,26	-49.239,26	8.447,70	49.239,26	
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	18.633,61	88.405,01	-88.405,01	18.633,61	88.405,01	
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	7.547,25	34.533,05	-34.533,05	7.547,25	34.533,05	
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.074,14	32.489,90	-32.489,90	6.074,14	32.489,90	
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	2.927.860,00	269.157,38	2.565.944,54	361.915,46	403.070,31	1.730.593,33	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.927.860,00	269.157,38	2.565.944,54	361.915,46	403.070,31	1.730.593,33	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	291,06	3.880,80	8.119,20	291,06	3.880,80	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	291,06	3.880,80	-3.880,80	291,06	3.880,80	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	585.700,00	200.715,62	561.056,33	24.643,67	49.157,75	293.884,85	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	-1.311,00	8.917,36	-8.917,36	1.161,52	3.622,22	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.10.00.00	Material Odontologico	0,00	0,00	31.904,60	-31.904,60	172,20	31.825,40	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	160,00	1.235,50	-1.235,50	727,30	1.075,50	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.17.00.00	Material De Processamento De Dados	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	1.231,00	1.300,00	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.20.00.00	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	0,00	12.423,57	-12.423,57	12.423,57	12.423,57	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	3.226,44	-3.226,44	1.735,16	1.735,16	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	36.169,34	-36.169,34	3.026,84	28.226,84	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	25.172,40	60.782,60	-60.782,60	7.487,10	14.250,29	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	3.536,81	11.792,73	-11.792,73	0,00	8.255,92	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	0,00	12.870,93	-12.870,93	277,39	12.870,93	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	11.360,25	-11.360,25	760,50	9.020,25	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	159.404,54	331.528,00	-331.528,00	13.351,50	139.192,96	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	10.428,07	23.664,99	-23.664,99	3.478,87	16.205,79	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	3.324,80	5.490,85	-5.490,85	3.324,80	5.490,85	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.263.360,00	-2.830,00	1.104.827,55	158.532,45	177.663,16	674.544,22	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	-2.830,00	1.104.827,55	-1.104.827,55	177.663,16	674.544,22	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	99.500,00	0,00	19.549,49	79.950,51	1.658,66	14.413,02	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	19.549,49	-19.549,49	1.658,66	14.413,02	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	959.500,00	70.980,70	876.630,37	82.869,63	174.299,68	743.870,44	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	4.055,18	-4.055,18	1.158,62	3.848,39	



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	72,00	28.072,00	-28.072,00	9.029,10	15.711,24
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	1.750,00	5.472,52	-5.472,52	1.750,00	5.472,52
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	1.352,00	6.771,30	-6.771,30	675,00	3.499,30
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	8.000,00	27.000,00	-27.000,00	4.283,25	20.005,26
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	370.993,16	-370.993,16	60.000,00	310.993,16
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	14.629,60	-14.629,60	2.371,00	10.539,72
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	3.900,00	8.244,51	-8.244,51	0,00	4.344,51
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	0,00	2.439,75	-2.439,75	1.950,00	2.439,75
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.71.00.00	Confeccao De Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	7.099,20	7.099,20	-7.099,20	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	44.887,50	180.391,78	-180.391,78	44.887,50	180.391,78
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	12.570,99	-12.570,99	4.162,29	9.448,10
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.920,00	166.995,92	-166.995,92	44.032,92	135.282,25
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	3.920,00	166.995,92	-166.995,92	44.032,92	135.282,25
09.01.10.301.0026.2043.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.132.600,00	128.852,42	948.659,95	183.940,05	238.779,54	632.961,24
09.01.10.301.0026.2043.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.132.600,00	128.852,42	948.659,95	183.940,05	238.779,54	632.961,24
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.132.600,00	128.852,42	948.659,95	183.940,05	238.779,54	632.961,24
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	590.400,00	61.794,22	530.501,41	59.898,59	102.068,70	422.430,80
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	61.794,22	530.501,41	-530.501,41	102.068,70	422.430,80
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542.200,00	67.058,20	418.158,54	124.041,46	136.710,84	210.530,44
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	26.100,00	26.100,00	-26.100,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	0,00	3.480,00	3.480,00	-3.480,00	3.480,00	3.480,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	27.254,40	56.012,24	-56.012,24	416,64	13.827,84
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	4.345,80	185.564,80	-185.564,80	52.722,80	52.722,80
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	0,00	7.029,00	-7.029,00	6.400,00	7.029,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	5.330,00	6.097,90	-6.097,90	0,00	767,90
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	52.243,40	-52.243,40	51.753,40	52.243,40
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.36.00.00	Maquinas, Instalacoes E Utensilios De Escritorio	0,00	548,00	548,00	-548,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	18.161,00	-18.161,00	18.161,00	18.161,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.51.00.00	Pecas Nao Incorporaveis A Imoveis	0,00	0,00	3.777,00	-3.777,00	3.777,00	3.777,00
09.01.10.301.0026.2044.0.0.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Assistencia Geral à Saúde	26.936.100,00	2.910.061,45	20.605.163,01	6.330.936,99	3.979.265,40	18.947.890,74
09.01.10.301.0026.2044.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.109.100,00	2.880.957,38	19.616.304,27	5.492.795,73	3.718.872,38	18.009.151,42
09.01.10.301.0026.2044.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.658.100,00	2.712.548,15	13.376.900,70	5.281.199,30	2.712.548,15	13.376.900,70
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.658.100,00	2.712.548,15	13.376.900,70	5.281.199,30	2.712.548,15	13.376.900,70
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.100,00	0,00	0,00	90.100,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.417.000,00	1.986.397,67	9.949.734,32	4.467.265,68	1.986.397,67	9.949.734,32

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.619.795,84	7.796.423,54	-7.796.423,54	1.619.795,84	7.796.423,54
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	1.619.795,84	7.796.423,54	-7.796.423,54	1.619.795,84	7.796.423,54
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	1.430,30	6.606,96	-6.606,96	1.430,30	6.606,96
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	71.415,61	348.182,55	-348.182,55	71.415,61	348.182,55
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	67.565,07	337.768,79	-337.768,79	67.565,07	337.768,79
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	119.061,21	584.011,42	-584.011,42	119.061,21	584.011,42
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	19.202,98	56.145,58	-56.145,58	19.202,98	56.145,58
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	42.728,61	111.407,70	-111.407,70	42.728,61	111.407,70
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	6.587,97	442.884,40	-442.884,40	6.587,97	442.884,40
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	22.005,76	177.248,92	-177.248,92	22.005,76	177.248,92
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	16.604,32	89.035,74	-89.035,74	16.604,32	89.035,74
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.871.000,00	663.661,33	3.187.644,66	683.355,34	663.661,33	3.187.644,66
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	663.661,33	3.187.644,66	-3.187.644,66	663.661,33	3.187.644,66
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	660.025,97	3.169.059,94	-3.169.059,94	660.025,97	3.169.059,94
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.635,36	18.584,72	-18.584,72	3.635,36	18.584,72
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	280.000,00	62.489,15	239.521,72	40.478,28	62.489,15	239.521,72
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	62.489,15	239.521,72	-239.521,72	62.489,15	239.521,72
09.01.10.301.0026.2044.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.451.000,00	168.409,23	6.239.403,57	211.596,43	1.006.324,23	4.632.250,72
09.01.10.301.0026.2044.3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.401.000,00	168.409,23	6.239.403,57	161.596,43	1.006.324,23	4.632.250,72
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	36.936,66	151.473,50	13.526,50	36.936,66	151.473,50
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	36.936,66	151.473,50	-151.473,50	36.936,66	151.473,50
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24.000,00	-183,00	13.004,82	10.995,18	3.902,80	11.601,43
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	-183,00	13.004,82	-13.004,82	3.902,80	11.601,43
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	524.000,00	12.745,61	468.042,18	55.957,82	62.948,31	287.871,84
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-162,98	131.462,21	-131.462,21	5.253,02	32.966,67
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	32,00	1.710,98	-1.710,98	32,00	1.710,98
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	951,14	25.708,93	-25.708,93	3.835,70	15.186,84
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.11.00.00	Material Químico	0,00	0,00	98.400,00	-98.400,00	32.800,00	65.600,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.412,90	-5.412,90	116,50	5.412,90
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	12.341,82	-12.341,82	899,17	11.060,66
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	0,00	3.960,00	-3.960,00	0,00	3.960,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	10.718,50	-10.718,50	877,50	7.143,50
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.35.00.00	Material Laboratorial	0,00	0,00	3.148,80	-3.148,80	1.145,02	2.576,29

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	534,80	1.414,80	-1.414,80	0,00	880,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.808,96	115.888,87	-115.888,87	17.815,41	112.873,07
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	427,70	427,70	-427,70	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.153,99	29.480,93	-29.480,93	173,99	28.500,93
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	965.000,00	83.572,61	939.607,08	25.392,92	170.236,55	538.322,57
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado à Assistência Social	0,00	83.572,61	939.607,08	-939.607,08	170.236,55	538.322,57
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	-1.655,45	6.583,00	13.417,00	344,55	5.811,65
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	144,55	4.724,60	-4.724,60	144,55	4.724,60
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.05.00.00	Locomocao Urbana	0,00	-2.000,00	1.558,40	-1.558,40	0,00	787,05
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	200,00	300,00	-300,00	200,00	300,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	356.000,00	39.999,95	352.812,81	3.187,19	36.404,07	244.149,64
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.01.00.00	Condominios	0,00	0,00	4.300,00	-4.300,00	475,00	2.891,66
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	39.999,95	345.877,81	-345.877,81	35.929,07	238.622,98
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.397.000,00	-3.007,15	3.367.043,60	29.956,40	594.292,60	2.609.626,62
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.02.00.00	Condominios	0,00	0,00	700,00	-700,00	40,00	360,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	-7.952,00	20.048,00	-20.048,00	3.736,08	14.913,72
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	132,90	4.854,50	-4.854,50	536,31	4.404,81
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	-196,13	15.220,32	-15.220,32	3.325,66	11.493,44
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-1.760,00	35.901,48	-35.901,48	7.756,20	33.293,85
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	110,00	1.059,00	-1.059,00	105,00	805,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	0,00	4.561,00	17.075,46	-17.075,46	4.561,00	17.075,46
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	704,60	52.991,37	-52.991,37	9.077,36	36.191,24
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	913,13	3.408,76
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	3.784,52	10.516,52	-10.516,52	1.080,00	7.812,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	0,00	-142.066,28	2.262.428,79	-2.262.428,79	406.452,53	1.720.965,05
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.53.00.00	Serviços de Assistência Social	0,00	-13.227,84	271.263,13	-271.263,13	44.907,39	206.693,72
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	0,00	3.852,88	-3.852,88	1.185,50	2.963,75
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	33.999,22	116.346,73	-116.346,73	19.796,70	79.299,90
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	4.352,10	8.442,11	-8.442,11	5.366,10	7.539,52
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	2.023,28	25.701,37	-25.701,37	9.983,21	23.678,09
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	18.549,00	76.494,90	-76.494,90	18.549,00	76.494,90
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	46.467,00	49.789,38	-49.789,38	592,08	2.133,84
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	2.443,29	19.988,05
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	44.511,48	313.638,79	-313.638,79	50.886,06	310.447,83

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	32.684,63	159.685,50	-159.685,50	32.684,63	159.685,50
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	11.826,85	153.953,29	-153.953,29	18.201,43	150.762,33
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	940.000,00	0,00	940.000,00	0,00	101.258,69	782.556,89
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	940.000,00	-940.000,00	101.258,69	782.556,89
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	836,58	9.163,42	0,00	836,58
09.01.10.301.0026.2044.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.827.000,00	29.104,07	988.858,74	838.141,26	260.393,02	938.739,32
09.01.10.301.0026.2044.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.827.000,00	29.104,07	988.858,74	838.141,26	260.393,02	938.739,32
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.827.000,00	29.104,07	988.858,74	838.141,26	260.393,02	938.739,32
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.721.000,00	7.404,00	883.844,49	837.155,51	234.553,02	855.425,14
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	7.404,00	883.844,49	-883.844,49	234.553,02	855.425,14
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00	21.700,07	105.014,25	985,75	25.840,00	83.314,18
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas E Equipamentos Energeticos	0,00	19.320,00	19.320,00	-19.320,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.380,07	4.060,07	-4.060,07	1.680,00	1.680,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos de Tracao Mecanica	0,00	0,00	52.446,66	-52.446,66	24.160,00	52.446,66
09.01.10.301.0027.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	2.181.000,00	397.536,39	1.693.060,11	487.939,89	397.536,39	1.693.060,11
09.01.10.301.0027.2045.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde EACS-União -FMS	846.600,00	150.524,32	394.832,59	451.767,41	150.524,32	394.832,59
09.01.10.301.0027.2045.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	846.600,00	150.524,32	394.832,59	451.767,41	150.524,32	394.832,59
09.01.10.301.0027.2045.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	846.600,00	150.524,32	394.832,59	451.767,41	150.524,32	394.832,59
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	846.600,00	150.524,32	394.832,59	451.767,41	150.524,32	394.832,59
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	834.600,00	150.524,32	394.832,59	439.767,41	150.524,32	394.832,59
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	113.115,90	329.937,82	-329.937,82	113.115,90	329.937,82
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	113.115,90	329.937,82	-329.937,82	113.115,90	329.937,82
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	10.867,62	23.670,45	-23.670,45	10.867,62	23.670,45
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	8.413,96	8.447,32	-8.447,32	8.413,96	8.447,32
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	13.519,98	14.851,58	-14.851,58	13.519,98	14.851,58
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	2.963,29	13.277,35	-13.277,35	2.963,29	13.277,35
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.643,57	4.648,07	-4.648,07	1.643,57	4.648,07
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde - ESF - União e Estado - FMS	1.334.400,00	247.012,07	1.298.227,52	36.172,48	247.012,07	1.298.227,52
09.01.10.301.0027.2046.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.334.400,00	247.012,07	1.298.227,52	36.172,48	247.012,07	1.298.227,52
09.01.10.301.0027.2046.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.334.400,00	247.012,07	1.298.227,52	36.172,48	247.012,07	1.298.227,52
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.334.400,00	247.012,07	1.298.227,52	36.172,48	247.012,07	1.298.227,52
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.331.400,00	247.012,07	1.298.227,52	33.172,48	247.012,07	1.298.227,52

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (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
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	225.518,83	1.124.964,26	-1.124.964,26	225.518,83	1.124.964,26
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	225.518,83	1.124.964,26	-1.124.964,26	225.518,83	1.124.964,26
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	3.638,34	18.290,32	-18.290,32	3.638,34	18.290,32
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	14.291,46	66.528,99	-66.528,99	14.291,46	66.528,99
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.563,44	27.702,60	-27.702,60	3.563,44	27.702,60
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
09.01.10.301.0028.0000.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DA UP A APOIO À FHST	3.408.945,19	0,00	3.408.851,29	93,90	0,00	3.408.851,29
09.01.10.301.0028.1004.0.0.00.00.00.00.00	Transferências à Fundação Hospitalar Santa Terezinha - Aquisição	854.400,00	0,00	854.306,10	93,90	0,00	854.306,10
09.01.10.301.0028.1004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	854.400,00	0,00	854.306,10	93,90	0,00	854.306,10
09.01.10.301.0028.1004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	854.400,00	0,00	854.306,10	93,90	0,00	854.306,10
09.01.10.301.0028.1004.4.4.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	854.400,00	0,00	854.306,10	93,90	0,00	854.306,10
09.01.10.301.0028.1004.4.4.70.42.00.00.00	AUXILIOS	854.400,00	0,00	854.306,10	93,90	0,00	854.306,10
09.01.10.301.0029.0000.0.0.00.00.00.00.00	MELHORIA DA GESTÃO E NA INFRAESTRUTURA DO SUS	1.435.500,00	206.160,27	1.320.136,69	115.363,31	179.648,30	907.444,78
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	1.435.500,00	206.160,27	1.320.136,69	115.363,31	179.648,30	907.444,78
09.01.10.301.0029.2047.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.240.500,00	85.843,27	1.133.245,99	107.254,01	179.024,60	840.871,08
09.01.10.301.0029.2047.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.240.500,00	85.843,27	1.133.245,99	107.254,01	179.024,60	840.871,08
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.240.500,00	85.843,27	1.133.245,99	107.254,01	179.024,60	840.871,08
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	980,98	7.957,80	2.042,20	980,98	7.957,80
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	980,98	7.957,80	-7.957,80	980,98	7.957,80
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277.000,00	14.790,48	178.911,23	98.088,77	7.428,50	149.388,12
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	1.270,00	1.380,00	-1.380,00	0,00	110,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	3.074,80	3.074,80	-3.074,80	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	0,00	4.365,80	-4.365,80	0,00	4.365,80
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	10.182,58	16.609,48	-16.609,48	7.428,50	13.855,40
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	263,10	263,10	-263,10	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	7.426,00	2.574,00	0,00	4.301,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	855,70	6.692,97	1.307,03	855,70	6.692,97
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	855,70	6.692,97	-6.692,97	855,70	6.692,97
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.500,00	8.128,86	70.300,23	199,77	9.980,49	48.128,37
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Moveis	0,00	8.128,86	70.300,23	-70.300,23	9.980,49	48.128,37
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	865.000,00	61.087,25	861.957,76	3.042,24	159.778,93	624.402,82
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Moveis	0,00	0,00	62.947,56	-62.947,56	5.245,63	47.210,67
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	34.844,88	-34.844,88	6.017,86	29.552,97
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	213,50	184.356,56	-184.356,56	29.102,30	131.269,13
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	17.119,70	67.596,41

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014**  
**(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
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	0,00	0,00	1.012,00	-1.012,00	0,00	1.012,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Socia	0,00	0,00	0,00	33.795,00	-33.795,00	17.550,00	33.795,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	0,00	198.588,22	-198.588,22	39.822,14	149.561,52
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	28.000,00	78.000,00	-78.000,00	13.138,30	55.670,19
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	0,00	7.500,09	7.500,09	-7.500,09	7.500,09	7.500,09
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	12.900,00	118.788,67	-118.788,67	13.700,21	68.058,98
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	0,00	34.422,12	-34.422,12	5.591,04	27.955,20
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	11.223,66	11.452,66	-11.452,66	4.991,66	5.220,66
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	11.223,66	11.452,66	-11.452,66	4.991,66	5.220,66
09.01.10.301.0029.2047.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	195.000,00	195.000,00	120.317,00	186.890,70	8.109,30	623,70	66.573,70
09.01.10.301.0029.2047.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	195.000,00	195.000,00	120.317,00	186.890,70	8.109,30	623,70	66.573,70
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00	195.000,00	120.317,00	186.890,70	8.109,30	623,70	66.573,70
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00	195.000,00	120.317,00	186.890,70	8.109,30	623,70	66.573,70
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	0,00	910,00	910,00	-910,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	-2.160,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	0,00	0,00	623,70	-623,70	623,70	623,70
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	0,00	788,00	1.738,00	-1.738,00	0,00	950,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	0,00	1.059,00	1.059,00	-1.059,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	0,00	115.400,00	180.400,00	-180.400,00	0,00	65.000,00
09.01.10.301.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	905.000,00	905.000,00	28.420,96	713.311,79	191.688,21	122.246,90	266.549,30
09.01.10.301.0030.2048.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - CEREST	905.000,00	905.000,00	28.420,96	713.311,79	191.688,21	122.246,90	266.549,30
09.01.10.301.0030.2048.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	829.000,00	829.000,00	21.829,49	647.513,99	181.486,01	77.025,57	220.878,97
09.01.10.301.0030.2048.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	718.000,00	718.000,00	21.829,49	647.513,99	70.486,01	77.025,57	220.878,97
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	718.000,00	718.000,00	21.829,49	647.513,99	70.486,01	77.025,57	220.878,97
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	2.026,64	5.066,60	4.933,40	2.026,64	5.066,60
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	0,00	2.026,64	5.066,60	-5.066,60	2.026,64	5.066,60
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.800,00	73.800,00	11.518,84	31.981,24	41.818,76	3.770,51	16.124,44
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	-256,50	28,50	-28,50	0,00	28,50
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	0,00	683,71	-683,71	375,76	375,76
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	5.950,00	8.146,64	-8.146,64	1.306,98	2.196,64

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	520,62	-520,62	10,00	520,62
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	2.055,78	4.898,00	-4.898,00	1.608,71	4.315,53
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	3.634,56	8.632,56	-8.632,56	0,00	4.998,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	135,00	135,00	-135,00	135,00	135,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	990,06	-990,06	334,06	990,06
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	666,01	1.907,08	8.092,92	666,01	1.907,08
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	666,01	1.907,08	-1.907,08	666,01	1.907,08
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	582.200,00	7.618,00	575.520,27	6.679,73	67.658,41	172.542,45
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	3.660,00	-3.660,00	97,68	494,34
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00	971,26	971,26
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-250,00	540,00	-540,00	0,00	540,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	6.000,00	539.579,55	-539.579,55	63.833,20	150.358,26
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	5.232,44	-5.232,44	1.185,50	2.806,54
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	1.094,77	4.546,77
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	1.490,00	8.020,00	-8.020,00	0,00	4.125,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	378,00	1.505,74	-1.505,74	378,00	1.505,74
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	1.176,00	-1.176,00	98,00	882,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	6.074,64	-6.074,64	0,00	4.880,64
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	6.074,64	-6.074,64	0,00	4.880,64
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34.000,00	0,00	33.038,80	961,20	2.904,00	25.238,40
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	33.038,80	-33.038,80	2.904,00	25.238,40
09.01.10.301.0030.2048.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	76.000,00	6.591,47	65.797,80	10.202,20	45.221,33	45.670,33
09.01.10.301.0030.2048.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	76.000,00	6.591,47	65.797,80	10.202,20	45.221,33	45.670,33
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00	6.591,47	65.797,80	10.202,20	45.221,33	45.670,33
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	66.000,00	6.591,47	65.797,80	202,20	45.221,33	45.670,33
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	110,00	13.646,00	-13.646,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	45.221,33	-45.221,33	45.221,33	45.221,33
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	6.481,47	6.481,47	-6.481,47	0,00	0,00
09.01.10.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	455.000,00	77.797,55	378.797,75	76.202,25	77.797,55	378.797,75
09.01.10.302.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	455.000,00	77.797,55	378.797,75	76.202,25	77.797,55	378.797,75
09.01.10.302.0026.2049.0.0.00.00.00.00.00	Tratamentos de Saúde ou Internações fora do Município	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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 - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.302.0026.2049.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2050.0.0.00.00.00.00.00	Contr.Plano de Saúde dos Servidores	450.000,00	77.797,55	378.797,75	71.202,25	77.797,55	378.797,75
09.01.10.302.0026.2050.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	450.000,00	77.797,55	378.797,75	71.202,25	77.797,55	378.797,75
09.01.10.302.0026.2050.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00	77.797,55	378.797,75	71.202,25	77.797,55	378.797,75
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	450.000,00	77.797,55	378.797,75	71.202,25	77.797,55	378.797,75
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	450.000,00	77.797,55	378.797,75	71.202,25	77.797,55	378.797,75
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	77.797,55	378.797,75	-378.797,75	77.797,55	378.797,75
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	77.797,55	378.797,75	-378.797,75	77.797,55	378.797,75
09.01.10.305.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	266.000,00	36.426,63	191.770,62	74.229,38	19.898,03	173.618,62
09.01.10.305.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	266.000,00	36.426,63	191.770,62	74.229,38	19.898,03	173.618,62
09.01.10.305.0030.2051.0.0.00.00.00.00.00	Ações e /serv.Públ.de Vigilância em Saúde - FMS	266.000,00	36.426,63	191.770,62	74.229,38	19.898,03	173.618,62
09.01.10.305.0030.2051.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	206.000,00	27.528,63	180.264,62	25.735,38	19.898,03	171.010,62
09.01.10.305.0030.2051.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	16.844,00	96.979,13	3.020,87	16.844,00	96.979,13
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	16.844,00	96.979,13	3.020,87	16.844,00	96.979,13
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	98.000,00	16.844,00	96.979,13	1.020,87	16.844,00	96.979,13
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	16.000,00	86.851,04	-86.851,04	16.000,00	86.851,04
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	16.000,00	86.851,04	-86.851,04	16.000,00	86.851,04
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	94,43	303,87	-303,87	94,43	303,87
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	548,90	2.910,09	-2.910,09	548,90	2.910,09
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	200,67	1.055,10	-1.055,10	200,67	1.055,10
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	106.000,00	10.684,63	83.285,49	22.714,51	3.054,03	74.031,49
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	106.000,00	10.684,63	83.285,49	22.714,51	3.054,03	74.031,49
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	2.058,98	3.643,64	356,36	2.058,98	3.643,64
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	2.058,98	3.643,64	-3.643,64	2.058,98	3.643,64
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	8.239,00	17.202,25	5.797,75	608,40	7.948,25
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	6.500,00	7.955,75	-7.955,75	608,40	1.455,75
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00	1.655,00	1.655,00	-1.655,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	0,00	6.265,00	-6.265,00	0,00	5.250,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	84,00	84,00	-84,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	386,65	1.354,04	645,96	386,65	1.354,04
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	386,65	1.354,04	-1.354,04	386,65	1.354,04
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	77.000,00	0,00	61.085,56	15.914,44	0,00	61.085,56



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.305.0030.2051.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	8.898,00	11.506,00	48.494,00	0,00	2.608,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	8.898,00	11.506,00	48.494,00	0,00	2.608,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	8.898,00	11.506,00	48.494,00	0,00	2.608,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	8.898,00	11.506,00	48.494,00	0,00	2.608,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	2.793,00	2.793,00	-2.793,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	3.888,00	3.888,00	-3.888,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	2.217,00	2.217,00	-2.217,00	0,00	0,00
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	8.896.325,00	876.060,86	6.478.639,25	2.417.685,75	1.039.685,89	5.558.277,85
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.994.500,00	273.971,66	2.531.570,68	462.929,32	291.503,59	2.424.621,47
10.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.598.400,00	225.895,52	2.318.588,29	279.811,71	243.002,03	2.224.164,62
10.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.598.400,00	225.895,52	2.318.588,29	279.811,71	243.002,03	2.224.164,62
10.01.04.122.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	2.598.400,00	225.895,52	2.318.588,29	279.811,71	243.002,03	2.224.164,62
10.01.04.122.0032.2052.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas.	2.598.400,00	225.895,52	2.318.588,29	279.811,71	243.002,03	2.224.164,62
10.01.04.122.0032.2052.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.533.500,00	225.260,52	2.313.728,29	219.771,71	240.837,03	2.219.939,62
10.01.04.122.0032.2052.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.156.000,00	197.632,02	1.949.800,95	206.199,05	197.632,02	1.949.800,95
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.156.000,00	197.632,02	1.949.800,95	206.199,05	197.632,02	1.949.800,95
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	90.000,00	14.954,07	71.900,85	18.099,15	14.954,07	71.900,85
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	14.954,07	71.900,85	-71.900,85	14.954,07	71.900,85
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	14.954,07	71.900,85	-71.900,85	14.954,07	71.900,85
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.650.000,00	147.077,46	1.498.714,60	151.285,40	147.077,46	1.498.714,60
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	106.254,13	1.077.938,57	-1.077.938,57	106.254,13	1.077.938,57
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	106.254,13	1.077.938,57	-1.077.938,57	106.254,13	1.077.938,57
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	633,44	5.356,75	-5.356,75	633,44	5.356,75
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	15.020,44	129.310,43	-129.310,43	15.020,44	129.310,43
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	5.147,63	61.924,51	-61.924,51	5.147,63	61.924,51
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	212,55	2.717,39	-2.717,39	212,55	2.717,39
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	239,13	38.450,76	-38.450,76	239,13	38.450,76
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.965,82	39.856,78	-39.856,78	2.965,82	39.856,78
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	16.604,32	88.113,22	-88.113,22	16.604,32	88.113,22
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	405.000,00	33.691,49	371.384,79	33.615,21	33.691,49	371.384,79
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	33.691,49	371.384,79	-371.384,79	33.691,49	371.384,79
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	30.056,13	353.002,05	-353.002,05	30.056,13	353.002,05
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	3.635,36	18.382,74	-18.382,74	3.635,36	18.382,74

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.909,00	7.800,71	2.199,29	1.909,00	7.800,71
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.909,00	7.800,71	-7.800,71	1.909,00	7.800,71
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	377.500,00	27.628,50	363.927,34	13.572,66	43.205,01	270.138,67
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	377.500,00	27.628,50	363.927,34	13.572,66	43.205,01	270.138,67
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00	0,00	3.639,02	860,98	0,00	3.639,02
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	1.895,50	104,50	317,00	1.571,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No País	0,00	0,00	1.895,50	-1.895,50	317,00	1.571,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	7.056,92	47.980,35	10.019,65	1.283,43	29.274,24
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	-228,00	570,00	-570,00	142,50	570,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	4.351,30	-4.351,30	607,30	777,78
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	435,79	-435,79	84,35	435,79
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienização	0,00	6.927,27	10.430,18	-10.430,18	0,00	1.234,70
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	45,40	2.251,30	-2.251,30	332,49	1.605,67
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutenção de Veículos	0,00	-39,01	22.892,92	-22.892,92	116,79	22.859,76
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	351,26	351,26	-351,26	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	30,54	-30,54	0,00	30,54
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	1.452,17	547,83	0,00	1.452,17
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00	0,00	33.293,66	706,34	3.200,00	23.693,66
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	33.194,52	-33.194,52	3.200,00	23.594,52
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00	20.571,58	198.666,64	1.333,36	32.311,57	162.638,22
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	1.876,44	6.924,54
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	217,66	968,32
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	218,00	983,82	-983,82	350,19	983,82
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-30,00	4.700,00	-4.700,00	-30,00	2.790,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	0,00	137,50	458,50	-458,50	137,50	458,50
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	2.330,63	7.923,35
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	428,07	1.899,26
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	6.642,15	26.520,74
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	6.660,00	18.402,00	-18.402,00	6.660,00	18.402,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	112,85	272,50
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	13.586,08	74.304,05	-74.304,05	13.586,08	64.614,55
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	13.586,08	63.881,39	-63.881,39	13.586,08	63.881,39
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	6.093,01	47.870,36
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxílio-alimentação	0,00	0,00	77.000,00	-77.000,00	6.093,01	47.870,36
10.01.04.122.0032.2052.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	64.900,00	635,00	4.860,00	60.040,00	2.165,00	4.225,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.122.0032.2052.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	64.900,00	635,00	4.860,00	60.040,00	2.165,00	4.225,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.900,00	635,00	4.860,00	60.040,00	2.165,00	4.225,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00	635,00	4.860,00	49.140,00	2.165,00	4.225,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	0,00	2.165,00	-2.165,00	2.165,00	2.165,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.90.52.38.00.00	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	0,00	635,00	635,00	-635,00	0,00	0,00
10.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	270.100,00	18.429,58	139.310,73	130.789,27	19.256,78	133.308,08
10.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	270.100,00	18.429,58	139.310,73	130.789,27	19.256,78	133.308,08
10.01.08.244.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	270.100,00	18.429,58	139.310,73	130.789,27	19.256,78	133.308,08
10.01.08.244.0034.2053.0.0.00.00.00.00.00	Coordenadoria da Mulher	270.100,00	18.429,58	139.310,73	130.789,27	19.256,78	133.308,08
10.01.08.244.0034.2053.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	206.500,00	18.429,58	100.386,73	106.113,27	19.256,78	94.384,08
10.01.08.244.0034.2053.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.000,00	18.429,58	86.947,94	52.052,06	18.429,58	86.947,94
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00	18.429,58	86.947,94	52.052,06	18.429,58	86.947,94
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
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00	15.979,72	82.048,22	29.951,78	15.979,72	82.048,22
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	12.051,16	54.277,70	-54.277,70	12.051,16	54.277,70
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	12.051,16	54.277,70	-54.277,70	12.051,16	54.277,70
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.01.01.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.310,84	19.978,63	-19.978,63	3.310,84	19.978,63
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.01.03.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	617,72	4.112,29	-4.112,29	617,72	4.112,29
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	2.449,86	4.899,72	20.100,28	2.449,86	4.899,72
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.449,86	4.899,72	-4.899,72	2.449,86	4.899,72
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	2.449,86	4.899,72	-4.899,72	2.449,86	4.899,72
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	67.500,00	0,00	13.438,79	54.061,21	827,20	7.436,14
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.500,00	0,00	13.438,79	54.061,21	827,20	7.436,14
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	571,34	1.428,66	0,00	571,34
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	625,10	21.374,90	14,80	239,74
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	625,10	-625,10	14,80	239,74
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	217,35	1.282,65	0,00	217,35
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	2.025,00	19.975,00	0,00	25,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	812,40	6.382,71
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	812,40	6.382,71
10.01.08.244.0034.2053.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	63.600,00	0,00	38.924,00	24.676,00	0,00	38.924,00
10.01.08.244.0034.2053.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	63.600,00	0,00	38.924,00	24.676,00	0,00	38.924,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0034.2053.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.600,00	0,00	38.924,00	24.676,00	0,00	38.924,00
10.01.08.244.0034.2053.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		63.600,00	0,00	38.924,00	24.676,00	0,00	38.924,00
10.01.08.244.0034.2053.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	0,00	38.924,00	-38.924,00	0,00	38.924,00
10.01.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA		126.000,00	29.646,56	73.671,66	52.328,34	29.244,78	67.148,77
10.01.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		126.000,00	29.646,56	73.671,66	52.328,34	29.244,78	67.148,77
10.01.14.422.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		126.000,00	29.646,56	73.671,66	52.328,34	29.244,78	67.148,77
10.01.14.422.0032.2054.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Tutelar		126.000,00	29.646,56	73.671,66	52.328,34	29.244,78	67.148,77
10.01.14.422.0032.2054.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		125.000,00	29.646,56	73.671,66	51.328,34	29.244,78	67.148,77
10.01.14.422.0032.2054.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		103.000,00	27.646,56	61.232,95	41.767,05	27.646,56	61.232,95
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		103.000,00	27.646,56	61.232,95	41.767,05	27.646,56	61.232,95
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.000,00	23.038,80	52.637,63	24.362,37	23.038,80	52.637,63
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.11.73.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO		0,00	23.038,80	52.637,63	-52.637,63	23.038,80	52.637,63
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.11.73.01.00	Remuneração Dos Conselheiros Tutelares		0,00	23.038,80	52.637,63	-52.637,63	23.038,80	52.637,63
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00	4.607,76	8.595,32	17.404,68	4.607,76	8.595,32
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	4.607,76	8.595,32	-8.595,32	4.607,76	8.595,32
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	4.607,76	8.595,32	-8.595,32	4.607,76	8.595,32
10.01.14.422.0032.2054.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00	2.000,00	12.438,71	9.561,29	1.598,22	5.915,82
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		22.000,00	2.000,00	12.438,71	9.561,29	1.598,22	5.915,82
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	2.448,71	3.551,29	224,51	816,74
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente		0,00	0,00	356,03	-356,03	168,80	205,31
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00	194,93	-194,93	55,71	194,93
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	0,00	150,00	1.850,00	0,00	150,00
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.000,00	2.000,00	9.840,00	3.160,00	1.373,71	4.949,08
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	206,76	701,16
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00	7.500,00	-7.500,00	1.166,95	4.247,92
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		5.402.900,00	599.189,20	3.711.664,12	1.691.235,88	744.315,05	2.899.591,90
10.02.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL		5.402.900,00	599.189,20	3.711.664,12	1.691.235,88	744.315,05	2.899.591,90
10.02.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA		5.402.900,00	599.189,20	3.711.664,12	1.691.235,88	744.315,05	2.899.591,90
10.02.08.244.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		5.066.500,00	554.863,26	3.478.302,77	1.588.197,23	702.633,24	2.731.103,66
10.02.08.244.0032.2055.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para Entidades da Rede Sócio-Assistencial		63.100,00	0,00	0,00	63.100,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2055.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.0.0.00.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Básica	701.700,00	59.314,22	429.138,22	272.561,78	81.752,18	338.908,40
10.02.08.244.0032.2056.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	699.700,00	59.314,22	429.138,22	270.561,78	81.752,18	338.908,40
10.02.08.244.0032.2056.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	431.600,00	57.210,99	250.045,07	181.554,93	57.210,99	250.045,07
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	431.600,00	57.210,99	250.045,07	181.554,93	57.210,99	250.045,07
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	431.600,00	57.210,99	250.045,07	181.554,93	57.210,99	250.045,07
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	51.229,19	217.285,41	-217.285,41	51.229,19	217.285,41
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	51.229,19	217.285,41	-217.285,41	51.229,19	217.285,41
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.381,27	11.546,15	-11.546,15	3.381,27	11.546,15
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	2.600,53	5.929,56	-5.929,56	2.600,53	5.929,56
10.02.08.244.0032.2056.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.100,00	2.103,23	179.093,15	89.006,85	24.541,19	88.863,33
10.02.08.244.0032.2056.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	267.100,00	2.103,23	179.093,15	88.006,85	24.541,19	88.863,33
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.500,00	978,23	47.241,14	47.258,86	5.647,66	12.583,26
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	-1.860,00	30.190,00	-30.190,00	0,00	2.690,07
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	1.702,00	-1.702,00	109,00	939,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	3.537,32	-3.537,32	495,38	629,68
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	652,45	-652,45	19,25	652,45
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	39,00	39,00	-39,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	2.799,23	3.540,83	-3.540,83	3.540,83	3.540,83
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	0,00	2.028,18	-2.028,18	1.483,20	1.631,20
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.500,00	0,00	36.323,45	27.176,55	3.080,46	26.465,98
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	36.323,45	-36.323,45	3.080,46	26.465,98
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	109.100,00	1.125,00	95.528,56	13.571,44	15.813,07	49.814,09
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	33.000,00	-33.000,00	5.933,72	5.933,72
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.198,38	5.479,14
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	700,00	700,00	-700,00	400,00	400,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	425,00	825,00	-825,00	825,00	825,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	3.085,92	9.610,24
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	751,08	3.733,82
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	6.067,23	-6.067,23	941,72	4.183,80
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	2.386,77	8.612,88
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	4.206,40	-4.206,40	290,48	2.305,56
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	8.729,93	-8.729,93	0,00	8.729,93
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	0,00	8.729,93	-8.729,93	0,00	8.729,93
10.02.08.244.0032.2056.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.0.0.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Especial	408.000,00	26.810,26	296.802,33	111.197,67	46.701,71	222.725,05
10.02.08.244.0032.2057.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	406.000,00	26.810,26	296.802,33	109.197,67	46.701,71	222.725,05
10.02.08.244.0032.2057.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.000,00	16.018,10	60.103,17	75.896,83	16.018,10	60.103,17
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	136.000,00	16.018,10	60.103,17	75.896,83	16.018,10	60.103,17
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.000,00	16.018,10	60.103,17	75.896,83	16.018,10	60.103,17
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	14.859,16	53.218,11	-53.218,11	14.859,16	53.218,11
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	14.859,16	53.218,11	-53.218,11	14.859,16	53.218,11
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	923,54	3.693,69	-3.693,69	923,54	3.693,69
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	235,40	235,40	-235,40	235,40	235,40
10.02.08.244.0032.2057.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	10.792,16	236.699,16	33.300,84	30.683,61	162.621,88
10.02.08.244.0032.2057.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	183.000,00	0,00	166.445,91	16.554,09	18.767,81	118.142,48
10.02.08.244.0032.2057.3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	183.000,00	0,00	166.445,91	16.554,09	18.767,81	118.142,48
10.02.08.244.0032.2057.3.3.50.43.01.00	Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural E Educacio	0,00	0,00	166.445,91	-166.445,91	18.767,81	118.142,48
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	87.000,00	10.792,16	70.253,25	16.746,75	11.915,80	44.479,40
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	179,60	7.710,39	8.289,61	853,09	3.287,11
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	3.089,35	-3.089,35	853,09	1.003,31
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	179,60	179,60	-179,60	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00	0,00	22.720,30	1.279,70	2.904,23	15.816,07
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	22.720,30	-22.720,30	2.904,23	15.816,07
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.000,00	10.612,56	39.822,56	7.177,44	8.158,48	25.376,22
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.01.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	730,00	730,00	-730,00	730,00	730,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	2.900,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	1.200,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	5.982,56	19.982,56	-19.982,56	5.183,26	14.982,56
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	1.000,00	3.000,00	-3.000,00	839,63	2.231,61
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	236,62	653,53
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.168,97	5.578,52
10.02.08.244.0032.2057.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.0.0.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Especial	1.854.000,00	260.706,60	1.434.111,17	419.888,83	284.739,75	1.113.614,71
10.02.08.244.0032.2058.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.628.000,00	260.706,60	1.431.326,17	196.673,83	284.644,75	1.110.829,71
10.02.08.244.0032.2058.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	443.000,00	116.822,52	284.039,22	158.960,78	116.822,52	284.039,22
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	443.000,00	116.822,52	284.039,22	158.960,78	116.822,52	284.039,22
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.000,00	94.396,53	240.401,71	116.598,29	94.396,53	240.401,71
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	70.120,23	173.467,03	-173.467,03	70.120,23	173.467,03
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	70.120,23	173.467,03	-173.467,03	70.120,23	173.467,03
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.04.00	Adicional Noturno	0,00	566,30	1.420,05	-1.420,05	566,30	1.420,05
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.10.00	Adicional De Insalubridade	0,00	2.014,56	5.108,49	-5.108,49	2.014,56	5.108,49
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.456,41	10.218,95	-10.218,95	3.456,41	10.218,95
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	6.502,95	16.220,83	-16.220,83	6.502,95	16.220,83
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.42.00	Ferias Indenizadas	0,00	9.670,25	9.670,25	-9.670,25	9.670,25	9.670,25
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.43.00	13º Salario	0,00	297,50	21.203,15	-21.203,15	297,50	21.203,15
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.768,33	3.092,96	-3.092,96	1.768,33	3.092,96
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00	22.425,99	43.637,51	40.362,49	22.425,99	43.637,51
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	22.425,99	43.637,51	-43.637,51	22.425,99	43.637,51
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	22.425,99	43.637,51	-43.637,51	22.425,99	43.637,51
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.16.00.00	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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.185.000,00	143.884,08	1.147.286,95	37.713,05	167.822,23	826.790,49
10.02.08.244.0032.2058.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	760.000,00	0,00	753.142,10	6.857,90	112.294,90	638.285,65
10.02.08.244.0032.2058.3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	760.000,00	0,00	753.142,10	6.857,90	112.294,90	638.285,65
10.02.08.244.0032.2058.3.3.50.43.01.00	Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural E Educacio	0,00	0,00	753.142,10	-753.142,10	112.294,90	638.285,65
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	425.000,00	143.884,08	394.144,85	30.855,15	55.527,33	188.504,84
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.072,30	427,70	0,00	3.072,30
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	8.082,42	66.256,10	7.743,90	11.311,90	21.424,89

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	-313,50	399,00	-399,00	0,00	399,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	42.335,61	-42.335,61	2.423,86	4.981,47
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	1.101,49	-1.101,49	257,28	283,91
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento De Dados	0,00	0,00	54,00	-54,00	0,00	54,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.20.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	8.395,92	8.395,92	-8.395,92	4.967,88	4.967,88
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	396,18	-396,18	135,60	396,18
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	3.874,06	-3.874,06	3.527,28	3.546,48
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM Locomocao	1.500,00	0,00	868,45	631,55	0,00	868,45
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00	0,00	5.288,95	18.711,05	0,00	5.288,95
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	277.000,00	135.801,66	273.659,05	3.340,95	40.559,62	129.128,04
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	14.627,60	-14.627,60	1.225,76	10.950,32
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	510,30	2.131,02
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	180,00	5.794,39	-5.794,39	5.224,60	5.251,60
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	485,26	-485,26	0,00	485,26
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	1.011,18	4.052,93
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	269,98	1.219,60
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	135.000,00	221.555,52	-221.555,52	30.653,33	91.059,23
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	0,00	6.067,23	-6.067,23	941,72	4.183,80
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	400,77	2.153,11
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	480,00	1.381,60	-1.381,60	180,32	893,72
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	141,66	212,49	-212,49	141,66	212,49
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	141,66	212,49	-212,49	141,66	212,49
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	3.655,81	28.722,21
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	3.655,81	28.722,21
10.02.08.244.0032.2058.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	226.000,00	0,00	2.785,00	223.215,00	95,00	2.785,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	226.000,00	0,00	2.785,00	223.215,00	95,00	2.785,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	225.000,00	0,00	2.785,00	222.215,00	95,00	2.785,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	2.785,00	22.215,00	95,00	2.785,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	0,00	2.785,00	-2.785,00	95,00	2.785,00
10.02.08.244.0032.2059.0.0.00.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Básica	2.039.700,00	208.032,18	1.318.251,05	721.448,95	289.439,60	1.055.855,50
10.02.08.244.0032.2059.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.659.100,00	208.032,18	1.267.604,28	391.495,72	289.439,60	1.014.729,01
10.02.08.244.0032.2059.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	833.000,00	192.135,71	566.581,13	266.418,87	192.135,71	566.581,13



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	833.000,00	192.135,71	566.581,13	266.418,87	192.135,71	566.581,13
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
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.000,00	144.277,19	431.513,23	193.486,77	144.277,19	431.513,23
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	124.403,61	337.395,40	-337.395,40	124.403,61	337.395,40
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	124.403,61	337.395,40	-337.395,40	124.403,61	337.395,40
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	152,03	691,98	-691,98	152,03	691,98
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	9.130,40	23.992,86	-23.992,86	9.130,40	23.992,86
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	6.963,90	19.271,31	-19.271,31	6.963,90	19.271,31
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.627,25	10.653,85	-10.653,85	3.627,25	10.653,85
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.000,00	47.858,52	133.596,62	67.403,38	47.858,52	133.596,62
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	47.858,52	133.596,62	-133.596,62	47.858,52	133.596,62
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	47.858,52	133.596,62	-133.596,62	47.858,52	133.596,62
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	1.471,28	4.528,72	0,00	1.471,28
10.02.08.244.0032.2059.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	826.100,00	15.896,47	701.023,15	125.076,85	97.303,89	448.147,88
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	825.100,00	15.896,47	701.023,15	124.076,85	97.303,89	448.147,88
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	189.100,00	67,75	181.428,54	7.671,46	19.398,23	50.915,71
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	15.562,50	-15.562,50	3.212,45	15.138,76
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	67,75	67,75	-67,75	67,75	67,75
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	123.556,02	-123.556,02	6.788,12	16.070,15
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	5.292,90	-5.292,90	1.210,50	5.292,90
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	10.914,36	-10.914,36	2.281,45	2.281,45
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.423,04	-1.423,04	247,36	1.387,64
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	5.545,40	-5.545,40	5.545,40	5.545,40
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	72,20	-72,20	45,20	72,20
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00	0,00	156.424,40	3.575,60	30.752,70	128.043,50
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	0,00	156.424,40	-156.424,40	30.752,70	128.043,50
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	363.000,00	15.828,72	254.170,21	108.829,79	38.419,65	200.574,50
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-4.096,28	178.903,72	-178.903,72	29.613,36	157.342,92
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	0,00	281,95	-281,95	179,95	281,95
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	98,00	-98,00	98,00	98,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	2.000,00	32.000,00	-32.000,00	5.327,64	23.251,92
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	6.067,23	-6.067,23	941,72	4.183,80
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	1.378,94	5.667,60
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	0,00	5.229,56	-5.229,56	535,04	5.229,56
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	17.925,00	22.815,10	-22.815,10	345,00	2.798,60
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	8.733,31	68.614,17
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	109.000,00	-109.000,00	8.733,31	68.614,17
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	380.600,00	0,00	50.646,77	329.953,23	0,00	41.126,49
10.02.08.244.0032.2059.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	380.600,00	0,00	50.646,77	329.953,23	0,00	41.126,49
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	379.600,00	0,00	50.646,77	328.953,23	0,00	41.126,49
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	210.000,00	0,00	41.126,49	168.873,51	0,00	41.126,49
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.600,00	0,00	9.520,28	160.079,72	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DA ELEVAÇÃO DA RENDA	122.600,00	0,00	115.251,66	7.348,34	6.897,77	75.293,04
10.02.08.244.0033.2060.0.0.00.00.00.00.00	Programas de Geração de Renda	122.600,00	0,00	115.251,66	7.348,34	6.897,77	75.293,04
10.02.08.244.0033.2060.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	121.600,00	0,00	115.251,66	6.348,34	6.897,77	75.293,04
10.02.08.244.0033.2060.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.600,00	0,00	10.883,94	2.716,06	0,00	10.883,94
10.02.08.244.0033.2060.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.600,00	0,00	10.883,94	2.716,06	0,00	10.883,94
10.02.08.244.0033.2060.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.600,00	0,00	10.883,94	2.716,06	0,00	10.883,94
10.02.08.244.0033.2060.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.000,00	0,00	104.367,72	3.632,28	6.897,77	64.409,10
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	108.000,00	0,00	104.367,72	3.632,28	6.897,77	64.409,10
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	9.419,83	1.580,17	69,49	2.612,44
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	1.127,97	-1.127,97	51,99	80,85
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	113,29	-113,29	17,50	113,29
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.000,00	0,00	12.953,01	1.046,99	2.062,92	9.858,62
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.33.03.00.00	Locacao De Meios De Transporte	0,00	0,00	12.953,01	-12.953,01	2.062,92	9.858,62
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00	0,00	18.603,90	396,10	570,13	12.954,43
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	18.603,90	-18.603,90	570,13	12.954,43
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	49.390,98	609,02	3.179,73	31.005,23
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	32.315,20	-32.315,20	2.639,90	21.447,26
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	29,68	708,41
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	500,00	-500,00	68,96	320,53
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	351,19	1.993,20

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	3.057,00	-3.057,00	90,00	1.599,96
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	1.480,00	-1.480,00	0,00	750,00
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.015,50	7.978,38
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	1.015,50	7.978,38
10.02.08.244.0033.2060.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.0000.0.0.00.00.00.00.00	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	213.800,00	44.325,94	118.109,69	95.690,31	34.784,04	93.195,20
10.02.08.244.0035.2061.0.0.00.00.00.00.00	Gestão das Políticas de Assistência Social	213.800,00	44.325,94	118.109,69	95.690,31	34.784,04	93.195,20
10.02.08.244.0035.2061.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	154.800,00	44.325,94	85.609,69	69.190,31	34.784,04	60.695,20
10.02.08.244.0035.2061.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.000,00	22.258,86	38.211,78	58.788,22	22.258,86	38.211,78
10.02.08.244.0035.2061.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	97.000,00	22.258,86	38.211,78	58.788,22	22.258,86	38.211,78
10.02.08.244.0035.2061.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.000,00	22.258,86	38.211,78	58.788,22	22.258,86	38.211,78
10.02.08.244.0035.2061.3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	22.258,86	38.211,78	-38.211,78	22.258,86	38.211,78
10.02.08.244.0035.2061.3.1.90.04.99.02.00	Outras Contratações p/Tempo Determinado	0,00	22.258,86	38.211,78	-38.211,78	22.258,86	38.211,78
10.02.08.244.0035.2061.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.800,00	22.067,08	47.397,91	10.402,09	12.525,18	22.483,42
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.800,00	22.067,08	47.397,91	10.402,09	12.525,18	22.483,42
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	0,00	6.061,44	1.438,56	0,00	6.061,44
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	0,00	6.061,44	-6.061,44	0,00	6.061,44
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	5.420,75	4.079,25	1.368,26	1.368,26
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	254,16	-254,16	254,16	254,16
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	4.166,59	-4.166,59	114,10	114,10
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.500,00	94,95	3.791,75	1.708,25	94,95	3.791,75
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	94,95	3.791,75	-3.791,75	94,95	3.791,75
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.300,00	21.972,13	32.123,97	2.176,03	11.061,97	11.261,97
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	7.980,00	-7.980,00	7.980,00	7.980,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	0,00	45,84	-45,84	45,84	45,84
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	19.200,00	19.200,00	-19.200,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	1.926,00	-1.926,00	264,00	264,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.772,13	2.972,13	-2.972,13	2.772,13	2.972,13
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	2.637,66	2.637,66	-2.637,66	2.637,66	2.637,66
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	134,47	334,47	-334,47	134,47	334,47

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0035.2061.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59.000,00	0,00	32.500,00	26.500,00	0,00	32.500,00
10.02.08.244.0035.2061.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.000,00	0,00	32.500,00	26.500,00	0,00	32.500,00
10.02.08.244.0035.2061.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	59.000,00	0,00	32.500,00	26.500,00	0,00	32.500,00
10.02.08.244.0035.2061.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00	0,00	32.500,00	26.500,00	0,00	32.500,00
10.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	382.925,00	2.900,00	230.120,39	152.804,61	2.908,75	229.871,99
10.03.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	382.925,00	2.900,00	230.120,39	152.804,61	2.908,75	229.871,99
10.03.14.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	382.925,00	2.900,00	230.120,39	152.804,61	2.908,75	229.871,99
10.03.14.243.0036.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENV. INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES, JUV.E IDOSOS	382.925,00	2.900,00	230.120,39	152.804,61	2.908,75	229.871,99
10.03.14.243.0036.2062.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.	382.925,00	2.900,00	230.120,39	152.804,61	2.908,75	229.871,99
10.03.14.243.0036.2062.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	330.921,00	2.900,00	197.520,39	133.400,61	2.908,75	197.271,99
10.03.14.243.0036.2062.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.921,00	2.900,00	197.520,39	133.400,61	2.908,75	197.271,99
10.03.14.243.0036.2062.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	321.921,00	0,00	194.220,14	127.700,86	0,00	194.220,14
10.03.14.243.0036.2062.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	321.921,00	0,00	194.220,14	127.700,86	0,00	194.220,14
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	2.900,00	3.300,25	5.699,75	2.908,75	3.051,85
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	220,25	1.779,75	8,75	151,85
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	151,85	-151,85	8,75	151,85
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos	0,00	1.400,00	1.400,00	-1.400,00	1.400,00	1.400,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.36.99.01.00	Despesas de Conselheiros quando em Representação	0,00	1.400,00	1.400,00	-1.400,00	1.400,00	1.400,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	1.500,00	1.680,00	2.320,00	1.500,00	1.500,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00
10.03.14.243.0036.2062.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	52.004,00	0,00	32.600,00	19.404,00	0,00	32.600,00
10.03.14.243.0036.2062.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.004,00	0,00	32.600,00	19.404,00	0,00	32.600,00
10.03.14.243.0036.2062.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	51.004,00	0,00	32.600,00	18.404,00	0,00	32.600,00
10.03.14.243.0036.2062.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	51.004,00	0,00	32.600,00	18.404,00	0,00	32.600,00
10.03.14.243.0036.2062.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.04.08.244.0034.2063.3.3.50.00.00.00.00	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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	35.000,00	0,00	4.153,90	30.846,10	940,00	4.090,00
10.05.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00	0,00	4.153,90	30.846,10	940,00	4.090,00
10.05.08.242.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	35.000,00	0,00	4.153,90	30.846,10	940,00	4.090,00
10.05.08.242.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	35.000,00	0,00	4.153,90	30.846,10	940,00	4.090,00
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	4.153,90	30.846,10	940,00	4.090,00
10.05.08.242.0032.2064.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	4.153,90	22.846,10	940,00	4.090,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	4.153,90	22.846,10	940,00	4.090,00
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	7.000,00	0,00	4.153,90	2.846,10	940,00	4.090,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	63,90	936,10	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	4.090,00	910,00	940,00	4.090,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	0,00	3.290,00	-3.290,00	940,00	3.290,00
10.05.08.242.0032.2064.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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
10.05.08.242.0032.2064.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.06.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	71.000,00	0,00	1.130,16	69.869,84	18,50	102,49
10.06.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	71.000,00	0,00	1.130,16	69.869,84	18,50	102,49
10.06.08.241.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO IDOSO	71.000,00	0,00	1.130,16	69.869,84	18,50	102,49

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.06.08.241.0036.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENV. INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES, JUV.E IDOSOS	71.000,00	0,00	1.130,16	69.869,84	18,50	102,49
10.06.08.241.0036.2065.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	71.000,00	0,00	1.130,16	69.869,84	18,50	102,49
10.06.08.241.0036.2065.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	1.130,16	61.869,84	18,50	102,49
10.06.08.241.0036.2065.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	1.130,16	61.869,84	18,50	102,49
10.06.08.241.0036.2065.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	1.130,16	5.869,84	18,50	102,49
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	330,16	1.669,84	18,50	102,49
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	94,16	-94,16	15,00	30,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	72,49	-72,49	3,50	72,49
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	800,00	2.200,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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
10.06.08.241.0036.2065.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	55.172.364,89	5.506.106,47	45.217.843,55	9.954.521,34	8.950.715,20	40.037.843,85
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE EDUCAÇÃO E DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO	53.806.624,89	5.298.008,21	44.067.388,77	9.739.236,12	8.729.445,21	38.961.123,48
11.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	53.806.624,89	5.298.008,21	44.067.388,77	9.739.236,12	8.729.445,21	38.961.123,48
11.01.12.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	878.500,00	146.590,01	692.494,37	186.005,63	146.590,01	692.494,37
11.01.12.302.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	878.500,00	146.590,01	692.494,37	186.005,63	146.590,01	692.494,37
11.01.12.302.0042.2066.0.0.00.00.00.00.00	Contr. Plano de Saúde dos Servidores	878.500,00	146.590,01	692.494,37	186.005,63	146.590,01	692.494,37
11.01.12.302.0042.2066.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	878.500,00	146.590,01	692.494,37	186.005,63	146.590,01	692.494,37
11.01.12.302.0042.2066.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878.500,00	146.590,01	692.494,37	186.005,63	146.590,01	692.494,37
11.01.12.302.0042.2066.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	878.500,00	146.590,01	692.494,37	186.005,63	146.590,01	692.494,37
11.01.12.302.0042.2066.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	878.500,00	146.590,01	692.494,37	186.005,63	146.590,01	692.494,37
11.01.12.302.0042.2066.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	146.590,01	692.494,37	-692.494,37	146.590,01	692.494,37
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	146.590,01	692.494,37	-692.494,37	146.590,01	692.494,37
11.01.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.411.700,00	-23.791,85	1.906.453,07	505.246,93	469.465,79	1.449.120,74
11.01.12.306.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	2.411.700,00	-23.791,85	1.906.453,07	505.246,93	469.465,79	1.449.120,74
11.01.12.306.0041.2067.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - EJA Educação de Jovens e Adultos PNAE	23.100,00	0,00	5.667,77	17.432,23	606,90	5.573,17
11.01.12.306.0041.2067.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.100,00	0,00	5.667,77	17.432,23	606,90	5.573,17

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.306.0041.2067.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.100,00	0,00	5.667,77	17.432,23	606,90	5.573,17
11.01.12.306.0041.2067.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.100,00	0,00	5.667,77	17.432,23	606,90	5.573,17
11.01.12.306.0041.2067.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.100,00	0,00	5.667,77	17.432,23	606,90	5.573,17
11.01.12.306.0041.2067.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	5.667,77	-5.667,77	606,90	5.573,17
11.01.12.306.0041.2068.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche PNAE	246.400,00	-1.416,80	148.940,62	97.459,38	49.754,67	101.759,92
11.01.12.306.0041.2068.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	246.400,00	-1.416,80	148.940,62	97.459,38	49.754,67	101.759,92
11.01.12.306.0041.2068.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.400,00	-1.416,80	148.940,62	97.459,38	49.754,67	101.759,92
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	246.400,00	-1.416,80	148.940,62	97.459,38	49.754,67	101.759,92
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	246.400,00	-1.416,80	148.940,62	97.459,38	49.754,67	101.759,92
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	-1.416,80	148.940,62	-148.940,62	49.754,67	101.759,92
11.01.12.306.0041.2069.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola PNAE	141.200,00	-1.416,80	129.639,72	11.560,28	55.498,53	89.078,09
11.01.12.306.0041.2069.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	141.200,00	-1.416,80	129.639,72	11.560,28	55.498,53	89.078,09
11.01.12.306.0041.2069.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.200,00	-1.416,80	129.639,72	11.560,28	55.498,53	89.078,09
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	141.200,00	-1.416,80	129.639,72	11.560,28	55.498,53	89.078,09
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.200,00	-1.416,80	129.639,72	11.560,28	55.498,53	89.078,09
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-1.416,80	129.639,72	-129.639,72	55.498,53	89.078,09
11.01.12.306.0041.2070.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental PNAE	215.800,00	-1.619,20	169.472,97	46.327,03	87.182,75	129.038,37
11.01.12.306.0041.2070.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	215.800,00	-1.619,20	169.472,97	46.327,03	87.182,75	129.038,37
11.01.12.306.0041.2070.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.800,00	-1.619,20	169.472,97	46.327,03	87.182,75	129.038,37
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	215.800,00	-1.619,20	169.472,97	46.327,03	87.182,75	129.038,37
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215.800,00	-1.619,20	169.472,97	46.327,03	87.182,75	129.038,37
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-1.619,20	169.472,97	-169.472,97	87.182,75	129.038,37
11.01.12.306.0041.2071.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação PNAE	263.200,00	0,00	109.833,59	153.366,41	33.660,06	64.319,39
11.01.12.306.0041.2071.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	263.200,00	0,00	109.833,59	153.366,41	33.660,06	64.319,39
11.01.12.306.0041.2071.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.200,00	0,00	109.833,59	153.366,41	33.660,06	64.319,39
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	263.200,00	0,00	109.833,59	153.366,41	33.660,06	64.319,39
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	263.200,00	0,00	109.833,59	153.366,41	33.660,06	64.319,39
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	109.833,59	-109.833,59	33.660,06	64.319,39
11.01.12.306.0041.2072.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado PNAE	20.000,00	-202,40	18.489,49	1.510,51	3.236,31	16.459,59
11.01.12.306.0041.2072.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	-202,40	18.489,49	1.510,51	3.236,31	16.459,59
11.01.12.306.0041.2072.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	-202,40	18.489,49	1.510,51	3.236,31	16.459,59
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	-202,40	18.489,49	1.510,51	3.236,31	16.459,59
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-202,40	18.489,49	1.510,51	3.236,31	16.459,59
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-202,40	18.489,49	-18.489,49	3.236,31	16.459,59
11.01.12.306.0041.2073.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar-EJA Educação de Jovens e Adultos LIVRE	108.000,00	0,00	84.317,25	23.682,75	15.117,72	59.885,31

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.306.0041.2073.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	108.000,00	0,00	84.317,25	23.682,75	15.117,72	59.885,31
11.01.12.306.0041.2073.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.000,00	0,00	84.317,25	23.682,75	15.117,72	59.885,31
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	0,00	84.317,25	23.682,75	15.117,72	59.885,31
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	0,00	84.317,25	23.682,75	15.117,72	59.885,31
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	84.317,25	-84.317,25	15.117,72	59.885,31
11.01.12.306.0041.2074.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche LIVRE	175.000,00	-215,60	156.711,23	18.288,77	27.185,23	127.995,92
11.01.12.306.0041.2074.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	175.000,00	-215,60	156.711,23	18.288,77	27.185,23	127.995,92
11.01.12.306.0041.2074.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00	-215,60	156.711,23	18.288,77	27.185,23	127.995,92
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	-215,60	156.711,23	18.288,77	27.185,23	127.995,92
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	-215,60	156.711,23	18.288,77	27.185,23	127.995,92
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-215,60	156.711,23	-156.711,23	27.185,23	127.995,92
11.01.12.306.0041.2075.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola LIVRE	267.100,00	-330,75	266.769,22	330,78	46.235,33	220.693,01
11.01.12.306.0041.2075.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	267.100,00	-330,75	266.769,22	330,78	46.235,33	220.693,01
11.01.12.306.0041.2075.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.100,00	-330,75	266.769,22	330,78	46.235,33	220.693,01
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	267.100,00	-330,75	266.769,22	330,78	46.235,33	220.693,01
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	267.100,00	-330,75	266.769,22	330,78	46.235,33	220.693,01
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-330,75	266.769,22	-266.769,22	46.235,33	220.693,01
11.01.12.306.0041.2076.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental LIVRE	390.900,00	0,00	390.846,12	53,88	81.634,35	280.589,40
11.01.12.306.0041.2076.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	390.900,00	0,00	390.846,12	53,88	81.634,35	280.589,40
11.01.12.306.0041.2076.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.900,00	0,00	390.846,12	53,88	81.634,35	280.589,40
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	390.900,00	0,00	390.846,12	53,88	81.634,35	280.589,40
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	390.900,00	0,00	390.846,12	53,88	81.634,35	280.589,40
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	390.846,12	-390.846,12	81.634,35	280.589,40
11.01.12.306.0041.2077.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação LIVRE	499.000,00	-18.590,30	414.143,44	84.856,56	64.846,69	346.688,21
11.01.12.306.0041.2077.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	499.000,00	-18.590,30	414.143,44	84.856,56	64.846,69	346.688,21
11.01.12.306.0041.2077.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	499.000,00	-18.590,30	414.143,44	84.856,56	64.846,69	346.688,21
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	499.000,00	-18.590,30	414.143,44	84.856,56	64.846,69	346.688,21
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	499.000,00	-18.590,30	414.143,44	84.856,56	64.846,69	346.688,21
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-18.590,30	414.143,44	-414.143,44	64.846,69	346.688,21
11.01.12.306.0041.2078.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado LIVRE	30.000,00	0,00	8.064,00	21.936,00	3.510,25	5.577,85
11.01.12.306.0041.2078.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	8.064,00	21.936,00	3.510,25	5.577,85
11.01.12.306.0041.2078.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	8.064,00	21.936,00	3.510,25	5.577,85
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	8.064,00	21.936,00	3.510,25	5.577,85
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	8.064,00	21.936,00	3.510,25	5.577,85
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	8.064,00	-8.064,00	3.510,25	5.577,85



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.306.0041.2079.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar Atenção Específica	32.000,00	0,00	3.557,65	28.442,35	997,00	1.462,51
11.01.12.306.0041.2079.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	3.557,65	28.442,35	997,00	1.462,51
11.01.12.306.0041.2079.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	3.557,65	28.442,35	997,00	1.462,51
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	3.557,65	28.442,35	997,00	1.462,51
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	3.557,65	28.442,35	997,00	1.462,51
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.30.07.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	3.557,65	-3.557,65	997,00	1.462,51
11.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	31.119.324,89	3.633.676,79	27.733.528,86	3.385.796,03	5.313.654,11	24.290.031,01
11.01.12.361.0038.0000.0.0.00.00.00.00	UNIVERSALIZAÇÃO DO ATEND.E QUAL.CONT.DO ENS.FUNDAM	24.892.500,00	3.642.117,69	22.854.212,46	2.038.287,54	4.398.903,51	20.397.064,48
11.01.12.361.0038.2080.0.0.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-FUNDEB	11.565.000,00	1.529.779,26	10.644.161,47	920.838,53	2.175.683,00	10.142.910,61
11.01.12.361.0038.2080.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.375.200,00	1.529.785,55	9.458.802,10	916.397,90	1.942.145,87	9.197.557,42
11.01.12.361.0038.2080.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.219.200,00	1.540.899,05	7.488.372,34	730.827,66	1.540.899,05	7.488.372,34
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.219.200,00	1.540.899,05	7.488.372,34	730.827,66	1.540.899,05	7.488.372,34
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	735.000,00	162.751,05	648.149,53	86.850,47	162.751,05	648.149,53
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.04.01.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	162.751,05	648.149,53	-648.149,53	162.751,05	648.149,53
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.04.01.02	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	162.751,05	648.149,53	-648.149,53	162.751,05	648.149,53
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.695.200,00	1.089.004,00	5.499.591,98	195.608,02	1.089.004,00	5.499.591,98
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	910.539,68	4.336.020,14	-4.336.020,14	910.539,68	4.336.020,14
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.01.02	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	910.539,68	4.336.020,14	-4.336.020,14	910.539,68	4.336.020,14
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	37.053,40	190.546,34	-190.546,34	37.053,40	190.546,34
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	128.892,32	628.827,28	-628.827,28	128.892,32	628.827,28
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	7.981,40	37.494,82	-37.494,82	7.981,40	37.494,82
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.42.00	Ferias Indenizadas	0,00	3.057,87	10.670,86	-10.670,86	3.057,87	10.670,86
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	1.479,33	287.754,32	-287.754,32	1.479,33	287.754,32
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.789.000,00	289.144,00	1.340.630,83	448.369,17	289.144,00	1.340.630,83
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	289.144,00	1.340.630,83	-1.340.630,83	289.144,00	1.340.630,83
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.13.02.02	INSS - Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	289.144,00	1.340.630,83	-1.340.630,83	289.144,00	1.340.630,83
11.01.12.361.0038.2080.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.156.000,00	-11.113,50	1.970.429,76	185.570,24	401.246,82	1.709.185,08
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.156.000,00	-11.113,50	1.970.429,76	185.570,24	401.246,82	1.709.185,08
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	-113,50	85.609,25	49.390,75	6.386,60	84.552,25
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.21.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	-113,50	19.405,90	-19.405,90	6.386,60	18.348,90
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	83,30	1.916,70	0,00	83,30
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	903.000,00	-11.000,00	889.737,21	13.262,79	286.805,04	875.069,81
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.77.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	860.415,12	-860.415,12	286.805,04	860.415,12
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-11.000,00	5.799,64	-5.799,64	0,00	104,64

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-11.000,00	5.799,64	-5.799,64	0,00	104,64
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.115.000,00	0,00	995.000,00	120.000,00	108.055,18	749.479,72
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	995.000,00	-995.000,00	108.055,18	749.479,72
11.01.12.361.0038.2080.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.189.800,00	-6,29	1.185.359,37	4.440,63	233.537,13	945.353,19
11.01.12.361.0038.2080.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.189.800,00	-6,29	1.185.359,37	4.440,63	233.537,13	945.353,19
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.189.800,00	-6,29	1.185.359,37	4.440,63	233.537,13	945.353,19
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	864.000,00	-6,29	862.129,48	1.870,52	59.621,24	624.637,30
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	-6,29	862.129,48	-862.129,48	59.621,24	624.637,30
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.800,00	0,00	323.229,89	2.570,11	173.915,89	320.715,89
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	176.429,89	-176.429,89	173.915,89	173.915,89
11.01.12.361.0038.2081.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-Extra FUNDEB	7.938.700,00	1.437.490,96	7.724.440,19	214.259,81	1.332.281,07	5.999.922,34
11.01.12.361.0038.2081.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.628.000,00	1.428.445,96	7.430.990,02	197.009,98	1.329.081,07	5.712.317,17
11.01.12.361.0038.2081.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.553.500,00	572.631,22	2.440.134,88	113.365,12	572.631,22	2.440.134,88
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.553.500,00	572.631,22	2.440.134,88	113.365,12	572.631,22	2.440.134,88
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00	4.551,94	23.431,52	7.568,48	4.551,94	23.431,52
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	4.551,94	23.431,52	-23.431,52	4.551,94	23.431,52
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	4.551,94	23.431,52	-23.431,52	4.551,94	23.431,52
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.040.000,00	481.590,26	2.006.321,99	33.678,01	481.590,26	2.006.321,99
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	326.612,50	1.599.552,78	-1.599.552,78	326.612,50	1.599.552,78
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	326.612,50	1.599.552,78	-1.599.552,78	326.612,50	1.599.552,78
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	9.457,20	44.574,94	-44.574,94	9.457,20	44.574,94
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	27.937,20	130.569,33	-130.569,33	27.937,20	130.569,33
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	113.702,32	119.588,62	-119.588,62	113.702,32	119.588,62
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	2.485,09	16.190,68	-16.190,68	2.485,09	16.190,68
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	908,23	92.369,14	-92.369,14	908,23	92.369,14
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	487,72	3.456,29	-3.456,29	487,72	3.456,29
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	482.000,00	86.489,02	410.381,37	71.618,63	86.489,02	410.381,37
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	86.489,02	410.381,37	-410.381,37	86.489,02	410.381,37
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	86.489,02	410.381,37	-410.381,37	86.489,02	410.381,37
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.074.500,00	855.814,74	4.990.855,14	83.644,86	756.449,85	3.272.182,29
11.01.12.361.0038.2081.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.300,00	0,00	7.254,00	46,00	1.209,00	6.045,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	7.300,00	0,00	7.254,00	46,00	1.209,00	6.045,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	7.254,00	-7.254,00	1.209,00	6.045,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	0,00	7.254,00	-7.254,00	1.209,00	6.045,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.067.200,00	855.814,74	4.983.601,14	83.598,86	755.240,85	3.266.137,29
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00	0,00	3.051,95	348,05	0,00	3.051,95
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.300,00	842,80	31.271,80	28,20	4.179,08	9.880,13
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	842,80	31.271,80	-31.271,80	4.179,08	9.880,13
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	534.500,00	214.865,01	453.202,96	81.297,04	104.632,13	248.727,87
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	150,00	250,00	-250,00	150,00	250,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	-228,00	29.772,00	-29.772,00	3.924,00	19.090,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacologico	0,00	3.142,27	17.283,45	-17.283,45	100,50	13.794,78
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	78.531,30	-78.531,30	29.327,40	32.868,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	70.819,05	125.580,21	-125.580,21	0,00	54.761,16
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	133.811,57	153.872,66	-153.872,66	66.130,23	82.220,71
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.000,00	7.853,01	-7.853,01	5.000,00	7.853,01
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	2.170,12	2.170,12	-2.170,12	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	20.100,00	0,00	20.040,00	60,00	0,00	20.040,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	2.106,30	7.345,72	654,28	2.106,30	7.345,72
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	2.106,30	7.345,72	-7.345,72	2.106,30	7.345,72
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.465.900,00	638.000,63	4.465.688,71	211,29	644.323,34	2.974.091,62
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	149.257,11	-149.257,11	2.990,92	146.195,73
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	-4.243,73	438.779,91	-438.779,91	46.119,88	330.229,23
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	102.000,00	-102.000,00	21.961,50	76.028,88
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24.150,00	45.291,81	-45.291,81	12.127,71	27.453,34
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.000,00	2.715,00	-2.715,00	2.000,00	2.715,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	3.805,00	7.210,21	-7.210,21	3.805,00	7.210,21
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-70.000,00	190.000,00	-190.000,00	42.086,25	145.852,84
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	-70.000,00	60.000,00	-60.000,00	10.215,37	39.818,29
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	1.973,00	304.787,00	-304.787,00	62.940,00	245.754,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	-10.000,00	71.199,22	-71.199,22	12.603,30	55.992,90
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-4.000,00	73.500,00	-73.500,00	13.156,37	60.151,38
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	371.327,52	947.444,87	-947.444,87	45.852,39	509.989,58
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	1.350,47	19.505,64
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	0,00	90.500,00	-90.500,00	7.920,00	39.802,45
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	392.988,84	1.765.568,43	-1.765.568,43	359.194,18	1.191.597,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	45.764,51	1.379.764,51	-1.379.764,51	255.667,80	1.049.491,03
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	347.224,33	385.503,92	-385.503,92	103.526,38	141.805,97

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2081.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		310.700,00	9.045,00	293.450,17	17.249,83	3.200,00	287.605,17
11.01.12.361.0038.2081.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		310.700,00	9.045,00	293.450,17	17.249,83	3.200,00	287.605,17
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		310.700,00	9.045,00	293.450,17	17.249,83	3.200,00	287.605,17
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		275.000,00	0,00	274.850,21	149,79	0,00	274.850,21
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.700,00	9.045,00	18.599,96	16.100,04	3.200,00	12.754,96
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	3.200,00	3.200,00	-3.200,00	3.200,00	3.200,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro		0,00	0,00	2.579,96	-2.579,96	0,00	2.579,96
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto		0,00	3.790,00	3.790,00	-3.790,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.51.00.00	Pecas Nao Incorporaveis A Imoveis		0,00	2.055,00	2.055,00	-2.055,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE		5.388.800,00	674.847,47	4.485.610,80	903.189,20	890.939,44	4.254.231,53
11.01.12.361.0038.2082.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.388.800,00	674.847,47	4.485.610,80	903.189,20	890.939,44	4.254.231,53
11.01.12.361.0038.2082.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.210.100,00	688.255,69	3.436.203,05	773.896,95	688.255,69	3.436.203,05
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.210.100,00	688.255,69	3.436.203,05	773.896,95	688.255,69	3.436.203,05
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		159.000,00	29.655,53	138.987,84	20.012,16	29.655,53	138.987,84
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		0,00	27.680,51	129.139,49	-129.139,49	27.680,51	129.139,49
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores		0,00	27.680,51	129.139,49	-129.139,49	27.680,51	129.139,49
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.15.00.00	Obrigacoes Patronais		0,00	1.975,02	9.848,35	-9.848,35	1.975,02	9.848,35
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.259.100,00	531.705,15	2.676.431,42	582.668,58	531.705,15	2.676.431,42
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	410.659,21	1.946.085,11	-1.946.085,11	410.659,21	1.946.085,11
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vatagens Fixas -Servidores		0,00	410.659,21	1.946.085,11	-1.946.085,11	410.659,21	1.946.085,11
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno		0,00	115,96	385,64	-385,64	115,96	385,64
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.09.00.00	Adicional De Periculosidade		0,00	846,80	4.171,28	-4.171,28	846,80	4.171,28
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	202,14	995,72	-995,72	202,14	995,72
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	51.434,37	237.467,22	-237.467,22	51.434,37	237.467,22
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	39.689,06	184.111,50	-184.111,50	39.689,06	184.111,50
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais		0,00	4.238,08	20.002,96	-20.002,96	4.238,08	20.002,96
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas		0,00	2.895,99	34.249,74	-34.249,74	2.895,99	34.249,74
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	728,82	128.806,35	-128.806,35	728,82	128.806,35
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	2.906,71	31.195,52	-31.195,52	2.906,71	31.195,52
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios		0,00	17.988,01	88.960,38	-88.960,38	17.988,01	88.960,38
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		752.000,00	117.327,66	584.699,74	167.300,26	117.327,66	584.699,74
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	117.327,66	584.699,74	-584.699,74	117.327,66	584.699,74
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	117.327,66	570.069,84	-570.069,84	117.327,66	570.069,84
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos		0,00	0,00	14.629,90	-14.629,90	0,00	14.629,90

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	9.567,35	36.084,05	3.915,95	9.567,35	36.084,05
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	9.567,35	36.084,05	-36.084,05	9.567,35	36.084,05
11.01.12.361.0038.2082.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.178.700,00	-13.408,22	1.049.407,75	129.292,25	202.683,75	818.028,48
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.178.700,00	-13.408,22	1.049.407,75	129.292,25	202.683,75	818.028,48
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - 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	45.500,00	79,80	42.861,40	2.638,60	90,16	37.441,07
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	0,00	8.534,99	-8.534,99	0,00	3.247,93
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.20.00.00	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	79,80	79,80	-79,80	79,80	79,80
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	300,00	-300,00	10,36	166,73
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	-297,15	202,85	1.797,15	-297,15	202,85
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O País	0,00	-297,15	202,85	-202,85	-297,15	202,85
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	335.000,00	-13.190,87	302.228,89	32.771,11	126.269,80	244.820,69
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.10.00.00	Locação De Imóveis	0,00	0,00	10.800,00	-10.800,00	1.800,00	5.400,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.12.00.00	Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	3.489,30	15.812,04
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentação	0,00	-151,87	267,13	-267,13	-151,87	267,13
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.48.00.00	Serviço De Seleção E Treinamento	0,00	166,00	1.666,00	-1.666,00	166,00	1.666,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.57.00.00	Serviços De Processamento De Dados	0,00	-13.000,00	84.153,30	-84.153,30	15.079,54	66.994,23
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	12,95	232,55
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	148.680,00	-148.680,00	105.750,00	119.430,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	27.777,66	-27.777,66	110,00	27.447,66
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	-205,00	3.027,20	-3.027,20	13,88	3.027,20
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	0,00	286,56	-286,56	218,88	286,56
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-205,00	2.740,64	-2.740,64	-205,00	2.740,64
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	788.700,00	0,00	700.000,00	88.700,00	76.620,94	531.449,26
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxílio-alimentação	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00	76.620,94	531.449,26
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00	0,00	4.114,61	385,39	0,00	4.114,61
11.01.12.361.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	839.400,00	5.649,86	748.344,95	91.055,05	116.831,85	481.674,73
11.01.12.361.0041.2083.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Frota	387.400,00	5.649,86	322.402,77	64.997,23	31.344,28	237.203,76
11.01.12.361.0041.2083.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	387.400,00	5.649,86	322.402,77	64.997,23	31.344,28	237.203,76
11.01.12.361.0041.2083.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387.400,00	5.649,86	322.402,77	64.997,23	31.344,28	237.203,76
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	387.400,00	5.649,86	322.402,77	64.997,23	31.344,28	237.203,76
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	339.400,00	5.696,86	288.375,90	51.024,10	27.400,39	207.996,89
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	161.930,00	-161.930,00	20.231,73	91.076,99
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	5.696,86	126.445,90	-126.445,90	7.168,66	116.919,90

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00	-47,00	34.026,87	13.973,13	3.943,89	29.206,87
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	-47,00	6.201,82	-6.201,82	-47,00	4.291,82
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	0,00	19.917,66	-19.917,66	3.990,89	19.917,66
11.01.12.361.0041.2084.0.0.00.00.00.00.00	Transporte Escolar-Recursos Transferidos	452.000,00	0,00	425.942,18	26.057,82	85.487,57	244.470,97
11.01.12.361.0041.2084.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	452.000,00	0,00	425.942,18	26.057,82	85.487,57	244.470,97
11.01.12.361.0041.2084.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	452.000,00	0,00	425.942,18	26.057,82	85.487,57	244.470,97
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	452.000,00	0,00	425.942,18	26.057,82	85.487,57	244.470,97
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	452.000,00	0,00	425.942,18	26.057,82	85.487,57	244.470,97
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	425.942,18	-425.942,18	85.487,57	244.470,97
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	0,00	425.942,18	-425.942,18	85.487,57	244.470,97
11.01.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	5.387.424,89	-14.090,76	4.130.971,45	1.256.453,44	797.918,75	3.411.291,80
11.01.12.361.0042.2085.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Instituições de Educação Complementar	323.000,00	-6.620,30	315.539,96	7.460,04	70.931,11	272.194,08
11.01.12.361.0042.2085.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	323.000,00	-6.620,30	315.539,96	7.460,04	70.931,11	272.194,08
11.01.12.361.0042.2085.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.000,00	-6.620,30	315.539,96	7.460,04	70.931,11	272.194,08
11.01.12.361.0042.2085.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	323.000,00	-6.620,30	315.539,96	7.460,04	70.931,11	272.194,08
11.01.12.361.0042.2085.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	323.000,00	-6.620,30	315.539,96	7.460,04	70.931,11	272.194,08
11.01.12.361.0042.2085.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	-6.620,30	315.539,96	-315.539,96	70.931,11	272.194,08
11.01.12.361.0042.2086.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas - Professores	1.239.000,00	171.304,39	991.817,63	247.182,37	171.304,39	991.817,63
11.01.12.361.0042.2086.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.239.000,00	171.304,39	991.817,63	247.182,37	171.304,39	991.817,63
11.01.12.361.0042.2086.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.239.000,00	171.304,39	991.817,63	247.182,37	171.304,39	991.817,63
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.239.000,00	171.304,39	991.817,63	247.182,37	171.304,39	991.817,63
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.239.000,00	171.304,39	991.817,63	247.182,37	171.304,39	991.817,63
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	171.304,39	942.458,95	-942.458,95	171.304,39	942.458,95
11.01.12.361.0042.2087.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Ensino Fundamental	584.000,00	84.286,82	413.207,03	170.792,97	93.286,82	413.207,03
11.01.12.361.0042.2087.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	584.000,00	84.286,82	413.207,03	170.792,97	93.286,82	413.207,03
11.01.12.361.0042.2087.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	584.000,00	84.286,82	413.207,03	170.792,97	93.286,82	413.207,03
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	584.000,00	84.286,82	413.207,03	170.792,97	93.286,82	413.207,03
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	584.000,00	84.286,82	413.207,03	170.792,97	93.286,82	413.207,03
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	123.326,00	-123.326,00	9.000,00	123.326,00
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	84.286,82	289.881,03	-289.881,03	84.286,82	289.881,03
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	84.286,82	289.881,03	-289.881,03	84.286,82	289.881,03
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	3.241.424,89	-263.061,67	2.410.406,83	831.018,06	462.396,43	1.734.073,06
11.01.12.361.0042.2088.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.554.566,89	-286.544,56	1.868.629,35	685.937,54	390.871,41	1.277.303,90
11.01.12.361.0042.2088.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.554.566,89	-286.544,56	1.868.629,35	685.937,54	390.871,41	1.277.303,90
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.554.566,89	-286.544,56	1.868.629,35	685.937,54	390.871,41	1.277.303,90

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	741.966,89	51.981,76	411.193,14	330.773,75	64.491,01	332.562,30
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	73.558,10	-73.558,10	18.322,22	67.235,84
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento De Dados	0,00	0,00	2.675,00	-2.675,00	2.675,00	2.675,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	2.695,00	21.116,40	-21.116,40	13.518,69	18.421,40
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	15.037,23	-15.037,23	8.251,23	8.251,23
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	135.425,40	-135.425,40	9.285,40	135.425,40
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	47.328,35	47.328,35	-47.328,35	5.508,50	5.508,50
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	1.958,41	1.958,41	-1.958,41	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	0,00	29.653,78	-29.653,78	6.349,97	10.604,46
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	0,00	19.878,24	-19.878,24	580,00	19.878,24
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.802.600,00	-338.526,32	1.457.436,21	345.163,79	326.380,40	944.741,60
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	530.758,95	-530.758,95	98.717,63	252.889,31
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	117.043,35	-117.043,35	13.602,88	53.908,01
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.719,16	56.779,16	-56.779,16	0,00	54.060,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	0,00	466,00	-466,00	466,00	466,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	1.054,64	168.432,50	-168.432,50	56.072,47	104.684,32
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	87.715,00	-87.715,00	35.088,40	35.088,40
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-342.300,12	481.796,40	-481.796,40	122.433,02	429.200,71
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	-0,12	5.425,52	-5.425,52	1.786,25	4.184,52
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-342.300,00	476.370,88	-476.370,88	120.646,77	425.016,19
11.01.12.361.0042.2088.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	686.858,00	23.482,89	541.777,48	145.080,52	71.525,02	456.769,16
11.01.12.361.0042.2088.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	686.858,00	23.482,89	541.777,48	145.080,52	71.525,02	456.769,16
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	686.858,00	23.482,89	541.777,48	145.080,52	71.525,02	456.769,16
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	315.000,00	0,00	188.479,01	126.520,99	64.600,49	126.295,65
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	173.579,01	-173.579,01	64.600,49	126.295,65
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371.858,00	23.482,89	353.298,47	18.559,53	6.924,53	330.473,51
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	0,00	1.436,60	-1.436,60	1.436,60	1.436,60
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	10.591,96	23.435,94	-23.435,94	0,00	10.638,98
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	2.862,93	2.862,93	-2.862,93	2.862,93	2.862,93
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	10.028,00	325.563,00	-325.563,00	2.625,00	315.535,00
11.01.12.362.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO MEDIO	479.700,00	0,00	478.424,20	1.275,80	99.236,00	321.086,10
11.01.12.362.0040.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRÉ-ENEM E APOIO AO DESENV.DO ENS. TÉCN.E SUPERIOR	126.300,00	0,00	126.254,90	45,10	31.134,80	93.430,40
11.01.12.362.0040.2089.0.0.00.00.00.00.00	Curso Preparatório para o ENEM	126.300,00	0,00	126.254,90	45,10	31.134,80	93.430,40
11.01.12.362.0040.2089.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	126.300,00	0,00	126.254,90	45,10	31.134,80	93.430,40

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.362.0040.2089.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.300,00		0,00	126.254,90	45,10	31.134,80	93.430,40
11.01.12.362.0040.2089.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126.300,00		0,00	126.254,90	45,10	31.134,80	93.430,40
11.01.12.362.0040.2089.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.300,00		0,00	126.254,90	45,10	31.134,80	93.430,40
11.01.12.362.0040.2089.3.3.90.39.65.00.00	Serviços De Apoio Ao Ensino	0,00		0,00	126.035,00	-126.035,00	31.134,80	93.210,50
11.01.12.362.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	353.400,00		0,00	352.169,30	1.230,70	68.101,20	227.655,70
11.01.12.362.0041.2090.0.0.00.00.00.00.00	Ensino Médio·Transporte Escolar p/Alunos nao atendidos pelo Est	353.400,00		0,00	352.169,30	1.230,70	68.101,20	227.655,70
11.01.12.362.0041.2090.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	353.400,00		0,00	352.169,30	1.230,70	68.101,20	227.655,70
11.01.12.362.0041.2090.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.400,00		0,00	352.169,30	1.230,70	68.101,20	227.655,70
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	353.400,00		0,00	352.169,30	1.230,70	68.101,20	227.655,70
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	353.400,00		0,00	352.169,30	1.230,70	68.101,20	227.655,70
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		0,00	352.169,30	-352.169,30	68.101,20	227.655,70
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00		0,00	352.169,30	-352.169,30	68.101,20	227.655,70
11.01.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	17.105.800,00		1.295.226,15	11.781.795,39	5.324.004,61	2.418.285,92	10.795.021,41
11.01.12.365.0037.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DO ATEND. E QUALIF.CONT.DA EDUC.INFANTIL	16.545.800,00		1.209.657,58	11.250.452,70	5.295.347,30	2.332.717,35	10.263.678,72
11.01.12.365.0037.2091.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB	12.166.000,00		1.074.483,66	8.690.434,38	3.475.565,62	1.822.859,03	8.024.474,65
11.01.12.365.0037.2091.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.679.800,00		1.075.283,66	8.212.294,48	3.467.505,52	1.658.882,35	7.848.289,97
11.01.12.365.0037.2091.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.515.000,00		1.310.116,22	6.426.482,72	3.088.517,28	1.310.116,22	6.426.482,72
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.515.000,00		1.310.116,22	6.426.482,72	3.088.517,28	1.310.116,22	6.426.482,72
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	975.000,00		148.244,79	639.354,56	335.645,44	148.244,79	639.354,56
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00		148.244,79	639.354,56	-639.354,56	148.244,79	639.354,56
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00		148.244,79	639.354,56	-639.354,56	148.244,79	639.354,56
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.805.000,00		920.303,94	4.640.662,65	2.164.337,35	920.303,94	4.640.662,65
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		821.393,26	3.907.621,45	-3.907.621,45	821.393,26	3.907.621,45
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00		821.393,26	3.907.621,45	-3.907.621,45	821.393,26	3.907.621,45
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00		27.898,94	144.148,37	-144.148,37	27.898,94	144.148,37
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		66.433,49	329.074,80	-329.074,80	66.433,49	329.074,80
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00		756,60	4.014,67	-4.014,67	756,60	4.014,67
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00		1.374,43	4.810,01	-4.810,01	1.374,43	4.810,01
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00		821,49	246.332,90	-246.332,90	821,49	246.332,90
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00		1.625,73	4.660,45	-4.660,45	1.625,73	4.660,45
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.735.000,00		241.567,49	1.146.465,51	588.534,49	241.567,49	1.146.465,51
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		241.567,49	1.146.465,51	-1.146.465,51	241.567,49	1.146.465,51
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.13.02.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00		241.567,49	1.146.465,51	-1.146.465,51	241.567,49	1.146.465,51
11.01.12.365.0037.2091.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.164.800,00		-234.832,56	1.785.811,76	378.988,24	348.766,13	1.421.807,25
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.164.800,00		-234.832,56	1.785.811,76	378.988,24	348.766,13	1.421.807,25



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00		-113,50	60.624,73	375,27	7.172,25	59.567,73
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00		-113,50	26.585,62	-26.585,62	7.172,25	25.528,62
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	2.102.800,00		-234.719,06	1.725.187,03	377.612,97	341.593,88	1.362.239,52
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00		0,00	5.400,00	-5.400,00	1.376,34	3.382,32
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00		0,00	7.371,50	-7.371,50	1.474,30	4.422,90
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00		0,00	2.000,00	-2.000,00	808,60	808,60
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00		9.500,77	773.590,74	-773.590,74	176.636,60	604.088,24
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		-244.219,83	882.766,48	-882.766,48	161.298,04	695.843,65
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		-244.219,83	882.766,48	-882.766,48	161.298,04	695.843,65
11.01.12.365.0037.2091.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	486.200,00		-800,00	478.139,90	8.060,10	163.976,68	176.184,68
11.01.12.365.0037.2091.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	486.200,00		-800,00	478.139,90	8.060,10	163.976,68	176.184,68
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	486.200,00		-800,00	478.139,90	8.060,10	163.976,68	176.184,68
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	451.000,00		0,00	449.999,90	1.000,10	163.976,68	163.976,68
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00		0,00	449.999,90	-449.999,90	163.976,68	163.976,68
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.200,00		-800,00	28.140,00	7.060,00	0,00	12.208,00
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00		-800,00	12.458,00	-12.458,00	0,00	11.658,00
11.01.12.365.0037.2092.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-MDE	4.379.800,00		135.173,92	2.560.018,32	1.819.781,68	509.858,32	2.239.204,07
11.01.12.365.0037.2092.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.252.400,00		135.173,92	2.496.520,66	1.755.879,34	449.495,02	2.175.706,41
11.01.12.365.0037.2092.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.611.200,00		243.720,79	1.195.386,98	1.415.813,02	243.720,79	1.195.386,98
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.611.200,00		243.720,79	1.195.386,98	1.415.813,02	243.720,79	1.195.386,98
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	138.400,00		7.032,27	33.305,98	105.094,02	7.032,27	33.305,98
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00		6.216,76	29.239,59	-29.239,59	6.216,76	29.239,59
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00		6.216,76	29.239,59	-29.239,59	6.216,76	29.239,59
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.15.00.00	Obrigações Patronais	0,00		815,51	4.066,39	-4.066,39	815,51	4.066,39
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.072.800,00		192.252,18	953.412,05	1.119.387,95	192.252,18	953.412,05
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		163.839,19	770.170,23	-770.170,23	163.839,19	770.170,23
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		163.839,19	770.170,23	-770.170,23	163.839,19	770.170,23
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00		225,43	816,21	-816,21	225,43	816,21
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00		1.408,58	6.948,15	-6.948,15	1.408,58	6.948,15
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00		9.173,56	42.480,72	-42.480,72	9.173,56	42.480,72
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		15.619,40	72.267,34	-72.267,34	15.619,40	72.267,34
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00		1.986,02	8.777,73	-8.777,73	1.986,02	8.777,73
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00		44.436,34	208.668,95	191.331,05	44.436,34	208.668,95
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		44.436,34	208.668,95	-208.668,95	44.436,34	208.668,95

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	44.436,34	208.668,95	-208.668,95	44.436,34	208.668,95
11.01.12.365.0037.2092.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.641.200,00	-108.546,87	1.301.133,68	340.066,32	205.774,23	980.319,43
11.01.12.365.0037.2092.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	41.000,00	0,00	40.534,08	465,92	6.755,68	37.156,24
11.01.12.365.0037.2092.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	41.000,00	0,00	40.534,08	465,92	6.755,68	37.156,24
11.01.12.365.0037.2092.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistêncial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	40.534,08	-40.534,08	6.755,68	37.156,24
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.600.200,00	-108.546,87	1.260.599,60	339.600,40	199.018,55	943.163,19
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	506.000,00	141.272,18	446.346,29	59.653,71	91.558,60	253.721,11
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	-11.441,50	16.738,50	-16.738,50	2.398,00	8.454,50
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	0,00	3.460,91	14.279,69	-14.279,69	419,14	10.247,02
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	117.215,46	-117.215,46	1.079,38	4.555,08
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	75.901,47	153.822,46	-153.822,46	12.579,20	86.790,39
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	73.300,00	113.500,00	-113.500,00	75.082,88	112.935,24
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	51,30	13.568,75	-13.568,75	0,00	13.517,45
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.089.200,00	-249.819,05	812.253,31	276.946,69	107.459,95	687.442,08
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	9.000,00	39.000,00	-39.000,00	8.305,32	34.460,10
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	14.150,00	38.100,00	-38.100,00	12.210,98	26.714,79
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-60.000,00	70.000,00	-70.000,00	16.274,20	54.865,68
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	-10.000,00	35.000,00	-35.000,00	6.598,68	22.628,88
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	0,00	101.250,00	-101.250,00	30.375,00	81.000,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	223,00	223,00	-223,00	223,00	223,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	-9.000,00	54.595,56	-54.595,56	9.870,92	43.853,76
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-10.000,00	25.000,00	-25.000,00	4.057,37	16.760,49
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	-225.000,00	32.148,00	-32.148,00	0,00	32.148,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	40.567,95	365.933,24	-365.933,24	19.457,48	324.840,87
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	240,00	32.113,23	-32.113,23	87,00	31.056,23
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	240,00	32.113,23	-32.113,23	87,00	31.056,23
11.01.12.365.0037.2092.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	127.400,00	0,00	63.497,66	63.902,34	60.363,30	63.497,66
11.01.12.365.0037.2092.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	127.400,00	0,00	63.497,66	63.902,34	60.363,30	63.497,66
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	127.400,00	0,00	63.497,66	63.902,34	60.363,30	63.497,66
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	61.400,00	0,00	60.363,30	1.036,70	60.363,30	60.363,30
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	60.363,30	-60.363,30	60.363,30	60.363,30
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	0,00	3.134,36	61.865,64	0,00	3.134,36

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	3.134,36	-3.134,36	0,00	3.134,36
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	560.000,00	85.568,57	531.342,69	28.657,31	85.568,57	531.342,69
11.01.12.365.0042.2093.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Infantil	560.000,00	85.568,57	531.342,69	28.657,31	85.568,57	531.342,69
11.01.12.365.0042.2093.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	560.000,00	85.568,57	531.342,69	28.657,31	85.568,57	531.342,69
11.01.12.365.0042.2093.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560.000,00	85.568,57	531.342,69	28.657,31	85.568,57	531.342,69
11.01.12.365.0042.2093.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	560.000,00	85.568,57	531.342,69	28.657,31	85.568,57	531.342,69
11.01.12.365.0042.2093.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560.000,00	85.568,57	531.342,69	28.657,31	85.568,57	531.342,69
11.01.12.365.0042.2093.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	85.568,57	436.398,69	-436.398,69	85.568,57	436.398,69
11.01.12.365.0042.2093.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	85.568,57	436.398,69	-436.398,69	85.568,57	436.398,69
11.01.12.366.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	771.100,00	88.660,80	615.115,18	155.984,82	107.677,77	562.236,80
11.01.12.366.0039.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	771.100,00	88.660,80	615.115,18	155.984,82	107.677,77	562.236,80
11.01.12.366.0039.2094.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Educação de Jovens e Adultos-EJA	771.100,00	88.660,80	615.115,18	155.984,82	107.677,77	562.236,80
11.01.12.366.0039.2094.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	768.600,00	88.660,80	612.735,11	155.864,89	105.297,70	559.856,73
11.01.12.366.0039.2094.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	629.500,00	94.434,38	488.366,89	141.133,11	94.434,38	488.366,89
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	629.500,00	94.434,38	488.366,89	141.133,11	94.434,38	488.366,89
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.500,00	8.355,82	36.065,60	14.434,40	8.355,82	36.065,60
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	8.355,82	36.065,60	-36.065,60	8.355,82	36.065,60
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	8.355,82	36.065,60	-36.065,60	8.355,82	36.065,60
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	464.000,00	69.055,08	366.402,16	97.597,84	69.055,08	366.402,16
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	56.669,22	288.892,89	-288.892,89	56.669,22	288.892,89
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	56.669,22	288.892,89	-288.892,89	56.669,22	288.892,89
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.404,60	17.229,68	-17.229,68	3.404,60	17.229,68
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	7.513,29	38.202,24	-38.202,24	7.513,29	38.202,24
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	283,72	1.218,07	-1.218,07	283,72	1.218,07
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	685,72	685,72	-685,72	685,72	685,72
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	498,53	19.739,16	-19.739,16	498,53	19.739,16
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	17.023,48	85.899,13	29.100,87	17.023,48	85.899,13
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	17.023,48	85.899,13	-85.899,13	17.023,48	85.899,13
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	17.023,48	85.899,13	-85.899,13	17.023,48	85.899,13
11.01.12.366.0039.2094.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.100,00	-5.773,58	124.368,22	14.731,78	10.863,32	71.489,84
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.100,00	-5.773,58	124.368,22	14.731,78	10.863,32	71.489,84
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	22.600,00	0,00	20.563,69	2.036,31	0,00	6.895,21
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	11.508,51	-11.508,51	0,00	789,99

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.33.00.00.00	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	71.500,00	-5.773,58	63.804,53	7.695,47	6.934,04	37.340,80
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	1.726,42	2.926,42	-2.926,42	488,10	1.620,30
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	-5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	-1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	0,00	22.577,00	-22.577,00	4.515,40	15.803,90
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	8.051,60	-8.051,60	1.249,72	5.552,16
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	-1.000,00	3.000,00	-3.000,00	680,82	2.382,48
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.000,00	0,00	40.000,00	2.000,00	3.929,28	27.253,83
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	3.929,28	27.253,83
11.01.12.366.0039.2094.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.380,07	119,93	2.380,07	2.380,07
11.01.12.366.0039.2094.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.380,07	119,93	2.380,07	2.380,07
11.01.12.366.0039.2094.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.380,07	119,93	2.380,07	2.380,07
11.01.12.366.0039.2094.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.380,07	119,93	2.380,07	2.380,07
11.01.12.366.0039.2094.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	2.380,07	-2.380,07	2.380,07	2.380,07
11.01.12.367.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.039.500,00	157.646,31	859.577,70	179.922,30	174.535,61	851.133,05
11.01.12.367.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	1.039.500,00	157.646,31	859.577,70	179.922,30	174.535,61	851.133,05
11.01.12.367.0042.2095.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-FUNDEB	899.500,00	157.646,31	754.907,40	144.592,60	157.646,31	754.907,40
11.01.12.367.0042.2095.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	899.500,00	157.646,31	754.907,40	144.592,60	157.646,31	754.907,40
11.01.12.367.0042.2095.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	899.500,00	157.646,31	754.907,40	144.592,60	157.646,31	754.907,40
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	899.500,00	157.646,31	754.907,40	144.592,60	157.646,31	754.907,40
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	3.795,38	14.682,60	45.317,40	3.795,38	14.682,60
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	3.795,38	14.682,60	-14.682,60	3.795,38	14.682,60
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	3.795,38	14.682,60	-14.682,60	3.795,38	14.682,60
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	697.000,00	124.960,40	608.473,29	88.526,71	124.960,40	608.473,29
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	68.029,03	320.194,40	-320.194,40	68.029,03	320.194,40
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.01.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	68.029,03	320.194,40	-320.194,40	68.029,03	320.194,40
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	15.818,46	116.970,07	-116.970,07	15.818,46	116.970,07
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	18.354,63	85.022,15	-85.022,15	18.354,63	85.022,15
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	22.758,28	54.984,31	-54.984,31	22.758,28	54.984,31
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	142.500,00	28.890,53	131.751,51	10.748,49	28.890,53	131.751,51
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	28.890,53	131.751,51	-131.751,51	28.890,53	131.751,51
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.13.02.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério-(60%)	0,00	28.890,53	131.751,51	-131.751,51	28.890,53	131.751,51
11.01.12.367.0042.2096.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-MDE	110.000,00	0,00	101.335,80	8.664,20	16.889,30	92.891,15

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.367.0042.2096.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	101.335,80	8.664,20	16.889,30	92.891,15
11.01.12.367.0042.2096.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	101.335,80	8.664,20	16.889,30	92.891,15
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	101.335,80	8.664,20	16.889,30	92.891,15
11.01.12.367.0042.2096.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	110.000,00	0,00	101.335,80	8.664,20	16.889,30	92.891,15
11.01.12.367.0042.2096.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	101.335,80	-101.335,80	16.889,30	92.891,15
11.01.12.367.0042.2097.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Especial	30.000,00	0,00	3.334,50	26.665,50	0,00	3.334,50
11.01.12.367.0042.2097.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	3.334,50	26.665,50	0,00	3.334,50
11.01.12.367.0042.2097.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	3.334,50	26.665,50	0,00	3.334,50
11.01.12.367.0042.2097.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	3.334,50	26.665,50	0,00	3.334,50
11.01.12.367.0042.2097.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	3.334,50	26.665,50	0,00	3.334,50
11.01.12.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0042.2098.0.0.00.00.00.00.00	Repasse ao CIRAU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0042.2098.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0042.2098.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0042.2098.3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0042.2098.3.3.71.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESCOLA MUNICIPAL DE BELAS ARTES OSVALDO ENGEL	1.348.740,00	203.183,43	1.143.949,74	204.790,26	216.355,16	1.070.215,33
11.02.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	1.348.740,00	203.183,43	1.143.949,74	204.790,26	216.355,16	1.070.215,33
11.02.12.363.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO PROFISSIONAL	1.348.740,00	203.183,43	1.143.949,74	204.790,26	216.355,16	1.070.215,33
11.02.12.363.0043.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DA ESCOLA MUN. DE BELAS ARTES O. E.	1.348.740,00	203.183,43	1.143.949,74	204.790,26	216.355,16	1.070.215,33
11.02.12.363.0043.2099.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Artístico-Cultural	1.348.740,00	203.183,43	1.143.949,74	204.790,26	216.355,16	1.070.215,33
11.02.12.363.0043.2099.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.342.740,00	203.183,43	1.139.189,60	203.550,40	211.595,02	1.065.455,19
11.02.12.363.0043.2099.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.124.000,00	188.194,78	956.596,57	167.403,43	188.194,78	956.596,57
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.124.000,00	188.194,78	956.596,57	167.403,43	188.194,78	956.596,57
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	103.000,00	19.599,02	89.570,36	13.429,64	19.599,02	89.570,36
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	19.599,02	89.570,36	-89.570,36	19.599,02	89.570,36
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	19.599,02	89.570,36	-89.570,36	19.599,02	89.570,36
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	46.000,00	8.041,40	39.196,52	6.803,48	8.041,40	39.196,52
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.041,40	39.196,52	-39.196,52	8.041,40	39.196,52
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	8.041,40	39.196,52	-39.196,52	8.041,40	39.196,52
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00	128.235,99	666.711,69	113.288,31	128.235,99	666.711,69
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	102.462,51	505.111,29	-505.111,29	102.462,51	505.111,29
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	102.462,51	505.111,29	-505.111,29	102.462,51	505.111,29
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	32,42	122,69	-122,69	32,42	122,69

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.193,16	35.433,02	-35.433,02	7.193,16	35.433,02
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	18.406,29	87.596,67	-87.596,67	18.406,29	87.596,67
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	141,61	2.333,87	-2.333,87	141,61	2.333,87
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	195.000,00	32.318,37	161.118,00	33.882,00	32.318,37	161.118,00
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	32.318,37	161.118,00	-161.118,00	32.318,37	161.118,00
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	32.318,37	161.118,00	-161.118,00	32.318,37	161.118,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.740,00	14.988,65	182.593,03	36.146,97	23.400,24	108.858,62
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	218.740,00	14.988,65	182.593,03	36.146,97	23.400,24	108.858,62
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.500,00	8.743,85	39.958,92	3.541,08	6.652,81	14.113,56
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	-342,00	160,50	-160,50	0,00	160,50
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	7.130,00	-7.130,00	1.672,33	3.126,27
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	11.649,01	-11.649,01	4.833,78	6.099,03
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.441,66	-1.441,66	52,50	1.441,66
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	1.585,85	4.126,14	-4.126,14	94,20	2.634,49
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.500,00	14.800,00	-14.800,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	228,30	771,70	0,00	228,30
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.500,00	2.500,00	11.500,00	0,00	3.600,00	3.600,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.36.13.00.00	Conferencias E Exposicoes E Espetáculos	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	3.600,00	3.600,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	79.740,00	3.744,80	56.905,81	22.834,19	5.288,87	36.409,15
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	793,92	4.302,06
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	3.500,00	6.650,00	-6.650,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.710,39	5.489,10
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	126,96	555,16
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	8.051,60	-8.051,60	1.249,72	5.552,16
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.330,50	4.928,64
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	244,80	1.018,60	-1.018,60	77,38	696,42
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	82.000,00	0,00	74.000,00	8.000,00	7.858,56	54.507,61
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	74.000,00	-74.000,00	7.858,56	54.507,61
11.02.12.363.0043.2099.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	4.760,14	1.239,86	4.760,14	4.760,14
11.02.12.363.0043.2099.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	4.760,14	1.239,86	4.760,14	4.760,14
11.02.12.363.0043.2099.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	4.760,14	1.239,86	4.760,14	4.760,14
11.02.12.363.0043.2099.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	4.760,14	239,86	4.760,14	4.760,14

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.02.12.363.0043.2099.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	4.760,14	-4.760,14	4.760,14	4.760,14
11.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.000,00	4.914,83	6.505,04	2.494,96	4.914,83	6.505,04
11.03.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	9.000,00	4.914,83	6.505,04	2.494,96	4.914,83	6.505,04
11.03.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	9.000,00	4.914,83	6.505,04	2.494,96	4.914,83	6.505,04
11.03.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	9.000,00	4.914,83	6.505,04	2.494,96	4.914,83	6.505,04
11.03.12.361.0042.2100.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	9.000,00	4.914,83	6.505,04	2.494,96	4.914,83	6.505,04
11.03.12.361.0042.2100.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	4.914,83	6.505,04	2.494,96	4.914,83	6.505,04
11.03.12.361.0042.2100.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	4.914,83	6.505,04	2.494,96	4.914,83	6.505,04
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	4.914,83	6.505,04	2.494,96	4.914,83	6.505,04
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.600,00	2.749,80	3.268,55	331,45	2.749,80	3.268,55
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	2.749,80	3.268,55	-3.268,55	2.749,80	3.268,55
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.300,00	2.165,03	3.236,49	63,51	2.165,03	3.236,49
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	689,40	1.105,46	-1.105,46	689,40	1.105,46
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	50,00	99,40	-99,40	50,00	99,40
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.425,63	2.031,63	-2.031,63	1.425,63	2.031,63
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.425,63	2.031,63	-2.031,63	1.425,63	2.031,63
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
11.04.12.361.0042.2101.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (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			
11.05.12.306.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
11.05.12.306.0042.2102.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
11.05.12.306.0042.2102.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
11.05.12.306.0042.2102.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
11.05.12.306.0042.2102.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
11.05.12.306.0042.2102.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
11.05.12.306.0042.2102.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
11.05.12.306.0042.2102.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
11.05.12.306.0042.2102.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
12.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO	31.149.200,00	2.120.461,09	24.322.598,97	6.826.601,03	4.037.659,91	21.158.963,34		
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇOS AUXILIARES	4.782.200,00	634.844,60	3.918.928,69	863.271,31	717.681,88	3.781.211,59		
12.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.782.200,00	634.844,60	3.918.928,69	863.271,31	717.681,88	3.781.211,59		
12.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.782.200,00	634.844,60	3.918.928,69	863.271,31	717.681,88	3.781.211,59		
12.01.04.122.0045.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO	4.782.200,00	634.844,60	3.918.928,69	863.271,31	717.681,88	3.781.211,59		
12.01.04.122.0045.2103.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Projetos de Serviços e	4.782.200,00	634.844,60	3.918.928,69	863.271,31	717.681,88	3.781.211,59		
12.01.04.122.0045.2103.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.635.200,00	634.844,60	3.896.760,41	738.439,59	700.981,60	3.759.043,31		
12.01.04.122.0045.2103.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.851.000,00	622.640,76	3.236.944,01	614.055,99	622.640,76	3.236.944,01		
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.851.000,00	622.640,76	3.236.944,01	614.055,99	622.640,76	3.236.944,01		
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	206.000,00	32.502,20	156.382,16	49.617,84	32.502,20	156.382,16		
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	32.502,20	156.382,16	-156.382,16	32.502,20	156.382,16		
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	32.502,20	156.382,16	-156.382,16	32.502,20	156.382,16		
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.090.000,00	340.320,40	1.826.507,58	263.492,42	340.320,40	1.826.507,58		
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	267.150,88	1.341.649,74	-1.341.649,74	267.150,88	1.341.649,74		
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	267.150,88	1.341.649,74	-1.341.649,74	267.150,88	1.341.649,74		
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	36.343,98	186.425,81	-186.425,81	36.343,98	186.425,81		
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	24.658,40	127.197,32	-127.197,32	24.658,40	127.197,32		
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	5.221,27	27.466,49	-27.466,49	5.221,27	27.466,49		
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	3.345,34	3.345,34	-3.345,34	3.345,34	3.345,34		
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	881,11	87.948,00	-87.948,00	881,11	87.948,00		
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.719,42	34.018,06	-34.018,06	2.719,42	34.018,06		
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.420.000,00	237.751,28	1.192.081,04	227.918,96	237.751,28	1.192.081,04		
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	237.751,28	1.192.081,04	-1.192.081,04	237.751,28	1.192.081,04		
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	237.751,28	1.191.737,30	-1.191.737,30	237.751,28	1.191.737,30		
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	4.120,86	30.879,14	0,00	4.120,86		



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100.000,00	12.066,88	57.852,37	42.147,63	12.066,88	57.852,37
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.96.01.00.00	Pessoal Requisitado De Outros Orgaos	0,00	12.066,88	57.852,37	-57.852,37	12.066,88	57.852,37
12.01.04.122.0045.2103.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	784.200,00	12.203,84	659.816,40	124.383,60	78.340,84	522.099,30
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	784.200,00	12.203,84	659.816,40	124.383,60	78.340,84	522.099,30
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	839,30	17.047,80	2.952,20	839,30	17.047,80
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	839,30	17.047,80	-17.047,80	839,30	17.047,80
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	3.477,46	10.471,29
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	0,00	14.200,00	-14.200,00	3.477,46	10.471,29
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	1.278,60	14.850,45	35.149,55	1.034,13	4.298,50
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	2.619,23	-2.619,23	703,50	1.214,50
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	54,00	-54,00	0,00	54,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.377,10	-2.377,10	330,63	790,63
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	268,60	268,60	-268,60	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.010,00	4.062,32	-4.062,32	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	1.071,95	3.928,05	0,00	1.071,95
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	252.000,00	10.085,94	172.646,20	79.353,80	29.007,90	126.764,63
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	500,00	43.500,00	-43.500,00	6.242,94	21.042,01
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	1.550,00	-1.550,00	767,68	986,52
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	520,00	660,00	-660,00	520,00	570,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	40.601,50	-40.601,50	6.304,20	31.145,20
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	0,00	17.133,00	-17.133,00	4.282,35	14.274,50
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	684,32	2.598,35
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	2.025,00	5.407,00	-5.407,00	2.025,00	5.407,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	1.006,00	9.392,34
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.040,94	38.810,58	-38.810,58	7.175,41	37.022,09
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	6.862,74	32.635,67	-32.635,67	6.862,74	32.635,67
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	178,20	6.174,91	-6.174,91	312,67	4.386,42
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	43.982,05	362.445,13
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	440.000,00	-440.000,00	43.982,05	362.445,13
12.01.04.122.0045.2103.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	147.000,00	0,00	22.168,28	124.831,72	16.700,28	22.168,28
12.01.04.122.0045.2103.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	147.000,00	0,00	22.168,28	124.831,72	16.700,28	22.168,28
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	147.000,00	0,00	22.168,28	124.831,72	16.700,28	22.168,28
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.000,00	0,00	22.168,28	94.831,72	16.700,28	22.168,28

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	16.700,28	-16.700,28	16.700,28	16.700,28
12.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	18.552.600,00	751.802,56	14.760.022,73	3.792.577,27	2.513.732,28	12.380.882,37
12.02.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	5.736.600,00	179.422,48	4.183.737,23	1.552.862,77	828.180,58	3.468.340,77
12.02.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	5.736.600,00	179.422,48	4.183.737,23	1.552.862,77	828.180,58	3.468.340,77
12.02.15.452.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	5.736.600,00	179.422,48	4.183.737,23	1.552.862,77	828.180,58	3.468.340,77
12.02.15.452.0044.2104.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria dos Serviços Funerários	1.373.000,00	69.202,05	924.564,49	448.435,51	225.377,06	806.421,24
12.02.15.452.0044.2104.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.160.000,00	68.987,25	783.425,64	376.574,36	225.377,06	665.497,20
12.02.15.452.0044.2104.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	425.000,00	50.379,83	279.634,45	145.365,55	50.379,83	279.634,45
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	425.000,00	50.379,83	279.634,45	145.365,55	50.379,83	279.634,45
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.000,00	44.083,33	238.862,60	126.137,40	44.083,33	238.862,60
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	39.444,62	204.183,83	-204.183,83	39.444,62	204.183,83
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	39.444,62	204.183,83	-204.183,83	39.444,62	204.183,83
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.412,55	12.821,16	-12.821,16	2.412,55	12.821,16
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.375,81	6.821,15	-6.821,15	1.375,81	6.821,15
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	850,35	3.914,11	-3.914,11	850,35	3.914,11
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	60.000,00	6.296,50	40.771,85	19.228,15	6.296,50	40.771,85
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	6.296,50	40.771,85	-40.771,85	6.296,50	40.771,85
12.02.15.452.0044.2104.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	735.000,00	18.607,42	503.791,19	231.208,81	174.997,23	385.862,75
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	735.000,00	18.607,42	503.791,19	231.208,81	174.997,23	385.862,75
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	15.907,42	48.971,88	51.028,12	2.101,18	7.888,40
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13.405,00	41.010,18	-41.010,18	2.101,18	5.695,18
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	96,00	2.146,00	-2.146,00	0,00	1.148,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	1.061,82	1.061,82	-1.061,82	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.344,60	1.344,60	-1.344,60	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	635.000,00	2.700,00	454.819,31	180.180,69	172.896,05	377.974,35
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	166.874,00	-166.874,00	126.824,00	166.874,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.12.00.00	Locação De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	76,32	306,78
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	2.948,11	11.009,46
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	1.045,67	4.124,71
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.57.00.00	Serviços De Processamento De Dados	0,00	0,00	6.067,23	-6.067,23	941,72	4.183,80
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	276,23	1.233,60
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	2.700,00	18.814,00	-18.814,00	2.700,00	18.814,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	236.014,08	-236.014,08	38.084,00	171.378,00
12.02.15.452.0044.2104.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	213.000,00	214,80	141.138,85	71.861,15	0,00	140.924,04
12.02.15.452.0044.2104.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	213.000,00	214,80	141.138,85	71.861,15	0,00	140.924,04

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	213.000,00	214,80	141.138,85	71.861,15	0,00	140.924,04
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	131.734,05	68.265,95	0,00	131.734,04
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	214,80	9.404,80	3.595,20	0,00	9.190,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.52.48.00.00	Veículos Diversos	0,00	214,80	5.404,80	-5.404,80	0,00	5.190,00
12.02.15.452.0044.2105.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública	4.363.600,00	110.220,43	3.259.172,74	1.104.427,26	602.803,52	2.661.919,53
12.02.15.452.0044.2105.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.801.000,00	108.807,43	3.016.765,08	784.234,92	602.803,52	2.420.924,87
12.02.15.452.0044.2105.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	456.000,00	70.309,87	337.502,00	118.498,00	70.309,87	337.502,00
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	456.000,00	70.309,87	337.502,00	118.498,00	70.309,87	337.502,00
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	431.000,00	65.870,40	317.742,93	113.257,07	65.870,40	317.742,93
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	45.360,50	197.964,25	-197.964,25	45.360,50	197.964,25
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	45.360,50	197.964,25	-197.964,25	45.360,50	197.964,25
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	9.668,26	42.975,68	-42.975,68	9.668,26	42.975,68
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.114,76	37.294,87	-37.294,87	7.114,76	37.294,87
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.726,88	18.188,52	-18.188,52	3.726,88	18.188,52
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	4.439,47	19.759,07	5.240,93	4.439,47	19.759,07
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	4.439,47	19.759,07	-19.759,07	4.439,47	19.759,07
12.02.15.452.0044.2105.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.345.000,00	38.497,56	2.679.263,08	665.736,92	532.493,65	2.083.422,87
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.345.000,00	38.497,56	2.679.263,08	665.736,92	532.493,65	2.083.422,87
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	27.326,13	232.152,63	147.847,37	54.482,89	169.490,90
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-1.240,00	22.150,00	-22.150,00	1.717,95	8.633,88
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.809,80	2.809,80	-2.809,80	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutenção de Bens Moveis	0,00	1.182,81	1.182,81	-1.182,81	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	21.850,10	177.973,60	-177.973,60	48.240,52	134.184,60
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	510,00	2.597,00	-2.597,00	918,00	1.941,00
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.505,42	24.731,42	-24.731,42	3.606,42	24.731,42
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	708,00	708,00	-708,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.965.000,00	11.171,43	2.447.110,45	517.889,55	478.010,76	1.913.931,97
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	2.302.000,00	-2.302.000,00	459.181,95	1.831.739,93
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	182,20	872,08
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	4.500,00	17.480,00	-17.480,00	4.500,00	17.480,00
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.671,43	83.187,83	-83.187,83	14.146,61	38.320,93
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	6.671,43	83.187,83	-83.187,83	14.146,61	38.320,93
12.02.15.452.0044.2105.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	562.600,00	1.413,00	242.407,66	320.192,34	0,00	240.994,66
12.02.15.452.0044.2105.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	562.600,00	1.413,00	242.407,66	320.192,34	0,00	240.994,66
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	562.600,00	1.413,00	242.407,66	320.192,34	0,00	240.994,66

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014**  
**(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
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	226.600,00		0,00	28.994,66	197.605,34	0,00	28.994,66
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336.000,00		1.413,00	213.413,00	122.587,00	0,00	212.000,00
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00		1.413,00	1.413,00	-1.413,00	0,00	0,00
12.02.17.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO	1.556.000,00		135.943,48	1.109.026,53	446.973,47	163.700,58	937.676,18
12.02.17.512.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.556.000,00		135.943,48	1.109.026,53	446.973,47	163.700,58	937.676,18
12.02.17.512.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	1.556.000,00		135.943,48	1.109.026,53	446.973,47	163.700,58	937.676,18
12.02.17.512.0044.2106.0.0.00.00.00.00.00	Drenagens, Redes de Esgoto e Canalização de Riachos	1.556.000,00		135.943,48	1.109.026,53	446.973,47	163.700,58	937.676,18
12.02.17.512.0044.2106.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.042.000,00		135.363,48	760.421,03	281.578,97	123.184,38	657.507,98
12.02.17.512.0044.2106.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	625.000,00		98.775,20	516.147,82	108.852,18	98.775,20	516.147,82
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	625.000,00		98.775,20	516.147,82	108.852,18	98.775,20	516.147,82
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585.000,00		94.705,63	491.131,55	93.868,45	94.705,63	491.131,55
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		76.944,27	374.962,13	-374.962,13	76.944,27	374.962,13
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		76.944,27	374.962,13	-374.962,13	76.944,27	374.962,13
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00		6.460,31	31.668,42	-31.668,42	6.460,31	31.668,42
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00		4.508,36	24.306,17	-24.306,17	4.508,36	24.306,17
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		5.284,57	24.842,26	-24.842,26	5.284,57	24.842,26
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00		1.508,12	10.401,32	-10.401,32	1.508,12	10.401,32
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00		4.069,57	25.016,27	14.983,73	4.069,57	25.016,27
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00		4.069,57	25.016,27	-25.016,27	4.069,57	25.016,27
12.02.17.512.0044.2106.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.000,00		36.588,28	244.273,21	172.726,79	24.409,18	141.360,16
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	417.000,00		36.588,28	244.273,21	172.726,79	24.409,18	141.360,16
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	302.000,00		26.463,28	189.148,94	112.851,06	14.135,93	107.345,86
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00		0,00	84.002,50	-84.002,50	7.514,35	49.948,88
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00		0,00	5.493,36	-5.493,36	1.653,68	1.653,68
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00		4.950,75	68.628,15	-68.628,15	3.447,50	47.249,90
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00		21.137,53	21.137,53	-21.137,53	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros	0,00		0,00	1.145,40	-1.145,40	1.145,40	1.145,40
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00		375,00	375,00	-375,00	375,00	375,00
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	115.000,00		10.125,00	55.124,27	59.875,73	10.273,25	34.014,30
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.58.00.00	Serviços De Telecomunicações	0,00		0,00	1.500,00	-1.500,00	148,25	377,38
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		10.125,00	33.367,00	-33.367,00	10.125,00	33.367,00
12.02.17.512.0044.2106.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	514.000,00		580,00	348.605,50	165.394,50	40.516,20	280.168,20
12.02.17.512.0044.2106.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	514.000,00		580,00	348.605,50	165.394,50	40.516,20	280.168,20
12.02.17.512.0044.2106.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	514.000,00		580,00	348.605,50	165.394,50	40.516,20	280.168,20
12.02.17.512.0044.2106.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		0,00	348.025,50	151.974,50	40.516,20	280.168,20

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.17.512.0044.2106.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações		0,00	0,00	348.025,50	-348.025,50	40.516,20	280.168,20
12.02.17.512.0044.2106.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00	580,00	580,00	13.420,00	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2106.4.4.90.52.48.00.00	Veiculos Diversos		0,00	580,00	580,00	-580,00	0,00	0,00
12.02.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE		11.260.000,00	436.436,60	9.467.258,97	1.792.741,03	1.521.851,12	7.974.865,42
12.02.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA		4.550.000,00	249.721,80	2.791.964,31	1.758.035,69	592.943,85	2.394.546,78
12.02.26.451.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.		4.550.000,00	249.721,80	2.791.964,31	1.758.035,69	592.943,85	2.394.546,78
12.02.26.451.0044.2107.0.0.00.00.00.00.00	Conservação e Melhoria do Sistema Viário Urbano		4.550.000,00	249.721,80	2.791.964,31	1.758.035,69	592.943,85	2.394.546,78
12.02.26.451.0044.2107.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.440.000,00	248.706,80	2.571.669,31	868.330,69	385.943,85	2.175.266,78
12.02.26.451.0044.2107.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.528.000,00	205.790,37	1.085.762,96	442.237,04	205.790,37	1.085.762,96
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.528.000,00	205.790,37	1.085.762,96	442.237,04	205.790,37	1.085.762,96
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.453.000,00	199.198,34	1.041.644,15	411.355,85	199.198,34	1.041.644,15
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	161.716,36	794.527,69	-794.527,69	161.716,36	794.527,69
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	161.716,36	794.527,69	-794.527,69	161.716,36	794.527,69
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	15.160,12	75.741,02	-75.741,02	15.160,12	75.741,02
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	4.860,58	25.547,79	-25.547,79	4.860,58	25.547,79
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	15.142,20	75.044,83	-75.044,83	15.142,20	75.044,83
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	2.319,08	19.183,47	-19.183,47	2.319,08	19.183,47
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		75.000,00	6.592,03	44.118,81	30.881,19	6.592,03	44.118,81
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	6.592,03	44.118,81	-44.118,81	6.592,03	44.118,81
12.02.26.451.0044.2107.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.912.000,00	42.916,43	1.485.906,35	426.093,65	180.153,48	1.089.503,82
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.912.000,00	42.916,43	1.485.906,35	426.093,65	180.153,48	1.089.503,82
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.287.000,00	18.963,23	1.257.548,92	29.451,08	141.870,54	953.045,98
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	-19.840,00	516.826,40	-516.826,40	54.142,06	315.004,36
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00	210,00	-210,00	210,00	210,00
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	0,00	9.031,34	-9.031,34	2.708,96	2.708,96
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança		0,00	0,00	8.292,96	-8.292,96	877,50	5.586,96
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	37.424,93	614.819,32	-614.819,32	72.022,42	586.871,10
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas		0,00	1.378,30	1.378,30	-1.378,30	424,00	424,00
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros		0,00	0,00	2.235,60	-2.235,60	2.235,60	2.235,60
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.54.00.00	Material Para Manutenção E Conservação De Estradas E Vias		0,00	0,00	101.000,00	-101.000,00	9.250,00	36.250,00
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		623.000,00	23.953,20	228.357,43	394.642,57	38.282,94	136.457,84
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	3.028,20	100.692,53	-100.692,53	7.626,38	56.218,38
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	33,56	33,56
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	20.925,00	65.000,00	-65.000,00	20.925,00	65.000,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	61.168,40	-61.168,40	9.698,00	14.997,40
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	61.168,40	-61.168,40	9.698,00	14.997,40
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2107.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.110.000,00	1.015,00	220.295,00	889.705,00	207.000,00	219.280,00
12.02.26.451.0044.2107.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.110.000,00	1.015,00	220.295,00	889.705,00	207.000,00	219.280,00
12.02.26.451.0044.2107.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.110.000,00	1.015,00	220.295,00	889.705,00	207.000,00	219.280,00
12.02.26.451.0044.2107.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000,00	1.015,00	220.295,00	889.705,00	207.000,00	219.280,00
12.02.26.451.0044.2107.4.4.90.52.48.00.00	Veiculos Diversos	0,00	1.015,00	1.015,00	-1.015,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2107.4.4.90.52.52.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0,00	0,00	207.000,00	-207.000,00	207.000,00	207.000,00
12.02.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	6.710.000,00	186.714,80	6.675.294,66	34.705,34	928.907,27	5.580.318,64
12.02.26.782.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	6.710.000,00	186.714,80	6.675.294,66	34.705,34	928.907,27	5.580.318,64
12.02.26.782.0044.1005.0.0.00.00.00.00.00	Pavimentação, Construção de Ruas, Passarelas, Escadarias, Cante	6.117.700,00	186.714,80	6.083.017,38	34.682,62	768.116,10	5.419.527,47
12.02.26.782.0044.1005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.117.700,00	186.714,80	6.083.017,38	34.682,62	768.116,10	5.419.527,47
12.02.26.782.0044.1005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.117.700,00	186.714,80	6.083.017,38	34.682,62	768.116,10	5.419.527,47
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.117.700,00	186.714,80	6.083.017,38	34.682,62	768.116,10	5.419.527,47
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.117.700,00	186.714,80	6.083.017,38	34.682,62	768.116,10	5.419.527,47
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	186.714,80	6.083.017,38	-6.083.017,38	768.116,10	5.419.527,47
12.02.26.782.0044.1006.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Conservação de Passeios Públicos	592.300,00	0,00	592.277,28	22,72	160.791,17	160.791,17
12.02.26.782.0044.1006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	592.300,00	0,00	592.277,28	22,72	160.791,17	160.791,17
12.02.26.782.0044.1006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	592.300,00	0,00	592.277,28	22,72	160.791,17	160.791,17
12.02.26.782.0044.1006.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	592.300,00	0,00	592.277,28	22,72	160.791,17	160.791,17
12.02.26.782.0044.1006.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	592.300,00	0,00	592.277,28	22,72	160.791,17	160.791,17
12.02.26.782.0044.1006.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	592.277,28	-592.277,28	160.791,17	160.791,17
12.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE APOIO	2.879.000,00	353.710,21	1.821.996,50	1.057.003,50	358.045,03	1.592.209,24
12.03.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.879.000,00	353.710,21	1.821.996,50	1.057.003,50	358.045,03	1.592.209,24
12.03.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.879.000,00	353.710,21	1.821.996,50	1.057.003,50	358.045,03	1.592.209,24
12.03.04.122.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	2.879.000,00	353.710,21	1.821.996,50	1.057.003,50	358.045,03	1.592.209,24
12.03.04.122.0044.2108.0.0.00.00.00.00.00	Construções, Reformas e Reparos	659.000,00	63.835,05	308.817,22	350.182,78	45.822,41	268.009,90
12.03.04.122.0044.2108.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	649.000,00	61.871,65	306.853,82	342.146,18	45.822,41	268.009,90
12.03.04.122.0044.2108.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	316.000,00	33.793,49	180.781,65	135.218,35	33.793,49	180.781,65
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	316.000,00	33.793,49	180.781,65	135.218,35	33.793,49	180.781,65
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.000,00	31.657,08	174.313,27	132.686,73	31.657,08	174.313,27
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	25.562,01	131.843,15	-131.843,15	25.562,01	131.843,15
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	25.562,01	131.843,15	-131.843,15	25.562,01	131.843,15
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.375,22	7.538,66	-7.538,66	1.375,22	7.538,66

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.254,18	11.103,92	-11.103,92	2.254,18	11.103,92
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.465,67	12.075,27	-12.075,27	2.465,67	12.075,27
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	9.000,00	2.136,41	6.468,38	2.531,62	2.136,41	6.468,38
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	2.136,41	6.468,38	-6.468,38	2.136,41	6.468,38
12.03.04.122.0044.2108.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.000,00	28.078,16	126.072,17	206.927,83	12.028,92	87.228,25
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	333.000,00	28.078,16	126.072,17	206.927,83	12.028,92	87.228,25
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	248.000,00	23.353,16	109.455,99	138.544,01	6.893,70	70.973,31
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-372,00	8.535,50	-8.535,50	1.075,47	5.068,18
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	21.500,00	92.517,13	-92.517,13	5.470,43	62.128,93
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	2.225,16	2.225,16	-2.225,16	347,80	347,80
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00	4.725,00	16.616,18	68.383,82	5.135,22	16.254,94
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	700,00	-700,00	72,96	338,76
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	0,00	337,26	-337,26	337,26	337,26
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	4.725,00	15.060,00	-15.060,00	4.725,00	15.060,00
12.03.04.122.0044.2108.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	1.963,40	1.963,40	8.036,60	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	1.963,40	1.963,40	8.036,60	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	1.963,40	1.963,40	8.036,60	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.963,40	1.963,40	8.036,60	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	0,00	25,00	25,00	-25,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.52.38.00.00	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	0,00	1.358,40	1.358,40	-1.358,40	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.52.48.00.00	Veiculos Diversos	0,00	580,00	580,00	-580,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.0.0.00.00.00.00.00	Oficinas e Transportes	2.220.000,00	289.875,16	1.513.179,28	706.820,72	312.222,62	1.324.199,34
12.03.04.122.0044.2109.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.090.000,00	288.845,16	1.463.894,28	626.105,72	275.422,62	1.275.944,34
12.03.04.122.0044.2109.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.365.000,00	189.409,59	1.004.971,40	360.028,60	189.409,59	1.004.971,40
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.365.000,00	189.409,59	1.004.971,40	360.028,60	189.409,59	1.004.971,40
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.320.000,00	183.208,75	973.954,97	346.045,03	183.208,75	973.954,97
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	147.940,31	733.001,54	-733.001,54	147.940,31	733.001,54
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	147.940,31	733.001,54	-733.001,54	147.940,31	733.001,54
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	3.629,78	18.667,26	-18.667,26	3.629,78	18.667,26
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	9.896,28	49.508,44	-49.508,44	9.896,28	49.508,44
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	11.270,92	59.414,58	-59.414,58	11.270,92	59.414,58
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	8.462,26	44.020,56	-44.020,56	8.462,26	44.020,56
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.009,20	22.959,47	-22.959,47	2.009,20	22.959,47
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	45.000,00	6.200,84	31.016,43	13.983,57	6.200,84	31.016,43
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	6.200,84	31.016,43	-31.016,43	6.200,84	31.016,43

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014**  
**(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	
12.03.04.122.0044.2109.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	725.000,00	99.435,57	458.922,88	266.077,12	86.013,03	270.972,94	
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	725.000,00	99.435,57	458.922,88	266.077,12	86.013,03	270.972,94	
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	200,20	820,82	1.179,18	200,20	820,82	
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	200,20	820,82	-820,82	200,20	820,82	
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	18.609,22	88.543,33	62.456,67	5.776,65	36.912,02	
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-620,00	21.802,50	-21.802,50	1.075,47	9.373,35	
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	9.449,00	-9.449,00	296,00	1.594,00	
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	10.308,62	-10.308,62	3.096,68	3.096,68	
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	9.225,99	-9.225,99	643,50	5.904,99	
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,50	7.829,50	-7.829,50	665,00	7.645,00	
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	18.379,72	18.379,72	-18.379,72	0,00	0,00	
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569.000,00	80.626,15	369.558,73	199.441,27	80.036,18	233.240,10	
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	520,92	2.217,54	
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	5.547,49	18.589,34	
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.475,28	7.035,18	
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.57.00.00	Serviços De Processamento De Dados	0,00	0,00	52.518,62	-52.518,62	10.722,18	35.980,46	
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	7.600,00	-7.600,00	174,00	1.164,03	
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	0,00	1.154,86	-1.154,86	737,86	1.154,86	
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	16.200,00	40.990,00	-40.990,00	16.200,00	40.990,00	
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	64.426,15	215.170,93	-215.170,93	44.328,45	122.115,37	
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	0,00	2.413,15	-2.413,15	330,00	2.083,15	
12.03.04.122.0044.2109.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	1.030,00	49.285,00	80.715,00	36.800,00	48.255,00	
12.03.04.122.0044.2109.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00	1.030,00	49.285,00	80.715,00	36.800,00	48.255,00	
12.03.04.122.0044.2109.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	1.030,00	49.285,00	80.715,00	36.800,00	48.255,00	
12.03.04.122.0044.2109.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
12.03.04.122.0044.2109.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	1.030,00	49.285,00	20.715,00	36.800,00	48.255,00	
12.03.04.122.0044.2109.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	0,00	0,00	46.255,00	-46.255,00	36.800,00	46.255,00	
12.03.04.122.0044.2109.4.4.90.52.38.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utens.de Oficina	0,00	1.030,00	1.030,00	-1.030,00	0,00	0,00	
12.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CENTRAL DE BRITAGEM E USINA DE ASFALTO	2.115.000,00	204.925,58	1.444.419,67	670.580,33	246.215,55	1.070.625,91	
12.04.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDUSTRIA	2.115.000,00	204.925,58	1.444.419,67	670.580,33	246.215,55	1.070.625,91	
12.04.22.662.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.115.000,00	204.925,58	1.444.419,67	670.580,33	246.215,55	1.070.625,91	
12.04.22.662.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	2.115.000,00	204.925,58	1.444.419,67	670.580,33	246.215,55	1.070.625,91	
12.04.22.662.0044.2110.0.0.00.00.00.00.00	Central de Britagem e Usina de Asfalto	2.115.000,00	204.925,58	1.444.419,67	670.580,33	246.215,55	1.070.625,91	



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.04.22.662.0044.2110.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.028.000,00	202.475,58	1.430.179,67	597.820,33	243.765,55	1.056.385,91
12.04.22.662.0044.2110.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	549.000,00	80.147,80	427.854,37	121.145,63	80.147,80	427.854,37
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	549.000,00	80.147,80	427.854,37	121.145,63	80.147,80	427.854,37
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.000,00	76.765,07	403.725,21	115.274,79	76.765,07	403.725,21
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	68.431,67	341.044,42	-341.044,42	68.431,67	341.044,42
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	68.431,67	341.044,42	-341.044,42	68.431,67	341.044,42
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	4.018,72	19.467,21	-19.467,21	4.018,72	19.467,21
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.617,93	17.712,78	-17.712,78	3.617,93	17.712,78
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	696,75	6.145,16	-6.145,16	696,75	6.145,16
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	3.382,73	24.129,16	5.870,84	3.382,73	24.129,16
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	3.382,73	24.129,16	-24.129,16	3.382,73	24.129,16
12.04.22.662.0044.2110.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.479.000,00	122.327,78	1.002.325,30	476.674,70	163.617,75	628.531,54
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.479.000,00	122.327,78	1.002.325,30	476.674,70	163.617,75	628.531,54
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	337.000,00	60.609,08	247.837,62	89.162,38	62.740,93	158.424,26
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-3.348,00	97.357,00	-97.357,00	6.452,85	52.650,51
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	62.212,50	62.932,50	-62.932,50	26.354,50	27.074,50
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	72.262,40	-72.262,40	28.189,00	65.135,90
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.744,58	10.699,64	-10.699,64	1.744,58	10.699,64
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.141.000,00	61.718,70	754.487,68	386.512,32	100.876,82	470.107,28
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	37.494,65	-37.494,65	9.402,93	31.226,03
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	440,70	5.325,50	-5.325,50	440,70	5.325,50
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	22.418,25	96.825,68
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	3.033,62	-3.033,62	470,86	2.091,90
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00	219,78	1.616,80
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.73.00.00	Transporte de Servidores	0,00	0,00	42.386,68	-42.386,68	8.392,00	29.846,68
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	231.933,84	-231.933,84	58.542,30	192.905,64
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental	0,00	0,00	5.033,15	-5.033,15	990,00	3.941,81
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	61.278,00	204.769,74	-204.769,74	0,00	90.620,74
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	61.278,00	204.769,74	-204.769,74	0,00	90.620,74
12.04.22.662.0044.2110.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	87.000,00	2.450,00	14.240,00	72.760,00	2.450,00	14.240,00
12.04.22.662.0044.2110.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	87.000,00	2.450,00	14.240,00	72.760,00	2.450,00	14.240,00
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.000,00	2.450,00	14.240,00	72.760,00	2.450,00	14.240,00
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	8.325,00	31.675,00	0,00	8.325,00
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00	2.450,00	5.915,00	41.085,00	2.450,00	5.915,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	0,00	2.450,00	5.915,00	-5.915,00	2.450,00	5.915,00
12.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE HABITAÇÃO	2.820.400,00	175.178,14	2.377.231,38	443.168,62	201.985,17	2.334.034,23
12.05.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO	2.420.400,00	120.887,87	2.070.883,28	349.516,72	147.694,90	2.027.686,13
12.05.16.482.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO URBANA	2.420.400,00	120.887,87	2.070.883,28	349.516,72	147.694,90	2.027.686,13
12.05.16.482.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	MORADIA PARA TODOS	2.420.400,00	120.887,87	2.070.883,28	349.516,72	147.694,90	2.027.686,13
12.05.16.482.0046.1007.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Habitação-FUMHAB	1.257.000,00	0,00	1.256.003,50	996,50	0,00	1.256.003,50
12.05.16.482.0046.1007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.257.000,00	0,00	1.256.003,50	996,50	0,00	1.256.003,50
12.05.16.482.0046.1007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.257.000,00	0,00	1.256.003,50	996,50	0,00	1.256.003,50
12.05.16.482.0046.1007.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.257.000,00	0,00	1.256.003,50	996,50	0,00	1.256.003,50
12.05.16.482.0046.1007.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1007.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.257.000,00	0,00	1.256.003,50	996,50	0,00	1.256.003,50
12.05.16.482.0046.2111.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Proj.e Invest.voltados	1.163.400,00	120.887,87	814.879,78	348.520,22	147.694,90	771.682,63
12.05.16.482.0046.2111.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.123.200,00	120.607,87	812.429,78	310.770,22	147.414,90	769.232,63
12.05.16.482.0046.2111.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	702.000,00	112.806,01	586.734,63	115.265,37	112.806,01	586.734,63
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	702.000,00	112.806,01	586.734,63	115.265,37	112.806,01	586.734,63
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	1.113,92	4.637,30	1.362,70	1.113,92	4.637,30
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.113,92	4.637,30	-4.637,30	1.113,92	4.637,30
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	1.113,92	4.637,30	-4.637,30	1.113,92	4.637,30
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	576.000,00	91.518,24	481.586,27	94.413,73	91.518,24	481.586,27
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	80.713,54	395.380,45	-395.380,45	80.713,54	395.380,45
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	80.713,54	395.380,45	-395.380,45	80.713,54	395.380,45
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	33,69	827,27	-827,27	33,69	827,27
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	5.919,60	34.009,17	-34.009,17	5.919,60	34.009,17
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	3.618,94	17.865,39	-17.865,39	3.618,94	17.865,39
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.232,47	10.457,60	-10.457,60	1.232,47	10.457,60
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	118.000,00	20.173,85	100.511,06	17.488,94	20.173,85	100.511,06
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	20.173,85	100.511,06	-100.511,06	20.173,85	100.511,06
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	20.173,85	100.511,06	-100.511,06	20.173,85	100.511,06
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.200,00	7.801,86	225.695,15	195.504,85	34.608,89	182.498,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	421.200,00	7.801,86	225.695,15	195.504,85	34.608,89	182.498,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	497,42	1.338,26	661,74	497,42	1.338,26
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	497,42	1.338,26	-1.338,26	497,42	1.338,26
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197.200,00	5.757,50	87.680,80	109.519,20	22.401,69	65.690,67

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	70.354,95	-70.354,95	19.197,45	54.531,15
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	5.757,50	5.757,50	-5.757,50	2.821,00	2.821,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	0,00	388,03	-388,03	20,99	388,03
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	2.374,75	-2.374,75	362,25	2.374,75
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	169,85	371,90	1.628,10	169,85	371,90
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	169,85	371,90	-371,90	169,85	371,90
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.500,00	0,00	10.405,80	1.094,20	1.156,20	6.937,20
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	10.405,80	-10.405,80	1.156,20	6.937,20
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	161.500,00	1.377,09	80.898,39	80.601,61	6.033,86	72.313,76
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	251,16	1.137,66
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	152,16	811,75
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	4.200,00	-4.200,00	1.185,50	1.323,80
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	13.700,00	-13.700,00	2.769,60	12.932,82
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	1.350,00	7.309,70	-7.309,70	1.350,00	7.309,70
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	1.952,64	-1.952,64	325,44	1.458,40
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	27,09	1.840,55	-1.840,55	0,00	444,13
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	27,09	1.840,55	-1.840,55	0,00	444,13
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	4.349,87	35.846,21
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	4.349,87	35.846,21
12.05.16.482.0046.2111.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.200,00	280,00	2.450,00	37.750,00	280,00	2.450,00
12.05.16.482.0046.2111.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.200,00	280,00	2.450,00	37.750,00	280,00	2.450,00
12.05.16.482.0046.2111.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.200,00	280,00	2.450,00	37.750,00	280,00	2.450,00
12.05.16.482.0046.2111.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2111.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00	280,00	2.450,00	7.750,00	280,00	2.450,00
12.05.16.482.0046.2111.4.4.90.52.39.00.00	Equipamentos E Utensilios Hidraulicos E Eletricos	0,00	280,00	280,00	-280,00	280,00	280,00
12.05.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	54.290,27	306.348,10	93.651,90	54.290,27	306.348,10
12.05.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	400.000,00	54.290,27	306.348,10	93.651,90	54.290,27	306.348,10
12.05.28.843.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	MORADIA PARA TODOS	400.000,00	54.290,27	306.348,10	93.651,90	54.290,27	306.348,10
12.05.28.843.0046.2112.0.0.00.00.00.00.00	Amortização de Dívida de Financiamentos/Programas Habitacionais	400.000,00	54.290,27	306.348,10	93.651,90	54.290,27	306.348,10
12.05.28.843.0046.2112.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	2.010,07	17.856,87	32.143,13	2.010,07	17.856,87
12.05.28.843.0046.2112.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	50.000,00	2.010,07	17.856,87	32.143,13	2.010,07	17.856,87
12.05.28.843.0046.2112.3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	2.010,07	17.856,87	32.143,13	2.010,07	17.856,87
12.05.28.843.0046.2112.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	40.000,00	1.675,07	13.005,37	26.994,63	1.675,07	13.005,37
12.05.28.843.0046.2112.3.2.90.21.01.00.00	Juros da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	1.675,07	13.005,37	-13.005,37	1.675,07	13.005,37

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.05.28.843.0046.2112.3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	335,00	4.851,50	5.148,50	335,00	4.851,50
12.05.28.843.0046.2112.3.2.90.22.01.00.00	Encargos da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	335,00	4.851,50	-4.851,50	335,00	4.851,50
12.05.28.843.0046.2112.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	52.280,20	288.491,23	61.508,77	52.280,20	288.491,23
12.05.28.843.0046.2112.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	350.000,00	52.280,20	288.491,23	61.508,77	52.280,20	288.491,23
12.05.28.843.0046.2112.4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	350.000,00	52.280,20	288.491,23	61.508,77	52.280,20	288.491,23
12.05.28.843.0046.2112.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	350.000,00	52.280,20	288.491,23	61.508,77	52.280,20	288.491,23
12.05.28.843.0046.2112.4.6.90.71.01.00.00	Amortizacao da Divida Contratada Com Instituicoes Financeis	0,00	52.280,20	288.491,23	-288.491,23	52.280,20	288.491,23
13.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	11.995.100,00	564.518,86	9.960.417,85	2.034.682,15	1.787.256,34	8.231.957,97
13.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	11.995.100,00	564.518,86	9.960.417,85	2.034.682,15	1.787.256,34	8.231.957,97
13.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	9.221.100,00	286.110,82	7.874.009,32	1.347.090,68	1.440.573,03	6.252.174,67
13.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	9.221.100,00	286.110,82	7.874.009,32	1.347.090,68	1.440.573,03	6.252.174,67
13.01.15.452.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	2.700.500,00	200.855,95	1.946.661,33	753.838,67	351.454,70	1.504.079,76
13.01.15.452.0048.2113.0.0.00.00.00.00.00	Sistema Mun.de Atenção às Áreas Verdes,Paisag.,Praças,Parques,H	2.700.500,00	200.855,95	1.946.661,33	753.838,67	351.454,70	1.504.079,76
13.01.15.452.0048.2113.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.963.000,00	185.986,95	1.603.412,92	359.587,08	347.990,70	1.218.801,20
13.01.15.452.0048.2113.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	903.000,00	114.677,33	579.798,95	323.201,05	114.677,33	579.798,95
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	903.000,00	114.677,33	579.798,95	323.201,05	114.677,33	579.798,95
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	863.000,00	111.988,21	558.329,31	304.670,69	111.988,21	558.329,31
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	96.375,41	412.441,11	-412.441,11	96.375,41	412.441,11
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	96.375,41	412.441,11	-412.441,11	96.375,41	412.441,11
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	808,56	3.376,46	-3.376,46	808,56	3.376,46
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	4.902,86	23.511,01	-23.511,01	4.902,86	23.511,01
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	7.940,81	38.824,97	-38.824,97	7.940,81	38.824,97
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.960,57	10.471,10	-10.471,10	1.960,57	10.471,10
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	2.689,12	21.469,64	18.530,36	2.689,12	21.469,64
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	2.689,12	21.469,64	-21.469,64	2.689,12	21.469,64
13.01.15.452.0048.2113.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060.000,00	71.309,62	1.023.613,97	36.386,03	233.313,37	639.002,25
13.01.15.452.0048.2113.3.3.30.00.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	21.136,47	82.995,81
13.01.15.452.0048.2113.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	21.136,47	82.995,81
13.01.15.452.0048.2113.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	165.000,00	-165.000,00	21.136,47	82.995,81
13.01.15.452.0048.2113.3.3.30.41.39.04.00	Contribuições a SUSEPE	0,00	0,00	165.000,00	-165.000,00	21.136,47	82.995,81
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	895.000,00	71.309,62	858.613,97	36.386,03	212.176,90	556.006,44
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	64.545,85	346.652,25	33.347,75	26.540,42	228.077,25
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	78.701,00	-78.701,00	7.920,85	38.177,16

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.17.00.00	Material De Processamento De Dados	0,00	0,00	1.360,00	-1.360,00	1.360,00	1.360,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.19.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	3.300,00	-3.300,00	3.300,00	3.300,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	18.529,63	28.919,42	-28.919,42	1.440,27	6.310,69
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	14.792,70	14.887,20	-14.887,20	0,00	94,50
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	1.502,91	14.246,91	-14.246,91	1.502,91	10.433,91
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	0,00	41.848,41	-41.848,41	0,00	41.848,41
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	24.161,01	94.135,66	-94.135,66	7.970,79	75.058,66
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	5.559,60	13.916,60	-13.916,60	3.045,60	11.402,60
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	513.000,00	6.763,77	511.961,72	1.038,28	185.636,48	327.929,19
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	296.600,00	-296.600,00	148.300,00	185.375,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	677,96	22.450,96	-22.450,96	2.370,38	5.352,38
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	650,00	650,00	-650,00	650,00	650,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	5.435,81	8.192,60	-8.192,60	5.820,10	8.192,60
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	114.500,00	-114.500,00	28.305,00	94.350,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	33.308,16	-33.308,16	191,00	2.850,16
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	33.308,16	-33.308,16	191,00	2.850,16
13.01.15.452.0048.2113.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	737.500,00	14.869,00	343.248,41	394.251,59	3.464,00	285.278,56
13.01.15.452.0048.2113.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	737.500,00	14.869,00	343.248,41	394.251,59	3.464,00	285.278,56
13.01.15.452.0048.2113.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	737.500,00	14.869,00	343.248,41	394.251,59	3.464,00	285.278,56
13.01.15.452.0048.2113.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	97.231,16	252.768,84	0,00	50.666,31
13.01.15.452.0048.2113.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387.500,00	14.869,00	246.017,25	141.482,75	3.464,00	234.612,25
13.01.15.452.0048.2113.4.4.90.52.40.00.00	Máquinas e Equip.Agrícolas e Rodoviários	0,00	14.869,00	14.869,00	-14.869,00	3.464,00	3.464,00
13.01.15.452.0049.0000.0.0.00.00.00.00.00	CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBL. ADEQ.AO LAZER E A INTEGR.	635.000,00	172,50	464.061,53	170.938,47	137.982,39	256.453,03
13.01.15.452.0049.2114.0.0.00.00.00.00.00	Parque Longines Malinowski	635.000,00	172,50	464.061,53	170.938,47	137.982,39	256.453,03
13.01.15.452.0049.2114.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.000,00	172,50	56.958,40	30.041,60	3.942,50	46.478,40
13.01.15.452.0049.2114.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.000,00	172,50	56.958,40	30.041,60	3.942,50	46.478,40
13.01.15.452.0049.2114.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.000,00	172,50	56.958,40	30.041,60	3.942,50	46.478,40
13.01.15.452.0049.2114.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	570,00	1.430,00	570,00	570,00
13.01.15.452.0049.2114.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00	0,00	570,00	-570,00	570,00	570,00
13.01.15.452.0049.2114.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	172,50	56.388,40	28.611,60	3.372,50	45.908,40
13.01.15.452.0049.2114.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	3.200,00	3.200,00
13.01.15.452.0049.2114.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	172,50	53.188,40	-53.188,40	172,50	42.708,40
13.01.15.452.0049.2114.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	172,50	53.188,40	-53.188,40	172,50	42.708,40
13.01.15.452.0049.2114.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	548.000,00	0,00	407.103,13	140.896,87	134.039,89	209.974,63

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0049.2114.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	548.000,00	0,00	407.103,13	140.896,87	134.039,89	209.974,63
13.01.15.452.0049.2114.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	548.000,00	0,00	407.103,13	140.896,87	134.039,89	209.974,63
13.01.15.452.0049.2114.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	548.000,00	0,00	407.103,13	140.896,87	134.039,89	209.974,63
13.01.15.452.0049.2114.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	407.103,13	-407.103,13	134.039,89	209.974,63
13.01.15.452.0050.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA E RESPONS. DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	5.885.600,00	85.082,37	5.463.286,46	422.313,54	951.135,94	4.491.641,88
13.01.15.452.0050.2115.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Limpeza Urbana	5.885.600,00	85.082,37	5.463.286,46	422.313,54	951.135,94	4.491.641,88
13.01.15.452.0050.2115.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.850.600,00	85.082,37	5.450.565,72	400.034,28	951.135,94	4.478.921,14
13.01.15.452.0050.2115.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.000,00	9.518,73	48.782,77	126.217,23	9.518,73	48.782,77
13.01.15.452.0050.2115.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	9.518,73	48.782,77	126.217,23	9.518,73	48.782,77
13.01.15.452.0050.2115.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.000,00	9.518,73	48.782,77	123.217,23	9.518,73	48.782,77
13.01.15.452.0050.2115.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.518,73	46.630,03	-46.630,03	9.518,73	46.630,03
13.01.15.452.0050.2115.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	9.518,73	46.630,03	-46.630,03	9.518,73	46.630,03
13.01.15.452.0050.2115.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2115.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.675.600,00	75.563,64	5.401.782,95	273.817,05	941.617,21	4.430.138,37
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.675.600,00	75.563,64	5.401.782,95	273.817,05	941.617,21	4.430.138,37
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.600,00	0,00	253,52	60.346,48	0,00	253,52
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.585.000,00	75.563,64	5.401.529,43	183.470,57	941.617,21	4.429.884,85
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.39.57.00.00	Serviços De Processamento De Dados	0,00	0,00	7.637,90	-7.637,90	1.185,50	5.266,86
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	75.500,00	5.288.000,00	-5.288.000,00	926.368,07	4.332.749,02
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	63,64	103.648,53	-103.648,53	14.063,64	89.648,53
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	63,64	103.648,53	-103.648,53	14.063,64	89.648,53
13.01.15.452.0050.2115.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	12.720,74	22.279,26	0,00	12.720,74
13.01.15.452.0050.2115.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	12.720,74	22.279,26	0,00	12.720,74
13.01.15.452.0050.2115.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	12.720,74	22.279,26	0,00	12.720,74
13.01.15.452.0050.2115.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	12.720,74	17.279,26	0,00	12.720,74
13.01.15.452.0050.2115.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTAO AMBIENTAL	2.774.000,00	278.408,04	2.086.408,53	687.591,47	346.683,31	1.979.783,30
13.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.774.000,00	278.408,04	2.086.408,53	687.591,47	346.683,31	1.979.783,30
13.01.18.541.0047.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS	83.200,00	0,00	83.145,00	55,00	15.807,00	72.607,00
13.01.18.541.0047.2116.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Entidades que atuam na Preservação e Proteção do Meio	83.200,00	0,00	83.145,00	55,00	15.807,00	72.607,00
13.01.18.541.0047.2116.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.200,00	0,00	83.145,00	55,00	15.807,00	72.607,00
13.01.18.541.0047.2116.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.200,00	0,00	83.145,00	55,00	15.807,00	72.607,00
13.01.18.541.0047.2116.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	83.200,00	0,00	83.145,00	55,00	15.807,00	72.607,00
13.01.18.541.0047.2116.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	83.200,00	0,00	83.145,00	55,00	15.807,00	72.607,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0047.2116.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	83.145,00	-83.145,00	15.807,00	72.607,00
13.01.18.541.0047.2116.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	0,00	83.145,00	-83.145,00	15.807,00	72.607,00
13.01.18.541.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	2.690.800,00	278.408,04	2.003.263,53	687.536,47	330.876,31	1.907.176,30
13.01.18.541.0048.2117.0.0.00.00.00.00.00	Defesa, Preservação e Proteção do Meio Ambiente	2.643.800,00	278.408,04	1.959.855,03	683.944,97	330.876,31	1.864.593,91
13.01.18.541.0048.2117.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.495.100,00	278.408,04	1.818.107,89	676.992,11	323.951,17	1.722.846,77
13.01.18.541.0048.2117.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.031.000,00	273.547,95	1.416.553,86	614.446,14	273.547,95	1.416.553,86
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.031.000,00	273.547,95	1.416.553,86	614.446,14	273.547,95	1.416.553,86
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	65.000,00	9.842,23	47.962,40	17.037,60	9.842,23	47.962,40
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.842,23	47.962,40	-47.962,40	9.842,23	47.962,40
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	9.842,23	47.962,40	-47.962,40	9.842,23	47.962,40
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.483.000,00	193.680,61	1.020.539,04	462.460,96	193.680,61	1.020.539,04
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	166.049,20	830.345,93	-830.345,93	166.049,20	830.345,93
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	166.049,20	830.345,93	-830.345,93	166.049,20	830.345,93
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	808,56	3.889,38	-3.889,38	808,56	3.889,38
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	12.302,18	72.370,03	-72.370,03	12.302,18	72.370,03
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.680,30	11.608,46	-11.608,46	3.680,30	11.608,46
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.123,62	28.309,89	-28.309,89	5.123,62	28.309,89
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	3.515,28	5.837,55	-5.837,55	3.515,28	5.837,55
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.201,47	19.852,55	-19.852,55	2.201,47	19.852,55
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	480.000,00	69.820,68	346.603,57	133.396,43	69.820,68	346.603,57
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	69.820,68	346.603,57	-346.603,57	69.820,68	346.603,57
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	69.820,68	346.603,57	-346.603,57	69.820,68	346.603,57
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	204,43	1.448,85	1.551,15	204,43	1.448,85
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	204,43	1.448,85	-1.448,85	204,43	1.448,85
13.01.18.541.0048.2117.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464.100,00	4.860,09	401.554,03	62.545,97	50.403,22	306.292,91
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	464.100,00	4.860,09	401.554,03	62.545,97	50.403,22	306.292,91
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	180,18	2.577,96	2.422,04	180,18	2.577,96
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	180,18	2.577,96	-2.577,96	180,18	2.577,96
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	37,00	2.427,92	7.572,08	69,92	1.613,15
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	558,43	-558,43	69,92	558,43
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	37,00	37,00	-37,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	841,60	158,40	0,00	841,60

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	14.408,95	20.591,05	327,54	10.719,11
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	327,54	1.310,16
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	327,54	1.310,16
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260.000,00	3.542,91	230.197,60	29.802,40	35.923,46	179.147,10
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00	6.500,00	17.000,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Moveis	0,00	-4.893,24	41.833,31	-41.833,31	3.670,08	32.873,72
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.668,90	4.694,28
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	2.599,67	9.229,79
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	47,27	212,69
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	12.502,00	-12.502,00	12.000,00	12.502,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00	4.308,48	12.008,48	-12.008,48	0,00	6.613,80
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00	3.630,63	15.356,23
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	19.215,00	-19.215,00	0,00	19.215,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	9.388,44	-9.388,44	1.456,74	6.751,67
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancários	0,00	18,75	1.018,75	-1.018,75	241,25	1.018,75
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.108,92	43.785,86	-43.785,86	4.108,92	43.785,86
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	4.094,92	21.568,44	-21.568,44	4.094,92	21.568,44
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	14,00	22.217,42	-22.217,42	14,00	22.217,42
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	13.902,12	111.393,99
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	13.902,12	111.393,99
13.01.18.541.0048.2117.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	148.700,00	0,00	141.747,14	6.952,86	6.925,14	141.747,14
13.01.18.541.0048.2117.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	148.700,00	0,00	141.747,14	6.952,86	6.925,14	141.747,14
13.01.18.541.0048.2117.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	148.700,00	0,00	141.747,14	6.952,86	6.925,14	141.747,14
13.01.18.541.0048.2117.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.700,00	0,00	141.747,14	6.952,86	6.925,14	141.747,14
13.01.18.541.0048.2117.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	36.125,14	-36.125,14	6.925,14	36.125,14
13.01.18.541.0048.2118.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Munic.de Defesa do Meio Ambiente	47.000,00	0,00	43.408,50	3.591,50	0,00	42.582,39
13.01.18.541.0048.2118.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.000,00	0,00	43.408,50	3.591,50	0,00	42.582,39
13.01.18.541.0048.2118.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	0,00	43.408,50	3.591,50	0,00	42.582,39
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	0,00	43.408,50	3.591,50	0,00	42.582,39
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	3.408,50	591,50	0,00	3.408,50
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	39.173,89



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	5.746.470,00	621.831,27	4.173.017,81	1.573.452,19	911.250,28	3.621.400,22
14.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC.MUN.DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	5.728.470,00	621.831,27	4.173.017,81	1.555.452,19	911.250,28	3.621.400,22
14.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.842.750,00	180.970,45	1.261.588,09	581.161,91	217.518,86	1.073.663,21
14.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.842.750,00	180.970,45	1.261.588,09	581.161,91	217.518,86	1.073.663,21
14.01.04.122.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	1.842.750,00	180.970,45	1.261.588,09	581.161,91	217.518,86	1.073.663,21
14.01.04.122.0054.2119.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades de Segurança Pública e Proteção Socia	1.752.750,00	180.970,45	1.221.635,23	531.114,77	214.738,58	1.048.471,88
14.01.04.122.0054.2119.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.706.750,00	180.970,45	1.197.662,09	509.087,91	209.978,44	1.028.338,74
14.01.04.122.0054.2119.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.127.000,00	149.029,05	657.994,57	469.005,43	149.029,05	657.994,57
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.127.000,00	149.029,05	657.994,57	469.005,43	149.029,05	657.994,57
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	75.000,00	13.835,62	64.992,82	10.007,18	13.835,62	64.992,82
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.835,62	64.992,82	-64.992,82	13.835,62	64.992,82
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	13.835,62	64.992,82	-64.992,82	13.835,62	64.992,82
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	800.000,00	113.551,49	491.091,04	308.908,96	113.551,49	491.091,04
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	104.913,82	445.821,95	-445.821,95	104.913,82	445.821,95
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	104.913,82	445.821,95	-445.821,95	104.913,82	445.821,95
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	3.120,01	7.741,34	-7.741,34	3.120,01	7.741,34
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	1.690,26	6.785,99	-6.785,99	1.690,26	6.785,99
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	2.442,02	25.247,91	-25.247,91	2.442,02	25.247,91
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.385,38	5.271,00	-5.271,00	1.385,38	5.271,00
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	245.000,00	21.641,94	100.870,40	144.129,60	21.641,94	100.870,40
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	21.641,94	100.870,40	-100.870,40	21.641,94	100.870,40
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	21.641,94	100.870,40	-100.870,40	21.641,94	100.870,40
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	1.040,31	5.959,69	0,00	1.040,31
14.01.04.122.0054.2119.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	579.750,00	31.941,40	539.667,52	40.082,48	60.949,39	370.344,17
14.01.04.122.0054.2119.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	650,00	9.350,00	0,00	650,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	650,00	9.350,00	0,00	650,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	569.750,00	31.941,40	539.017,52	30.732,48	60.949,39	369.694,17
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	1.566,18	10.426,75	573,25	1.566,18	10.426,75
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.566,18	10.426,75	-10.426,75	1.566,18	10.426,75
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	3.480,00	28.197,42	5.802,58	694,70	23.770,41
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	262,28	-262,28	0,00	148,07
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	1.879,00	-1.879,00	277,00	1.879,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	231,44	-231,44	107,70	231,44
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	3.480,00	3.644,00	-3.644,00	0,00	164,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	1.332,90	-1.332,90	68,00	729,15
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.945,80	-1.945,80	242,00	1.945,80
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	300,00	886,60	2.113,40	300,00	886,60
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	300,00	884,90	-884,90	300,00	884,90
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	4.818,37	12.827,87	2.172,13	2.122,04	9.888,89
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	4.818,37	12.180,87	-12.180,87	2.122,04	9.241,89
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURDICA	324.750,00	21.776,85	306.678,88	18.071,12	41.293,67	205.695,88
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	7.733,04	56.659,59	-56.659,59	7.340,16	35.573,72
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	86.000,00	-86.000,00	9.001,11	36.604,55
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	150,46	634,38
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	7.637,90	-7.637,90	1.185,50	5.859,31
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	26.400,00	-26.400,00	3.619,88	16.436,11
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.59.00.00	Servicos De Audio, Video E Foto	0,00	850,00	4.150,00	-4.150,00	4.150,00	4.150,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	2.500,00	12.891,91	-12.891,91	2.196,00	11.930,11
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	2.395,80	4.495,80	-4.495,80	2.395,80	4.495,80
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	29.691,00	-29.691,00	0,00	29.691,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	12.238,44	-12.238,44	1.456,75	6.751,66
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.298,01	49.243,38	-49.243,38	9.798,01	43.753,38
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	8.298,01	36.702,76	-36.702,76	8.298,01	36.702,76
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	12.540,62	-12.540,62	1.500,00	7.050,62
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	14.972,80	119.025,64
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00	14.972,80	119.025,64
14.01.04.122.0054.2119.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	46.000,00	0,00	23.973,14	22.026,86	4.760,14	20.133,14
14.01.04.122.0054.2119.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	46.000,00	0,00	23.973,14	22.026,86	4.760,14	20.133,14
14.01.04.122.0054.2119.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.000,00	0,00	23.973,14	22.026,86	4.760,14	20.133,14
14.01.04.122.0054.2119.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2119.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	0,00	23.973,14	13.026,86	4.760,14	20.133,14
14.01.04.122.0054.2119.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	0,00	7.450,14	-7.450,14	4.760,14	7.450,14
14.01.04.122.0054.2120.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Func.de Serv.Interesse Público de Comp.da Uniao e do E	90.000,00	0,00	39.952,86	50.047,14	2.780,28	25.191,33
14.01.04.122.0054.2120.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	39.952,86	50.047,14	2.780,28	25.191,33
14.01.04.122.0054.2120.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	39.952,86	50.047,14	2.780,28	25.191,33
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	39.952,86	50.047,14	2.780,28	25.191,33
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	712,85	24.287,15	309,35	309,35
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	712,85	-712,85	309,35	309,35
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00	0,00	21.556,12	1.443,88	1.927,39	16.988,43

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	21.556,12	-21.556,12	1.927,39	16.988,43
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00	0,00	17.683,89	24.316,11	543,54	7.893,55
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	543,54	2.709,66
14.01.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	474.000,00	-0,71	226.990,68	247.009,32	29.585,25	155.137,10
14.01.06.181.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	POLICIAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0053.0000.0.0.00.00.00.00.00	INTEG.E TRABALHO EM PARCERIA COM INST.DE SEGURANÇA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0053.2121.0.0.00.00.00.00.00	Ações em Parceria com a Brigada Militar e Polícia Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0053.2121.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0053.2121.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0053.2121.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0053.2121.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2122.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao CONSEPRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2122.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2122.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2122.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2122.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2122.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2122.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2122.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2122.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	374.000,00	-0,71	226.990,68	147.009,32	29.585,25	155.137,10
14.01.06.182.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	374.000,00	-0,71	226.990,68	147.009,32	29.585,25	155.137,10
14.01.06.182.0054.2123.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Estação de Bombeiros	354.000,00	-0,71	226.990,68	127.009,32	29.585,25	155.137,10
14.01.06.182.0054.2123.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	204.000,00	-0,71	176.990,68	27.009,32	25.429,25	126.634,63
14.01.06.182.0054.2123.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.000,00	-0,71	176.990,68	27.009,32	25.429,25	126.634,63
14.01.06.182.0054.2123.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	204.000,00	-0,71	176.990,68	27.009,32	25.429,25	126.634,63
14.01.06.182.0054.2123.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	204.000,00	-0,71	176.990,68	27.009,32	25.429,25	126.634,63
14.01.06.182.0054.2123.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	-0,71	176.990,68	-176.990,68	25.429,25	126.634,63
14.01.06.182.0054.2123.3.3.30.41.39.03.00	Transferencias Para Grupamentos De Incendio	0,00	-0,71	176.990,68	-176.990,68	25.429,25	126.634,63
14.01.06.182.0054.2123.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	4.156,00	28.502,47
14.01.06.182.0054.2123.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	4.156,00	28.502,47
14.01.06.182.0054.2123.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	4.156,00	28.502,47
14.01.06.182.0054.2123.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	4.156,00	28.502,47
14.01.06.182.0054.2123.4.4.30.41.39.00.00	Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	4.156,00	28.502,47

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.06.182.0054.2123.4.4.30.41.39.03.00	Transferências paara Grupamento de Incêndio	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	4.156,00	28.502,47
14.01.06.182.0054.2124.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Comissão Municipal de Defesa Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.06.182.0054.2124.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.06.182.0054.2124.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.06.182.0054.2124.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.06.182.0054.2124.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	3.411.720,00	440.861,53	2.684.439,04	727.280,96	664.146,17	2.392.599,91
14.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	3.411.720,00	440.861,53	2.684.439,04	727.280,96	664.146,17	2.392.599,91
14.01.15.452.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSCIENTIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO TRANSITO	3.341.720,00	440.861,53	2.684.439,04	657.280,96	664.146,17	2.392.599,91
14.01.15.452.0052.2125.0.0.00.00.00.00.00	Sinalização, Humanização e Controle doTrânsito	3.341.720,00	440.861,53	2.684.439,04	657.280,96	664.146,17	2.392.599,91
14.01.15.452.0052.2125.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.095.720,00	439.161,53	2.642.355,86	453.364,14	659.386,03	2.359.156,73
14.01.15.452.0052.2125.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.159.000,00	365.482,10	1.796.338,35	362.661,65	365.482,10	1.796.338,35
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.159.000,00	365.482,10	1.796.338,35	362.661,65	365.482,10	1.796.338,35
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	1.604.000,00	263.806,43	1.339.437,65	264.562,35	263.806,43	1.339.437,65
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	203.286,79	941.263,74	-941.263,74	203.286,79	941.263,74
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	203.286,79	941.263,74	-941.263,74	203.286,79	941.263,74
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	4.655,96	22.893,07	-22.893,07	4.655,96	22.893,07
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos	0,00	2.606,40	14.081,00	-14.081,00	2.606,40	14.081,00
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	31.890,31	175.286,26	-175.286,26	31.890,31	175.286,26
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	20.291,05	95.291,14	-95.291,14	20.291,05	95.291,14
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	1.075,92	63.817,84	-63.817,84	1.075,92	63.817,84
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	26.804,60	-26.804,60	0,00	26.804,60
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	370.000,00	64.842,88	311.406,34	58.593,66	64.842,88	311.406,34
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	64.842,88	311.406,34	-311.406,34	64.842,88	311.406,34
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	64.842,88	311.406,34	-311.406,34	64.842,88	311.406,34
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	185.000,00	36.832,79	145.494,36	39.505,64	36.832,79	145.494,36
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	36.832,79	145.494,36	-145.494,36	36.832,79	145.494,36
14.01.15.452.0052.2125.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	936.720,00	73.679,43	846.017,51	90.702,49	293.903,93	562.818,38
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	936.720,00	73.679,43	846.017,51	90.702,49	293.903,93	562.818,38
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	873,18	4.126,82	0,00	873,18
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	668,30	3.742,38
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	668,30	3.742,38
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	639.220,00	29.584,43	636.766,68	2.453,32	228.090,94	397.231,69
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	29.082,50	-29.082,50	893,47	9.101,43
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	2.935,77	-2.935,77	291,87	1.608,45

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	1.633,88	-1.633,88	1.170,40	1.396,28
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	1.123,00	63.570,40	-63.570,40	0,00	482,40
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	3.918,49	-3.918,49	0,00	3.918,49
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	289,65	5.388,65	-5.388,65	1.728,00	5.099,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	4.928,35	-4.928,35	2.950,75	4.928,35
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	1.127,93	21.312,09	-21.312,09	1.773,95	21.312,09
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	6.119,55	6.119,55	-6.119,55	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	20.924,30	299.483,30	-299.483,30	213.860,00	232.259,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	189.770,20	-189.770,20	5.422,50	108.502,70
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	267.500,00	44.095,00	200.377,65	67.122,35	65.144,69	160.971,13
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	26.271,22	-26.271,22	7.301,34	23.572,56
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	2.946,97	-2.946,97	0,00	2.946,97
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.609,80	-2.609,80	360,80	2.609,80
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	50,00	2.385,00	-2.385,00	145,00	2.385,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	10.165,43	40.625,99
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	170,32	939,04
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	6.000,00	6.453,00	-6.453,00	6.000,00	6.453,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	0,00	10.927,54	-10.927,54	2.226,80	7.276,65
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	8.532,00	-8.532,00	1.900,00	6.580,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	30.000,00	39.033,96	-39.033,96	30.000,00	39.033,96
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.045,00	9.105,83	-9.105,83	6.875,00	7.935,83
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	8.045,00	9.105,83	-9.105,83	6.875,00	7.935,83
14.01.15.452.0052.2125.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	246.000,00	1.700,00	42.083,18	203.916,82	4.760,14	33.443,18
14.01.15.452.0052.2125.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	246.000,00	1.700,00	42.083,18	203.916,82	4.760,14	33.443,18
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	246.000,00	1.700,00	42.083,18	203.916,82	4.760,14	33.443,18
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	22.338,04	27.661,96	0,00	22.338,04
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.000,00	1.700,00	19.745,14	176.254,86	4.760,14	11.105,14
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video e Foto	0,00	1.620,00	1.620,00	-1.620,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	0,00	4.760,14	-4.760,14	4.760,14	4.760,14
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.52.40.00.00	Maquinas E Equipamentos Agricolas E Rodoviaricos	0,00	80,00	80,00	-80,00	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.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção do Sistema de Videomonitoramento Urbano	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0055.2126.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.4.4.90.52.00.00.00	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	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.4.4.90.52.00.00.00	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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
14.03.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.0000.0.0.00.00.00.00.00	INTEG.E TRABALHO EM PARCERIA COM INST.DE SEGURANÇA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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 - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.03.06.182.0053.2128.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À DROGADIÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Prevenção à Drogadição	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
15.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.020.800,00	391.655,49	2.556.265,67	464.534,33	516.529,47	2.433.507,09
15.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.020.800,00	391.655,49	2.556.265,67	464.534,33	516.529,47	2.433.507,09
15.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	3.020.800,00	391.655,49	2.556.265,67	464.534,33	516.529,47	2.433.507,09
15.01.04.131.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.020.800,00	391.655,49	2.556.265,67	464.534,33	516.529,47	2.433.507,09
15.01.04.131.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORM.À POP.SOBRE DIR.SERV.PÚBL.DISPON.E AÇÕES GOV	2.862.800,00	364.858,95	2.480.882,04	381.917,96	487.778,11	2.363.574,09
15.01.04.131.0056.2130.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	2.862.800,00	364.858,95	2.480.882,04	381.917,96	487.778,11	2.363.574,09
15.01.04.131.0056.2130.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.833.800,00	364.858,95	2.462.736,97	371.063,03	481.808,04	2.345.429,02
15.01.04.131.0056.2130.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	514.000,00	85.621,33	458.775,56	55.224,44	85.621,33	458.775,56
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	514.000,00	85.621,33	458.775,56	55.224,44	85.621,33	458.775,56

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	1.688,40	8.309,24	1.690,76	1.688,40	8.309,24
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.688,40	8.309,24	-8.309,24	1.688,40	8.309,24
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	1.688,40	8.309,24	-8.309,24	1.688,40	8.309,24
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397.000,00	66.238,73	366.714,09	30.285,91	66.238,73	366.714,09
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	51.544,06	319.461,26	-319.461,26	51.544,06	319.461,26
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	51.544,06	319.461,26	-319.461,26	51.544,06	319.461,26
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	12.619,13	19.149,98	-19.149,98	12.619,13	19.149,98
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	2.075,54	20.714,64	-20.714,64	2.075,54	20.714,64
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.000,00	17.694,20	83.752,23	23.247,77	17.694,20	83.752,23
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	17.694,20	83.752,23	-83.752,23	17.694,20	83.752,23
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	17.694,20	83.752,23	-83.752,23	17.694,20	83.752,23
15.01.04.131.0056.2130.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.319.800,00	279.237,62	2.003.961,41	315.838,59	396.186,71	1.886.653,46
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.319.800,00	279.237,62	2.003.961,41	315.838,59	396.186,71	1.886.653,46
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	4.399,78	600,22	0,00	4.399,78
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	5.092,64	3.907,36	0,00	5.092,64
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	1.905,37	594,63	0,00	1.905,37
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.277.800,00	279.237,62	1.967.563,62	310.236,38	394.239,71	1.857.979,60
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	1.364,76	7.107,60
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	161,73	1.961,73	-1.961,73	262,92	1.244,06
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	3.000,00	26.081,84	-26.081,84	0,00	8.178,84
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	7.066,72	-7.066,72	2.205,00	5.979,72
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	271.919,88	1.895.763,52	-1.895.763,52	386.251,02	1.811.180,57
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.156,01	19.863,81	-19.863,81	4.156,01	19.712,81
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	4.156,01	19.397,31	-19.397,31	4.156,01	19.397,31
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.947,00	17.276,07
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	1.947,00	17.276,07
15.01.04.131.0056.2130.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.000,00	0,00	18.145,07	10.854,93	5.970,07	18.145,07
15.01.04.131.0056.2130.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.000,00	0,00	18.145,07	10.854,93	5.970,07	18.145,07
15.01.04.131.0056.2130.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00	0,00	18.145,07	10.854,93	5.970,07	18.145,07
15.01.04.131.0056.2130.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	0,00	18.145,07	10.854,93	5.970,07	18.145,07
15.01.04.131.0056.2130.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	5.970,07	-5.970,07	5.970,07	5.970,07
15.01.04.131.0057.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	158.000,00	26.796,54	75.383,63	82.616,37	28.751,36	69.933,00
15.01.04.131.0057.2131.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Ouvidoria Municipal	158.000,00	26.796,54	75.383,63	82.616,37	28.751,36	69.933,00
15.01.04.131.0057.2131.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	154.000,00	24.746,54	73.333,63	80.666,37	26.701,36	67.883,00



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014**  
**(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
15.01.04.131.0057.2131.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		85.000,00	23.046,54	46.076,00	38.924,00	23.046,54	46.076,00
15.01.04.131.0057.2131.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00	23.046,54	46.076,00	38.924,00	23.046,54	46.076,00
15.01.04.131.0057.2131.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.000,00	23.046,54	46.076,00	38.924,00	23.046,54	46.076,00
15.01.04.131.0057.2131.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	22.294,96	44.589,92	-44.589,92	22.294,96	44.589,92
15.01.04.131.0057.2131.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	22.294,96	44.589,92	-44.589,92	22.294,96	44.589,92
15.01.04.131.0057.2131.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	751,58	1.486,08	-1.486,08	751,58	1.486,08
15.01.04.131.0057.2131.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		69.000,00	1.700,00	27.257,63	41.742,37	3.654,82	21.807,00
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.000,00	1.700,00	27.257,63	41.742,37	3.654,82	21.807,00
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	700,70	299,30	0,00	700,70
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	1.794,17	1.205,83	0,00	1.794,17
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	157,40	842,60	0,00	157,40
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		63.000,00	1.700,00	24.605,36	38.394,64	3.654,82	19.154,73
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.02.00.00	Condominios		0,00	1.700,00	4.275,00	-4.275,00	783,56	2.623,89
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	0,00	8.800,00	-8.800,00	1.685,76	7.371,52
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados		0,00	0,00	7.637,90	-7.637,90	1.185,50	5.266,86
15.01.04.131.0057.2131.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00	2.050,00	2.050,00	1.950,00	2.050,00	2.050,00
15.01.04.131.0057.2131.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00	2.050,00	2.050,00	1.950,00	2.050,00	2.050,00
15.01.04.131.0057.2131.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	2.050,00	2.050,00	1.950,00	2.050,00	2.050,00
15.01.04.131.0057.2131.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	2.050,00	2.050,00	1.950,00	2.050,00	2.050,00
15.01.04.131.0057.2131.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos		0,00	2.050,00	2.050,00	-2.050,00	2.050,00	2.050,00
16.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		7.042.850,00	1.110.698,05	4.876.510,83	2.166.339,17	1.209.840,28	4.749.854,72
16.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		7.042.850,00	1.110.698,05	4.876.510,83	2.166.339,17	1.209.840,28	4.749.854,72
16.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		650.100,00	-2.693,19	489.332,19	160.767,81	78.265,04	364.335,91
16.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		650.100,00	-2.693,19	489.332,19	160.767,81	78.265,04	364.335,91
16.01.04.122.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		597.500,00	-2.693,19	489.332,19	108.167,81	78.265,04	364.335,91
16.01.04.122.0058.2132.0.0.00.00.00.00.00	Água, Luz, Comunicações, Seguros e Conservação de Próprios		550.500,00	-2.693,19	450.806,81	99.693,19	76.134,96	327.207,19
16.01.04.122.0058.2132.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		542.500,00	-2.693,19	450.806,81	91.693,19	76.134,96	327.207,19
16.01.04.122.0058.2132.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		542.500,00	-2.693,19	450.806,81	91.693,19	76.134,96	327.207,19
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		542.500,00	-2.693,19	450.806,81	91.693,19	76.134,96	327.207,19
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		530.500,00	-2.693,19	450.806,81	79.693,19	76.134,96	327.207,19
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica		0,00	-1.000,00	214.000,00	-214.000,00	31.589,32	132.425,46
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto		0,00	-1.693,19	26.306,81	-26.306,81	4.318,09	21.627,66

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	210.500,00	-210.500,00	40.227,55	173.154,07
16.01.04.122.0058.2132.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Serv.de Retransmissao TV	12.000,00	0,00	9.500,00	2.500,00	2.130,08	8.103,34
16.01.04.122.0058.2133.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	9.500,00	2.500,00	2.130,08	8.103,34
16.01.04.122.0058.2133.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	9.500,00	2.500,00	2.130,08	8.103,34
16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	9.500,00	2.500,00	2.130,08	8.103,34
16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	2.130,08	8.103,34
16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	9.500,00	-9.500,00	2.130,08	8.103,34
16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2134.0.0.00.00.00.00.00	Comissoes, Indeniz.e Encargos Diversos	20.000,00	0,00	14.025,38	5.974,62	0,00	14.025,38
16.01.04.122.0058.2134.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	14.025,38	5.974,62	0,00	14.025,38
16.01.04.122.0058.2134.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	14.025,38	5.974,62	0,00	14.025,38
16.01.04.122.0058.2134.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2134.3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	14.025,38	3.974,62	0,00	14.025,38
16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	75,00	2.925,00	0,00	75,00
16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	13.950,38	1.049,62	0,00	13.950,38
16.01.04.122.0058.2135.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos ao CIRAU	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16.01.04.122.0058.2135.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16.01.04.122.0058.2135.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01.04.122.0058.2135.3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01.04.122.0058.2135.3.1.71.70.00.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01.04.122.0058.2135.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01.04.122.0058.2135.3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01.04.122.0058.2135.3.3.71.70.00.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01.04.122.0059.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO	52.600,00	0,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.0.0.00.00.00.00.00	Reforma e Conservação de Prédios Municipais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.0.00.00.00.00.00	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	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	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.04.122.0059.1009.0.0.00.00.00.00.00	Construção do Centro Administrativo Municipal	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	2.600,00		0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.600,00		0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.600,00		0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.600,00		0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.600,00		0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
16.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	2.293.000,00		363.817,56	1.760.630,04	532.369,96	363.817,56	1.760.630,04
16.01.09.271.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA BÁSICA	183.000,00		41.855,63	94.095,54	88.904,46	41.855,63	94.095,54
16.01.09.271.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	183.000,00		41.855,63	94.095,54	88.904,46	41.855,63	94.095,54
16.01.09.271.0058.2136.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias de Serviços de Terceiros	183.000,00		41.855,63	94.095,54	88.904,46	41.855,63	94.095,54
16.01.09.271.0058.2136.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	183.000,00		41.855,63	94.095,54	88.904,46	41.855,63	94.095,54
16.01.09.271.0058.2136.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.000,00		41.855,63	94.095,54	88.904,46	41.855,63	94.095,54
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	183.000,00		41.855,63	94.095,54	88.904,46	41.855,63	94.095,54
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	183.000,00		41.855,63	94.095,54	88.904,46	41.855,63	94.095,54
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.47.18.00.00	Contribuições Previdenciárias Serviços de Terceiros	0,00		6.436,87	27.456,14	-27.456,14	6.436,87	27.456,14
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.47.20.00.00	Obrigações Patr. s/Serviços de Pessoa Jurídica	0,00		35.418,76	66.639,40	-66.639,40	35.418,76	66.639,40
16.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.110.000,00		321.961,93	1.666.534,50	443.465,50	321.961,93	1.666.534,50
16.01.09.272.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.110.000,00		321.961,93	1.666.534,50	443.465,50	321.961,93	1.666.534,50
16.01.09.272.0058.2137.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas	2.110.000,00		321.961,93	1.666.534,50	443.465,50	321.961,93	1.666.534,50
16.01.09.272.0058.2137.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.110.000,00		321.961,93	1.666.534,50	443.465,50	321.961,93	1.666.534,50
16.01.09.272.0058.2137.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.110.000,00		321.961,93	1.666.534,50	443.465,50	321.961,93	1.666.534,50
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.110.000,00		321.961,93	1.666.534,50	443.465,50	321.961,93	1.666.534,50
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.050.000,00		153.142,38	804.972,90	245.027,10	153.142,38	804.972,90
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00		153.142,38	765.815,98	-765.815,98	153.142,38	765.815,98
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	970.000,00		156.469,10	800.431,81	169.568,19	156.469,10	800.431,81
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.03.01.00.00	Civis-Pensoes	0,00		156.002,58	761.647,64	-761.647,64	156.002,58	761.647,64
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.03.03.00.00	13º Salário - Pessoal Civil-Pensionistas	0,00		466,52	38.784,17	-38.784,17	466,52	38.784,17
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00		12.350,45	61.129,79	28.870,21	12.350,45	61.129,79
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00		12.350,45	61.129,79	-61.129,79	12.350,45	61.129,79
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade p/Atendimento à Saúde do Servidor	0,00		12.350,45	61.129,79	-61.129,79	12.350,45	61.129,79
16.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	3.380.850,00		749.573,68	2.626.548,60	754.301,40	767.757,68	2.624.888,77

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.380.850,00	749.573,68	2.626.548,60	754.301,40	767.757,68	2.624.888,77
16.01.28.846.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.380.850,00	749.573,68	2.626.548,60	754.301,40	767.757,68	2.624.888,77
16.01.28.846.0058.2138.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais - Pessoal	250.000,00	0,00	240.112,70	9.887,30	0,00	240.112,70
16.01.28.846.0058.2138.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	240.112,70	9.887,30	0,00	240.112,70
16.01.28.846.0058.2138.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	0,00	240.112,70	9.887,30	0,00	240.112,70
16.01.28.846.0058.2138.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	240.112,70	9.887,30	0,00	240.112,70
16.01.28.846.0058.2138.3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00	0,00	240.112,70	9.887,30	0,00	240.112,70
16.01.28.846.0058.2139.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais não Trabalhistas e Despesas de Exercícios	276.500,00	15.952,22	266.410,95	10.089,05	15.952,22	264.751,12
16.01.28.846.0058.2139.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	276.500,00	15.952,22	266.410,95	10.089,05	15.952,22	264.751,12
16.01.28.846.0058.2139.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.500,00	15.952,22	266.410,95	10.089,05	15.952,22	264.751,12
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	276.500,00	15.952,22	266.410,95	10.089,05	15.952,22	264.751,12
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00	15.952,22	239.914,50	10.085,50	15.952,22	239.914,50
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.91.99.00.00	Diversas Sentencas	0,00	15.952,22	78.046,35	-78.046,35	15.952,22	78.046,35
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.500,00	0,00	26.496,45	3,55	0,00	24.836,62
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.92.39.00.00	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	21.526,45	-21.526,45	0,00	19.866,62
16.01.28.846.0058.2140.0.0.00.00.00.00.00	Restituições de Convênios	314.900,00	71.354,95	248.825,79	66.074,21	71.354,95	248.825,79
16.01.28.846.0058.2140.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	177.200,00	71.205,42	144.243,93	32.956,07	71.205,42	144.243,93
16.01.28.846.0058.2140.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.200,00	71.205,42	144.243,93	32.956,07	71.205,42	144.243,93
16.01.28.846.0058.2140.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	84.000,00	63.930,59	63.930,59	20.069,41	63.930,59	63.930,59
16.01.28.846.0058.2140.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	84.000,00	63.930,59	63.930,59	20.069,41	63.930,59	63.930,59
16.01.28.846.0058.2140.3.3.20.93.00.01.00	Restituicao De Transferencias E Convenios Recebidos Da Un	0,00	63.930,59	63.930,59	-63.930,59	63.930,59	63.930,59
16.01.28.846.0058.2140.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	93.200,00	7.274,83	80.313,34	12.886,66	7.274,83	80.313,34
16.01.28.846.0058.2140.3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	93.200,00	7.274,83	80.313,34	12.886,66	7.274,83	80.313,34
16.01.28.846.0058.2140.3.3.30.93.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	7.274,83	80.313,34	-80.313,34	7.274,83	80.313,34
16.01.28.846.0058.2140.3.3.30.93.39.01.00	Restituicao De Transferencias E Convenios Recebidos Do Es	0,00	7.274,83	80.313,34	-80.313,34	7.274,83	80.313,34
16.01.28.846.0058.2140.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	137.700,00	149,53	104.581,86	33.118,14	149,53	104.581,86
16.01.28.846.0058.2140.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	137.700,00	149,53	104.581,86	33.118,14	149,53	104.581,86
16.01.28.846.0058.2140.4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	71.500,00	0,00	51.266,02	20.233,98	0,00	51.266,02
16.01.28.846.0058.2140.4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	71.500,00	0,00	51.266,02	20.233,98	0,00	51.266,02
16.01.28.846.0058.2140.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	66.200,00	149,53	53.315,84	12.884,16	149,53	53.315,84
16.01.28.846.0058.2140.4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	66.200,00	149,53	53.315,84	12.884,16	149,53	53.315,84
16.01.28.846.0058.2140.4.4.30.93.00.01.00	Restituicoes De Convenios E Transferencias Recebidas Do	0,00	149,53	53.315,84	-53.315,84	149,53	53.315,84
16.01.28.846.0058.2141.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição Financeira a entidades do Município	489.450,00	389.455,08	444.007,08	45.442,92	407.639,08	444.007,08
16.01.28.846.0058.2141.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	411.550,00	341.531,08	396.083,08	15.466,92	359.715,08	396.083,08
16.01.28.846.0058.2141.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.550,00	341.531,08	396.083,08	15.466,92	359.715,08	396.083,08

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	411.550,00	341.531,08	396.083,08	15.466,92	359.715,08	396.083,08
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	411.550,00	341.531,08	396.083,08	15.466,92	359.715,08	396.083,08
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FIO LUCRATIVOS	0,00	341.531,08	396.083,08	-396.083,08	359.715,08	396.083,08
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	341.531,08	396.083,08	-396.083,08	359.715,08	396.083,08
16.01.28.846.0058.2141.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	77.900,00	47.924,00	47.924,00	29.976,00	47.924,00	47.924,00
16.01.28.846.0058.2141.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	77.900,00	47.924,00	47.924,00	29.976,00	47.924,00	47.924,00
16.01.28.846.0058.2141.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	77.900,00	47.924,00	47.924,00	29.976,00	47.924,00	47.924,00
16.01.28.846.0058.2141.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	77.900,00	47.924,00	47.924,00	29.976,00	47.924,00	47.924,00
16.01.28.846.0058.2141.4.4.50.41.09.00.00	Instituição de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Inclus	0,00	47.924,00	47.924,00	-47.924,00	47.924,00	47.924,00
16.01.28.846.0058.2142.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao PASEP	2.000.000,00	272.811,43	1.427.192,08	572.807,92	272.811,43	1.427.192,08
16.01.28.846.0058.2142.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00	272.811,43	1.427.192,08	572.807,92	272.811,43	1.427.192,08
16.01.28.846.0058.2142.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00	272.811,43	1.427.192,08	572.807,92	272.811,43	1.427.192,08
16.01.28.846.0058.2142.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00	272.811,43	1.427.192,08	572.807,92	272.811,43	1.427.192,08
16.01.28.846.0058.2142.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000.000,00	272.811,43	1.427.192,08	572.807,92	272.811,43	1.427.192,08
16.01.28.846.0058.2142.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	272.811,43	1.427.192,08	-1.427.192,08	272.811,43	1.427.192,08
16.01.28.846.0058.2143.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento de Conv.c/Assoc.dos Universitários Erechinenses da	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2143.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2143.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2143.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2143.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.0.0.00.00.00.00.00	Pagamento de Compromissos do Financiamento do Programa Pró-Tran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.99.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	718.900,00	0,00	0,00	718.900,00	0,00	0,00
16.01.99.999.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	718.900,00	0,00	0,00	718.900,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	718.900,00	0,00	0,00	718.900,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2145.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	718.900,00	0,00	0,00	718.900,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2145.9.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	718.900,00	0,00	0,00	718.900,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.99.999.9999.2145.9.9.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	718.900,00	0,00	0,00	718.900,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2145.9.9.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	718.900,00	0,00	0,00	718.900,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2145.9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência	718.900,00	0,00	0,00	718.900,00	0,00	0,00
17.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	531.200,00	51.382,32	411.864,36	119.335,64	55.516,40	396.048,33
17.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	531.200,00	51.382,32	411.864,36	119.335,64	55.516,40	396.048,33
17.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	531.200,00	51.382,32	411.864,36	119.335,64	55.516,40	396.048,33
17.01.04.130.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	531.200,00	51.382,32	411.864,36	119.335,64	55.516,40	396.048,33
17.01.04.130.0060.0000.0.0.00.00.00.00.00	ACOMP.E FIS.DO CUMP.DO CONTR.ASS.ENT.O MUN.E CORSA	531.200,00	51.382,32	411.864,36	119.335,64	55.516,40	396.048,33
17.01.04.130.0060.2146.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipa	531.200,00	51.382,32	411.864,36	119.335,64	55.516,40	396.048,33
17.01.04.130.0060.2146.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	440.200,00	51.382,32	331.316,36	108.883,64	55.516,40	315.500,33
17.01.04.130.0060.2146.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.000,00	48.837,24	250.864,79	89.135,21	48.837,24	250.864,79
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	48.837,24	250.864,79	89.135,21	48.837,24	250.864,79
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	40.361,36	208.920,39	66.079,61	40.361,36	208.920,39
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	22.594,74	110.054,54	-110.054,54	22.594,74	110.054,54
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	22.594,74	110.054,54	-110.054,54	22.594,74	110.054,54
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	17.766,62	87.865,48	-87.865,48	17.766,62	87.865,48
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	8.475,88	41.944,40	23.055,60	8.475,88	41.944,40
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	8.475,88	41.944,40	-41.944,40	8.475,88	41.944,40
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	2.572,36	12.748,31	-12.748,31	2.572,36	12.748,31
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	5.903,52	29.196,09	-29.196,09	5.903,52	29.196,09
17.01.04.130.0060.2146.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.200,00	2.545,08	80.451,57	19.748,43	6.679,16	64.635,54
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.200,00	2.545,08	80.451,57	19.748,43	6.679,16	64.635,54
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	1.440,90	6.639,43	1.360,57	1.440,90	6.639,43
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.440,90	6.639,43	-6.639,43	1.440,90	6.639,43
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	239,21	4.370,50	10.629,50	1.149,61	3.326,39
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	103,06	2.875,07	-2.875,07	538,51	1.959,81
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	457,70	-457,70	414,30	457,70
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	136,15	945,13	-945,13	196,80	816,28
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	2,60	-2,60	0,00	2,60
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	162,00	838,00	0,00	162,00
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.200,00	0,00	16.157,07	42,93	1.262,40	11.107,47
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	16.157,07	-16.157,07	1.262,40	11.107,47
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	450,00	48.858,92	4.141,08	2.411,28	39.136,60

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 2014  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	450,00	1.650,00	-1.650,00	318,47	1.303,85	
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	175,19	733,36	
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	5.328,90	-5.328,90	1.206,18	4.089,75	
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	4.350,00	-4.350,00	706,04	3.057,64	
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	5,40	2.443,80	
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	0,00	2.310,96	-2.310,96	0,00	2.310,96	
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	414,97	4.263,65	1.736,35	414,97	4.263,65	
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	414,97	4.263,65	-4.263,65	414,97	4.263,65	
17.01.04.130.0060.2146.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	91.000,00	0,00	80.548,00	10.452,00	0,00	80.548,00	
17.01.04.130.0060.2146.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	91.000,00	0,00	80.548,00	10.452,00	0,00	80.548,00	
17.01.04.130.0060.2146.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.000,00	0,00	80.548,00	10.452,00	0,00	80.548,00	
17.01.04.130.0060.2146.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
17.01.04.130.0060.2146.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.000,00	0,00	80.548,00	7.452,00	0,00	80.548,00	
-----								
	<b>TOTAL</b>		<b>221.778.212,68</b>	<b>23.178.229,39</b>	<b>174.414.406,76</b>	<b>47.363.805,92</b>	<b>31.973.365,09</b>	<b>150.932.631,78</b>