

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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	896.510,90	3.159.049,56	5.140.950,44	972.751,73	2.754.898,69
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	8.300.000,00	896.510,90	3.159.049,56	5.140.950,44	972.751,73	2.754.898,69
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LEGISLATIVA	8.300.000,00	896.510,90	3.159.049,56	5.140.950,44	972.751,73	2.754.898,69
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA	8.190.000,00	896.510,90	3.155.574,56	5.034.425,44	972.751,73	2.751.423,69
01.01.01.031.0001.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATUAÇÃO LEGISLATIVA E FISCALIZADORA	110.000,00	6.050,00	8.722,22	101.277,78	6.050,00	8.722,22
01.01.01.031.0001.1001.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	110.000,00	6.050,00	8.722,22	101.277,78	6.050,00	8.722,22
01.01.01.031.0001.1001.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	6.050,00	8.722,22	101.277,78	6.050,00	8.722,22
01.01.01.031.0001.1001.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.000,00	6.050,00	8.722,22	101.277,78	6.050,00	8.722,22
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	6.050,00	8.722,22	101.277,78	6.050,00	8.722,22
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	6.050,00	8.722,22	101.277,78	6.050,00	8.722,22
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.24.00.00	Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	366,22	-366,22	0,00	366,22
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0,00	1.449,00	1.449,00	-1.449,00	1.449,00	1.449,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	4.601,00	4.601,00	-4.601,00	4.601,00	4.601,00
01.01.01.031.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	8.080.000,00	890.460,90	3.146.852,34	4.933.147,66	966.701,73	2.742.701,47
01.01.01.031.0002.1002.0.0.00.00.00.00.00	Reforma, Ampliação, Conservação e Construção do Prédio do Legis	1.218.500,00	0,00	0,00	1.218.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.218.500,00	0,00	0,00	1.218.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.218.500,00	0,00	0,00	1.218.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.218.500,00	0,00	0,00	1.218.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.208.500,00	0,00	0,00	1.208.500,00	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	890.460,90	3.142.052,34	3.691.947,66	966.701,73	2.742.701,47
01.01.01.031.0002.2001.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.834.000,00	890.460,90	3.142.052,34	3.691.947,66	966.701,73	2.742.701,47
01.01.01.031.0002.2001.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.077.000,00	816.133,71	2.285.087,66	2.791.912,34	816.133,71	2.285.087,66
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.077.000,00	816.133,71	2.285.087,66	2.791.912,34	816.133,71	2.285.087,66
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	7.345,54	21.739,08	18.260,92	7.345,54	21.739,08
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.345,54	21.739,08	-21.739,08	7.345,54	21.739,08
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	7.345,54	21.739,08	-21.739,08	7.345,54	21.739,08
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	675.715,81	1.869.346,12	2.130.653,88	675.715,81	1.869.346,12
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	347.358,29	1.012.545,96	-1.012.545,96	347.358,29	1.012.545,96
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	347.358,29	1.012.545,96	-1.012.545,96	347.358,29	1.012.545,96
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.208,20	2.921,24	-2.921,24	1.208,20	2.921,24
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	5.435,22	28.696,98	-28.696,98	5.435,22	28.696,98
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.643,70	12.714,67	-12.714,67	4.643,70	12.714,67
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	85.985,36	91.051,99	-91.051,99	85.985,36	91.051,99
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	4.598,13	64.738,51	-64.738,51	4.598,13	64.738,51

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	226.486,91	656.676,77	-656.676,77	226.486,91	656.676,77
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	960.000,00	130.800,87	386.769,69	573.230,31	130.800,87	386.769,69
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	130.800,87	386.769,69	-386.769,69	130.800,87	386.769,69
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	81.213,60	242.996,22	-242.996,22	81.213,60	242.996,22
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Politicos	0,00	49.587,27	143.773,47	-143.773,47	49.587,27	143.773,47
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	2.271,49	7.232,77	22.767,23	2.271,49	7.232,77
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	2.271,49	7.232,77	-7.232,77	2.271,49	7.232,77
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.04.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	0,00	2.271,49	7.232,77	-7.232,77	2.271,49	7.232,77
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	74.327,19	856.964,68	900.035,32	150.568,02	457.613,81
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.757.000,00	74.327,19	856.964,68	900.035,32	150.568,02	457.613,81
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	41.440,16	119.980,16	100.019,84	41.440,16	119.980,16
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	41.440,16	119.980,16	-119.980,16	41.440,16	119.980,16
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	321.200,00	19.232,51	44.623,45	276.576,55	24.338,88	37.051,90
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.545,59	5.528,09	-5.528,09	1.740,59	4.975,11
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	600,00	600,00	-600,00	141,00	141,00
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	3.256,18	3.256,18
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	3.150,00	-3.150,00	0,00	2.942,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	13.993,26	14.414,66	-14.414,66	10.112,86	10.534,26
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	839,80	1.214,80	-1.214,80	840,00	915,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	155,00	337,86	-337,86	327,90	337,86
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	6.013,34	-6.013,34	6.013,34	6.013,34
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.24.00.00	Material p/Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	518,50	-518,50	0,00	518,50
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.25.00.00	Material p/Manutenção de Bens Móveis	0,00	737,80	1.797,80	-1.797,80	737,80	1.797,80
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	2.398,75	-2.398,75	0,00	2.398,75
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,00	12,00	-12,00	12,00	12,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.39.00.00	Material p/Manutenção de Veículos	0,00	1.349,06	3.200,69	-3.200,69	1.157,21	3.008,84
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	52,18	10.836,09	16.663,91	52,18	10.836,09
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	202,18	10.836,09	-10.836,09	202,18	10.836,09
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
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	2.106,94	10.213,88
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	2.106,94	10.213,88

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.500,00		500,00	13.130,00	25.370,00	1.771,94	5.989,70
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00		0,00	9.000,00	-9.000,00	671,94	3.359,70
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.22.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00		0,00	3.630,00	-3.630,00	600,00	2.130,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00		500,00	500,00	-500,00	500,00	500,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00		500,00	500,00	-500,00	500,00	500,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	924.000,00		12.582,34	486.461,18	437.538,82	66.427,48	215.714,71
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	3.639,00	32.209,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00		0,00	20.000,00	-20.000,00	4.814,40	10.592,16
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00		90,00	15.681,00	-15.681,00	487,08	1.376,62
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conserv.de Máquinas e Equip	0,00		110,00	3.598,00	-3.598,00	3.102,00	3.598,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00		815,35	3.478,85	-3.478,85	1.205,35	2.198,85
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.23.00.00	Festividades e Homenagens	0,00		0,00	1.000,00	-1.000,00	530,00	795,00
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	3.517,01	12.570,97
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	1.345,55	4.895,35
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00		8.443,25	21.714,09	-21.714,09	8.443,25	21.714,09
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00		360,00	8.360,00	-8.360,00	960,83	2.920,10
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	19.877,21	58.907,60
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00		2.191,24	2.401,74	-2.401,74	2.191,24	2.401,74
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	143,19	715,95
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00		0,00	3.000,00	-3.000,00	782,28	916,12
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conserv.de Equipamentos deProcessamento de Da	0,00		0,00	24.000,00	-24.000,00	3.960,00	9.900,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		572,50	125.294,50	-125.294,50	11.429,09	50.003,16
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	10.336,59	47.008,66
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		572,50	5.294,50	-5.294,50	1.092,50	2.994,50
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	13.037,00	53.760,85
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	13.037,00	53.760,85
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00		220,00	884,00	4.616,00	220,00	884,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00		220,00	884,00	-884,00	220,00	884,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00		300,00	7.000,00	1.000,00	1.173,44	3.132,72
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.01.00.00	Indenizacao Auxilio-transporte	0,00		300,00	7.000,00	-7.000,00	1.173,44	3.132,72
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
01.01.01.126.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	110.000,00	0,00	3.475,00	106.525,00	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	0,00	3.475,00	106.525,00	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	0,00	3.475,00	106.525,00	0,00	3.475,00
01.01.01.126.0002.1003.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	3.475,00	106.525,00	0,00	3.475,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.000,00	0,00	3.475,00	106.525,00	0,00	3.475,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	3.475,00	106.525,00	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	0,00	3.475,00	106.525,00	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	0,00	3.475,00	-3.475,00	0,00	3.475,00
02.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO	3.700.000,00	603.100,10	1.774.248,69	1.925.751,31	610.778,14	1.632.134,77
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO	3.700.000,00	603.100,10	1.774.248,69	1.925.751,31	610.778,14	1.632.134,77
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	3.577.000,00	590.232,45	1.745.162,62	1.831.837,38	600.647,19	1.610.242,36
02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.233.000,00	537.575,76	1.604.927,88	1.628.072,12	547.884,72	1.470.412,12
02.01.04.122.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	3.233.000,00	537.575,76	1.604.927,88	1.628.072,12	547.884,72	1.470.412,12
02.01.04.122.0003.2004.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Coordenação e Execução da Política Administrativ	1.694.000,00	274.932,65	873.405,45	820.594,55	278.376,61	776.949,81
02.01.04.122.0003.2004.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.677.000,00	274.932,65	872.480,45	804.519,55	278.376,61	776.949,81
02.01.04.122.0003.2004.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.380.000,00	249.048,31	663.570,70	716.429,30	249.048,31	663.570,70
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.380.000,00	249.048,31	663.570,70	716.429,30	249.048,31	663.570,70
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	37.000,00	6.588,15	18.629,74	18.370,26	6.588,15	18.629,74
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.588,15	18.629,74	-18.629,74	6.588,15	18.629,74
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	6.588,15	18.629,74	-18.629,74	6.588,15	18.629,74
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00	160.388,47	404.088,10	355.911,90	160.388,47	404.088,10
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	20.687,76	52.573,65	-52.573,65	20.687,76	52.573,65
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	20.687,76	52.573,65	-52.573,65	20.687,76	52.573,65
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	61.144,48	176.536,57	-176.536,57	61.144,48	176.536,57
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	8.368,64	24.486,00	-24.486,00	8.368,64	24.486,00
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.340,76	3.789,35	-3.789,35	1.340,76	3.789,35

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	21.947,39	22.049,58	-22.049,58	21.947,39	22.049,58
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	774,87	2.028,78	-2.028,78	774,87	2.028,78
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	46.124,57	120.989,20	-120.989,20	46.124,57	120.989,20
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582.000,00	82.071,69	240.852,86	341.147,14	82.071,69	240.852,86
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	82.071,69	240.852,86	-240.852,86	82.071,69	240.852,86
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	69.616,81	202.801,73	-202.801,73	69.616,81	202.801,73
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	12.454,88	38.051,13	-38.051,13	12.454,88	38.051,13
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	297.000,00	25.884,34	208.909,75	88.090,25	29.328,30	113.379,11
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	297.000,00	25.884,34	208.909,75	88.090,25	29.328,30	113.379,11
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	5.795,64	19.357,64	2.642,36	5.795,64	19.357,64
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	5.795,64	14.704,54	-14.704,54	5.795,64	14.704,54
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	8.338,12	18.287,49	36.712,51	74,16	9.377,63
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.303,12	9.299,09	-9.299,09	39,16	1.035,13
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	35,00	8.342,50	-8.342,50	35,00	8.342,50
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	1.192,57	3.981,16	16.018,84	946,28	3.734,87
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	960,28	3.734,87	-3.734,87	960,28	3.734,87
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	246,29	246,29	-246,29	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	-14,00	0,00	0,00	-14,00	0,00
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	10.558,01	62.283,46	31.716,54	9.818,22	44.194,62
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	-250,00	5.452,00	-5.452,00	0,00	5.452,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	282,48	644,58
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	140,00	3.408,92	-3.408,92	140,00	2.453,92
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	108,00	161,00	-161,00	108,00	161,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	398,00	-398,00	398,00	398,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	5.000,00	7.500,00	-7.500,00	1.585,73	3.380,08
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.560,01	44.163,54	-44.163,54	7.304,01	31.605,04
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	4.156,01	10.064,65	-10.064,65	4.156,01	10.064,65
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	10.867,50
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.404,00	15.468,89	-15.468,89	43,00	10.672,89
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	12.694,00	36.714,35
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	12.694,00	36.714,35
02.01.04.122.0003.2004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	925,00	16.075,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
02.01.04.122.0003.2004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00		0,00	925,00	16.075,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00		0,00	925,00	16.075,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		0,00	925,00	14.075,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.0.0.00.00.00.00.00	Adm.,Coord.,e Execução da Política do Gab.da Vice-Prefeita	206.000,00		29.214,78	85.732,55	120.267,45	27.048,38	81.968,64
02.01.04.122.0003.2005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	194.000,00		29.214,78	84.932,55	109.067,45	27.048,38	81.168,64
02.01.04.122.0003.2005.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.000,00		25.214,78	67.259,52	95.740,48	25.214,78	67.259,52
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	163.000,00		25.214,78	67.259,52	95.740,48	25.214,78	67.259,52
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	163.000,00		25.214,78	67.259,52	95.740,48	25.214,78	67.259,52
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00		25.214,78	67.259,52	-67.259,52	25.214,78	67.259,52
02.01.04.122.0003.2005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00		4.000,00	17.673,03	13.326,97	1.833,60	13.909,12
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000,00		4.000,00	17.673,03	13.326,97	1.833,60	13.909,12
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	455,68
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	455,68
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	15.000,00		4.000,00	12.721,00	2.279,00	1.833,60	9.766,80
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00		4.000,00	8.500,00	-8.500,00	1.833,60	5.545,80
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00		0,00	280,00	-280,00	0,00	280,00
02.01.04.122.0003.2005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00		0,00	800,00	11.200,00	0,00	800,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00		0,00	800,00	11.200,00	0,00	800,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00		0,00	800,00	11.200,00	0,00	800,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		0,00	800,00	11.200,00	0,00	800,00
02.01.04.122.0003.2006.0.0.00.00.00.00.00	Procuradoria Jurídica do Município	1.333.000,00		233.428,33	645.789,88	687.210,12	242.459,73	611.493,67
02.01.04.122.0003.2006.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.309.000,00		233.428,33	645.789,88	663.210,12	242.459,73	611.493,67
02.01.04.122.0003.2006.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.192.000,00		222.989,74	568.092,13	623.907,87	222.989,74	568.092,13
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.192.000,00		222.989,74	568.092,13	623.907,87	222.989,74	568.092,13
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.192.000,00		222.989,74	568.092,13	623.907,87	222.989,74	568.092,13
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		150.075,44	439.109,68	-439.109,68	150.075,44	439.109,68
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		150.075,44	439.109,68	-439.109,68	150.075,44	439.109,68
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos	0,00		8.312,28	25.381,03	-25.381,03	8.312,28	25.381,03
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00		5.649,66	16.530,48	-16.530,48	5.649,66	16.530,48
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		10.280,82	29.291,75	-29.291,75	10.280,82	29.291,75
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00		43.713,75	43.713,75	-43.713,75	43.713,75	43.713,75

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	4.957,79	14.065,44	-14.065,44	4.957,79	14.065,44
02.01.04.122.0003.2006.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.000,00	10.438,59	77.697,75	39.302,25	19.469,99	43.401,54
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	117.000,00	10.438,59	77.697,75	39.302,25	19.469,99	43.401,54
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	4.074,84	5.100,48	899,52	4.074,84	5.100,48
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	4.074,84	5.100,48	-5.100,48	4.074,84	5.100,48
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	843,27	843,27	156,73	843,27	843,27
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	843,27	843,27	-843,27	843,27	843,27
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	202,05	1.797,95	0,00	202,05
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	4.680,84	14.159,60
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.01.00.00	Condominios	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	534,00	1.557,50
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	4.146,84	12.427,10
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.000,00	5.520,48	43.695,91	34.304,09	9.871,04	23.096,14
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	3.075,06
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	175,00	-175,00	175,00	175,00
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	977,76	2.166,30
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	350,00	-350,00	0,00	350,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	1.330,00	1.980,00	-1.980,00	0,00	650,00
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	2.371,34	5.792,09
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.66.00.00	Servicos Judiciarios	0,00	1.404,13	6.233,95	-6.233,95	1.909,81	5.245,09
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.786,35	7.570,55	-7.570,55	3.440,50	5.242,60
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	2.786,35	7.570,55	-7.570,55	3.440,50	5.242,60
02.01.04.122.0003.2006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE INTERNO	259.000,00	44.379,64	119.204,91	139.795,09	44.485,42	118.800,41
02.01.04.124.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	259.000,00	44.379,64	119.204,91	139.795,09	44.485,42	118.800,41
02.01.04.124.0003.2007.0.0.00.00.00.00.00	Controle Interno	259.000,00	44.379,64	119.204,91	139.795,09	44.485,42	118.800,41
02.01.04.124.0003.2007.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	251.000,00	44.379,64	119.204,91	131.795,09	44.485,42	118.800,41
02.01.04.124.0003.2007.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.000,00	44.443,04	115.260,55	118.739,45	44.443,04	115.260,55
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	234.000,00	44.443,04	115.260,55	118.739,45	44.443,04	115.260,55
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.000,00	44.443,04	115.260,55	118.739,45	44.443,04	115.260,55
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	26.548,02	77.677,56	-77.677,56	26.548,02	77.677,56
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	26.548,02	77.677,56	-77.677,56	26.548,02	77.677,56
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	4.156,14	12.160,56	-12.160,56	4.156,14	12.160,56

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	2.855,64	8.355,38	-8.355,38	2.855,64	8.355,38
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	1.994,64	5.836,16	-5.836,16	1.994,64	5.836,16
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	8.888,60	8.888,60	-8.888,60	8.888,60	8.888,60
02.01.04.124.0003.2007.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	-63,40	3.944,36	13.055,64	42,38	3.539,86
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	-63,40	3.944,36	13.055,64	42,38	3.539,86
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
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	0,00	1.961,96	-1.961,96	0,00	1.961,96
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	-63,40	366,60	1.633,40	-63,40	366,60
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	-63,40	366,60	-366,60	-63,40	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	105,78	1.211,30
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	105,78	220,50
02.01.04.124.0003.2007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RELAÇÕES DE TRABALHO	85.000,00	8.277,05	21.029,83	63.970,17	8.277,05	21.029,83
02.01.04.332.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	85.000,00	8.277,05	21.029,83	63.970,17	8.277,05	21.029,83
02.01.04.332.0003.2008.0.0.00.00.00.00.00	Gestão de Pessoas	85.000,00	8.277,05	21.029,83	63.970,17	8.277,05	21.029,83
02.01.04.332.0003.2008.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.000,00	8.277,05	21.029,83	61.970,17	8.277,05	21.029,83
02.01.04.332.0003.2008.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.000,00	8.277,05	21.029,83	55.970,17	8.277,05	21.029,83
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77.000,00	8.277,05	21.029,83	55.970,17	8.277,05	21.029,83
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	77.000,00	8.277,05	21.029,83	55.970,17	8.277,05	21.029,83
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	6.621,64	19.374,42	-19.374,42	6.621,64	19.374,42
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	6.621,64	19.374,42	-19.374,42	6.621,64	19.374,42
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	1.655,41	1.655,41	-1.655,41	1.655,41	1.655,41
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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
02.01.04.332.0003.2008.4.4.00.00.00.00.00	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	123.000,00	12.867,65	29.086,07	93.913,93	10.130,95	21.892,41
02.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	123.000,00	12.867,65	29.086,07	93.913,93	10.130,95	21.892,41
02.01.08.244.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	123.000,00	12.867,65	29.086,07	93.913,93	10.130,95	21.892,41
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	123.000,00	12.867,65	29.086,07	93.913,93	10.130,95	21.892,41
02.01.08.244.0003.2009.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	118.000,00	12.867,65	29.086,07	88.913,93	10.130,95	21.892,41
02.01.08.244.0003.2009.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00	5.987,65	15.213,07	16.786,93	5.987,65	15.213,07
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.000,00	5.987,65	15.213,07	16.786,93	5.987,65	15.213,07
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	32.000,00	5.987,65	15.213,07	16.786,93	5.987,65	15.213,07
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.790,12	14.015,54	-14.015,54	4.790,12	14.015,54
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	4.790,12	14.015,54	-14.015,54	4.790,12	14.015,54
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	1.197,53	1.197,53	-1.197,53	1.197,53	1.197,53
02.01.08.244.0003.2009.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	6.880,00	13.873,00	72.127,00	4.143,30	6.679,34
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	86.000,00	6.880,00	13.873,00	72.127,00	4.143,30	6.679,34
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	150,00	150,00	3.850,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	150,00	150,00	-150,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.000,00	6.410,00	10.400,00	54.600,00	3.990,00	3.990,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	6.410,00	10.400,00	-10.400,00	3.990,00	3.990,00
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	320,00	3.323,00	8.677,00	153,30	2.689,34
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	400,00	800,00	-800,00	153,30	386,34
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-80,00	220,00	-220,00	0,00	0,00
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	2.552.586,04	4.270.481,85	4.465.868,15	801.818,26	1.803.354,34
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	8.736.350,00	2.552.586,04	4.270.481,85	4.465.868,15	801.818,26	1.803.354,34
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	8.736.350,00	2.552.586,04	4.270.481,85	4.465.868,15	801.818,26	1.803.354,34
03.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.723.350,00	2.552.586,04	4.270.481,85	4.452.868,15	801.818,26	1.803.354,34

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
03.01.04.121.0004.0000.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS DECISÕES DO MUNICÍPIO	7.083.850,00	2.333.237,02	3.621.608,97	3.462.241,03	567.540,71	1.195.591,91
03.01.04.121.0004.2010.0.0.00.00.00.00	Orçamento Participativo	7.083.850,00	2.333.237,02	3.621.608,97	3.462.241,03	567.540,71	1.195.591,91
03.01.04.121.0004.2010.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	786.500,00	165.917,57	387.022,58	399.477,42	119.114,34	294.730,10
03.01.04.121.0004.2010.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	572.500,00	91.287,78	233.906,12	338.593,88	91.287,78	233.906,12
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	572.500,00	91.287,78	233.906,12	338.593,88	91.287,78	233.906,12
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	78.164,65	195.856,44	264.143,56	78.164,65	195.856,44
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	51.295,07	145.138,26	-145.138,26	51.295,07	145.138,26
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	51.295,07	145.138,26	-145.138,26	51.295,07	145.138,26
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	5.705,90	21.036,42	-21.036,42	5.705,90	21.036,42
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	860,06	2.393,08	-2.393,08	860,06	2.393,08
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.42.00	Ferias Indenizadas	0,00	6.003,31	10.685,02	-10.685,02	6.003,31	10.685,02
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.43.00	13º Salario	0,00	14.300,31	14.485,11	-14.485,11	14.300,31	14.485,11
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.500,00	13.123,13	38.049,68	72.450,32	13.123,13	38.049,68
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	13.123,13	38.049,68	-38.049,68	13.123,13	38.049,68
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	13.123,13	38.049,68	-38.049,68	13.123,13	38.049,68
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.000,00	74.629,79	153.116,46	60.883,54	27.826,56	60.823,98
03.01.04.121.0004.2010.3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	8.000,00	18.000,00	32.000,00	0,00	10.000,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00	8.000,00	18.000,00	32.000,00	0,00	10.000,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.50.41.99.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	8.000,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	10.000,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	164.000,00	66.629,79	135.116,46	28.883,54	27.826,56	50.823,98
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	-140,14	0,00	5.000,00	-140,14	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.14.14.00	Diarias No Pais	0,00	-140,14	0,00	0,00	-140,14	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	7.370,64	28.619,52	11.380,48	6.850,35	7.050,35
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.30.01.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	-100,00	100,00	-100,00	-100,00	100,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.30.07.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	769,00	-769,00	190,35	190,35
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.30.24.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00	7.470,64	7.470,64	-7.470,64	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.30.44.00	Material De Sinalizacao Visual E Outros	0,00	0,00	20.279,88	-20.279,88	6.760,00	6.760,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.32.00.00	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	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	-30,00	197,45	1.802,55	-30,00	197,45
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.33.08.00	Pedagios	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.36.00.00	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.000,00	59.429,29	81.299,49	5.700,51	18.155,58	34.200,94
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.05.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	39.849,90	39.849,90	-39.849,90	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.12.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	385,44	863,34

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	1.628,97	1.628,97	-1.628,97	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	135,00	135,00	-135,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	-105,17	319,83	-319,83	-105,17	319,83
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	2.540,01	5.876,40	-5.876,40	1.913,13	4.540,33
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	349,60	587,86	-587,86	0,00	238,26
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	15.073,98	26.373,98	-26.373,98	15.073,98	26.073,98
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-43,00	2.820,55	-2.820,55	888,20	958,20
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-43,00	2.820,55	-2.820,55	888,20	958,20
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	2.990,77	9.375,24
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	2.990,77	9.375,24
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	2.167.319,45	3.234.586,39	3.062.763,61	448.426,37	900.861,81
03.01.04.121.0004.2010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.297.350,00	2.167.319,45	3.234.586,39	3.062.763,61	448.426,37	900.861,81
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.721.500,00	936.489,00	1.820.404,00	1.901.096,00	424.563,35	853.463,35
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	3.721.500,00	936.489,00	1.820.404,00	1.901.096,00	424.563,35	853.463,35
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.42.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	936.489,00	1.820.404,00	-1.820.404,00	424.563,35	853.463,35
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.575.850,00	1.230.830,45	1.414.182,39	1.161.667,61	23.863,02	47.398,46
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.340.350,00	1.230.830,45	1.413.882,39	926.467,61	23.863,02	47.098,46
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	1.230.830,45	1.413.882,39	-1.413.882,39	23.863,02	47.098,46
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	300,00	5.700,00	0,00	300,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL SUST.NO MUNIC.	222.000,00	2.777,30	4.777,30	217.222,70	561,54	1.474,07
03.01.04.121.0005.2011.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação e Planejamento da Ação Governamental	222.000,00	2.777,30	4.777,30	217.222,70	561,54	1.474,07
03.01.04.121.0005.2011.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	206.000,00	2.777,30	4.777,30	201.222,70	561,54	1.474,07
03.01.04.121.0005.2011.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	2.777,30	4.777,30	21.222,70	561,54	1.474,07
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.000,00	2.777,30	4.777,30	21.222,70	561,54	1.474,07
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	2.690,00	2.690,00	7.310,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.690,00	2.690,00	-2.690,00	0,00	0,00
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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	87,30	2.087,30	3.912,70	561,54	1.474,07
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	87,30	87,30	-87,30	87,30	87,30
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	474,24	1.386,77
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	474,24	1.386,77
03.01.04.121.0005.2011.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
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	0,00	11.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJ. E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.212.500,00	181.042,51	555.808,68	656.691,32	198.186,80	518.001,46
03.01.04.121.0006.2012.0.0.00.00.00.00.00	Administração e Planejamento da Política Administrativa e de Ge	1.212.500,00	181.042,51	555.808,68	656.691,32	198.186,80	518.001,46
03.01.04.121.0006.2012.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.144.000,00	181.042,51	554.508,68	589.491,32	198.186,80	518.001,46
03.01.04.121.0006.2012.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	855.000,00	178.723,15	477.718,18	377.281,82	178.723,15	477.718,18
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	855.000,00	178.723,15	477.718,18	377.281,82	178.723,15	477.718,18
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	2.672,43	7.753,39	12.246,61	2.672,43	7.753,39
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.672,43	7.753,39	-7.753,39	2.672,43	7.753,39
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	2.672,43	7.753,39	-7.753,39	2.672,43	7.753,39
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	143.651,96	374.182,90	225.817,10	143.651,96	374.182,90
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	78.771,95	231.469,78	-231.469,78	78.771,95	231.469,78
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	78.771,95	231.469,78	-231.469,78	78.771,95	231.469,78
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	9.721,16	28.443,40	-28.443,40	9.721,16	28.443,40
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.515,28	10.285,44	-10.285,44	3.515,28	10.285,44
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.547,84	16.046,45	-16.046,45	5.547,84	16.046,45
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	24.416,74	25.068,34	-25.068,34	24.416,74	25.068,34
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	923,59	4.832,92	-4.832,92	923,59	4.832,92
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	20.755,40	53.982,18	-53.982,18	20.755,40	53.982,18
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	234.000,00	32.398,76	95.781,89	138.218,11	32.398,76	95.781,89
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	1.499,22	3.857,64	-3.857,64	1.499,22	3.857,64
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	1.499,22	3.857,64	-3.857,64	1.499,22	3.857,64
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	30.899,54	91.924,25	-91.924,25	30.899,54	91.924,25
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	27.264,18	81.014,18	-81.014,18	27.264,18	81.014,18
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.635,36	10.910,07	-10.910,07	3.635,36	10.910,07
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	289.000,00	2.319,36	76.790,50	212.209,50	19.463,65	40.283,28
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	289.000,00	2.319,36	76.790,50	212.209,50	19.463,65	40.283,28

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	540,54	1.781,78	13.218,22	540,54	1.781,78
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	540,54	1.781,78	-1.781,78	540,54	1.781,78
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.200,00	158,50	1.158,50	41,50	475,50	951,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	158,50	1.158,50	-1.158,50	475,50	951,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.800,00	269,00	1.375,96	104.424,04	269,00	1.375,96
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	269,00	541,28	-541,28	269,00	541,28
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	237,50	819,75	7.180,25	237,50	819,75
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	237,50	819,75	-819,75	237,50	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	110.000,00	1.113,82	34.654,51	75.345,49	13.454,96	21.291,93
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	7.666,78	-7.666,78	7.666,78	7.666,78
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	12.200,00	-12.200,00	4.107,12	7.623,42
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	150,00	150,00	-150,00	150,00	150,00
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	365,74	902,50
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-500,00	189,02	-189,02	0,00	189,02
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.463,82	5.077,71	-5.077,71	1.165,32	1.344,21
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	1.165,32	1.165,32	-1.165,32	1.165,32	1.165,32
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	298,50	3.912,39	-3.912,39	0,00	178,89
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	4.486,15	14.062,86
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	4.486,15	14.062,86
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
03.01.04.121.0007.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA USINA DE PROJETOS MUNICIPAIS	205.000,00	35.529,21	88.286,90	116.713,10	35.529,21	88.286,90
03.01.04.121.0007.2013.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação de Projetos	205.000,00	35.529,21	88.286,90	116.713,10	35.529,21	88.286,90
03.01.04.121.0007.2013.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	199.000,00	35.529,21	88.286,90	110.713,10	35.529,21	88.286,90
03.01.04.121.0007.2013.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	30.430,07	79.564,26	80.435,74	30.430,07	79.564,26
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	30.430,07	79.564,26	80.435,74	30.430,07	79.564,26
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	30.430,07	79.564,26	80.435,74	30.430,07	79.564,26
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	16.560,56	48.454,96	-48.454,96	16.560,56	48.454,96
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	16.560,56	48.454,96	-48.454,96	16.560,56	48.454,96

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	5.283,26	15.458,42	-15.458,42	5.283,26	15.458,42
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.500,24	7.236,96	-7.236,96	2.500,24	7.236,96
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	6.086,01	6.086,01	-6.086,01	6.086,01	6.086,01
03.01.04.121.0007.2013.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00	5.099,14	8.722,64	30.277,36	5.099,14	8.722,64
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.000,00	5.099,14	8.722,64	30.277,36	5.099,14	8.722,64
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.801,80	1.801,80	8.198,20	1.801,80	1.801,80
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.801,80	1.801,80	-1.801,80	1.801,80	1.801,80
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	1.171,84	1.171,84	2.828,16	1.171,84	1.171,84
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	1.171,84	1.171,84	-1.171,84	1.171,84	1.171,84
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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	7.000,00	2.125,50	5.749,00	1.251,00	2.125,50	5.749,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	250,00	250,00	-250,00	250,00	250,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.875,50	2.939,00	-2.939,00	1.875,50	2.939,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.875,50	2.939,00	-2.939,00	1.875,50	2.939,00
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
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 LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
03.01.04.122.0006.2014.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.895.000,00	926.644,18	3.865.869,45	3.029.130,55	1.079.976,82	2.808.731,22
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO, EXPEDIENTE E SERVIÇOS AUXILIARES	6.123.500,00	783.869,93	3.466.089,31	2.657.410,69	955.940,48	2.481.407,53
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	6.123.500,00	783.869,93	3.466.089,31	2.657.410,69	955.940,48	2.481.407,53
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.123.500,00	783.869,93	3.466.089,31	2.657.410,69	955.940,48	2.481.407,53
04.01.04.122.0008.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	6.123.500,00	783.869,93	3.466.089,31	2.657.410,69	955.940,48	2.481.407,53
04.01.04.122.0008.2015.0.0.00.00.00.00.00.00	Administração, Organização Execução e Controle Geral de Serviço	6.123.500,00	783.869,93	3.466.089,31	2.657.410,69	955.940,48	2.481.407,53
04.01.04.122.0008.2015.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.018.500,00	783.869,93	3.454.506,31	2.563.993,69	953.965,48	2.469.824,53
04.01.04.122.0008.2015.3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.992.000,00	552.258,17	1.431.084,24	1.560.915,76	552.258,17	1.431.084,24
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.992.000,00	552.258,17	1.431.084,24	1.560.915,76	552.258,17	1.431.084,24
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	102.000,00	16.757,68	47.763,70	54.236,30	16.757,68	47.763,70
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	16.757,68	47.763,70	-47.763,70	16.757,68	47.763,70
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.99.04.00.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	16.757,68	47.763,70	-47.763,70	16.757,68	47.763,70
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.00.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.250.000,00	440.796,92	1.104.422,35	1.145.577,65	440.796,92	1.104.422,35
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	277.670,96	791.972,88	-791.972,88	277.670,96	791.972,88
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	277.670,96	791.972,88	-791.972,88	277.670,96	791.972,88
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0,00	6,91	6,91	-6,91	6,91	6,91
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	404,26	1.182,84	-1.182,84	404,26	1.182,84
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	46.668,66	137.486,26	-137.486,26	46.668,66	137.486,26
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	15.296,59	44.528,66	-44.528,66	15.296,59	44.528,66
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais	0,00	4.082,68	11.656,89	-11.656,89	4.082,68	11.656,89
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0,00	5.356,80	9.173,07	-9.173,07	5.356,80	9.173,07
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0,00	85.216,67	85.967,07	-85.967,07	85.216,67	85.967,07
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	6.093,39	22.447,77	-22.447,77	6.093,39	22.447,77
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	630.000,00	94.703,57	278.323,95	351.676,05	94.703,57	278.323,95
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0,00	305,20	806,54	-806,54	305,20	806,54
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0,00	305,20	806,54	-806,54	305,20	806,54
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	94.398,37	277.517,41	-277.517,41	94.398,37	277.517,41
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0,00	94.398,37	277.517,41	-277.517,41	94.398,37	277.517,41
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	574,24	9.425,76	0,00	574,24
04.01.04.122.0008.2015.3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.026.500,00	231.611,76	2.023.422,07	1.003.077,93	401.707,31	1.038.740,29
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.026.500,00	231.611,76	2.023.422,07	1.003.077,93	401.707,31	1.038.740,29

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	2.037,42	3.566,94	6.433,06	2.037,42	3.566,94
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	2.037,42	3.566,94	-3.566,94	2.037,42	3.566,94
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	481.000,00	48.007,01	179.228,06	301.771,94	47.058,25	96.860,07
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.257,00	7.532,00	-7.532,00	396,60	1.422,31
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	8.302,00	-8.302,00	1.420,50	2.104,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	33.097,50	-33.097,50	10.986,60	16.218,60
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	5.090,00	37.861,55	-37.861,55	4.783,87	24.299,48
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.19.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	114,00	114,00	-114,00	114,00	114,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nizacao	0,00	33.731,08	33.731,08	-33.731,08	9.411,90	9.411,90
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	22.690,50	-22.690,50	16.710,50	16.710,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutencao de Bens Imóveis	0,00	2.482,62	7.429,62	-7.429,62	2.806,28	4.899,28
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutencao de Bens Móveis	0,00	0,00	11.270,00	-11.270,00	0,00	11.270,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutencao de Veículos	0,00	226,31	3.079,31	-3.079,31	38,00	2.872,00
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	1.170,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	1.364,00	1.364,00	-1.364,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-258,00	149,00	-149,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	603,45	960,34	6.039,66	603,45	960,34
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	603,45	960,34	-960,34	603,45	960,34
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	19.803,98	60.329,63	239.670,37	2.665,30	19.256,80
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	19.803,98	60.329,63	-60.329,63	2.665,30	19.256,80
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.500,00	0,00	15.400,00	100,00	1.594,73	7.781,23
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	15.400,00	-15.400,00	1.594,73	7.781,23
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000.000,00	161.159,90	1.552.986,10	447.013,90	314.821,24	812.512,99
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	348,00	5.283,00	-5.283,00	0,00	4.935,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	126.350,00	-126.350,00	10.340,96	30.832,15
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	1.470,00	1.470,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	872,38	872,38	-872,38	872,38	872,38
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.482,68	3.542,68	-3.542,68	1.801,81	2.091,81
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	0,00	46.040,00	-46.040,00	11.844,89	25.328,29
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	51,00	1.984,00	-1.984,00	64,00	74,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	180,00	425,00	-425,00	150,00	245,00
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	2.111,32	5.253,58
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	168,34	387,20
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	83.107,00	-83.107,00	20.419,52	49.249,84

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	1.626,40	31.474,40	-31.474,40	6.872,40	7.422,40
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento De Dados	0,00	71.340,16	611.920,28	-611.920,28	115.795,15	292.359,19
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30.900,00	-30.900,00	4.087,71	10.114,85
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	1.633,35	6.721,35	-6.721,35	521,35	521,35
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	16.150,00	33.060,00	-33.060,00	8.550,00	25.460,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.73.00.00	Transporte De Servidores	0,00	848,16	848,16	-848,16	649,80	649,80
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	143.576,68	-143.576,68	28.460,58	85.341,89
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	10.000,00	160.000,00	-160.000,00	36.131,16	73.943,58
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	56.627,77	244.282,50	-244.282,50	64.509,87	195.099,51
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	50.983,13	146.073,54	-146.073,54	50.983,13	146.073,54
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.02.00	Associações, Federações e Confederações	0,00	0,00	33.000,00	-33.000,00	9.708,15	20.789,21
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	5.644,64	65.208,96	-65.208,96	3.818,59	28.236,76
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	32.926,92	97.801,92
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	32.926,92	97.801,92
04.01.04.122.0008.2015.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	0,00	11.583,00	93.417,00	1.975,00	11.583,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	105.000,00	0,00	11.583,00	93.417,00	1.975,00	11.583,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00	0,00	11.583,00	93.417,00	1.975,00	11.583,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	11.583,00	88.417,00	1.975,00	11.583,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.24.00.00	Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	1.975,00	-1.975,00	1.975,00	1.975,00
04.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMONIO	771.500,00	142.774,25	399.780,14	371.719,86	124.036,34	327.323,69
04.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	771.500,00	142.774,25	399.780,14	371.719,86	124.036,34	327.323,69
04.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	771.500,00	142.774,25	399.780,14	371.719,86	124.036,34	327.323,69
04.02.04.122.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS	771.500,00	142.774,25	399.780,14	371.719,86	124.036,34	327.323,69
04.02.04.122.0009.2016.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Departamento de Materiais, Compras e Patrimôni	771.500,00	142.774,25	399.780,14	371.719,86	124.036,34	327.323,69
04.02.04.122.0009.2016.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	756.500,00	142.774,25	399.780,14	356.719,86	124.036,34	327.323,69
04.02.04.122.0009.2016.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605.000,00	104.128,48	271.844,26	333.155,74	104.128,48	271.844,26
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	605.000,00	104.128,48	271.844,26	333.155,74	104.128,48	271.844,26
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	104.128,48	271.844,26	328.155,74	104.128,48	271.844,26
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	60.610,09	182.369,53	-182.369,53	60.610,09	182.369,53
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	60.610,09	182.369,53	-182.369,53	60.610,09	182.369,53
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	279,54	783,87	-783,87	279,54	783,87
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	11.506,90	38.462,56	-38.462,56	11.506,90	38.462,56
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.149,25	6.043,14	-6.043,14	2.149,25	6.043,14
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	5.208,12	16.533,19	-16.533,19	5.208,12	16.533,19

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	2.485,86	2.485,86	-2.485,86	2.485,86	2.485,86
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	20.743,10	20.743,10	-20.743,10	20.743,10	20.743,10
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.45.00.00	Ferías - Abono Constitucional	0,00	1.145,62	4.423,01	-4.423,01	1.145,62	4.423,01
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	38.645,77	127.935,88	23.564,12	19.907,86	55.479,43
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	151.500,00	38.645,77	127.935,88	23.564,12	19.907,86	55.479,43
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	1.185,80	4.814,20	0,00	1.185,80
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.000,00	18.765,32	1.234,68	2.643,00	9.790,86
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.000,00	3.045,72	-3.045,72	2.000,00	2.522,86
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	643,00	-643,00	643,00	643,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	-200,00	197,45	3.802,55	-200,00	197,45
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	-200,00	197,45	-197,45	-200,00	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	36.845,77	107.787,31	8.712,69	17.464,86	44.305,32
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	6.900,06	15.992,22
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	34.895,77	59.682,47	-59.682,47	9.564,80	24.043,10
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conservação de Equip. de Processamento de Dad	0,00	950,00	1.460,00	-1.460,00	0,00	510,00
04.02.04.122.0009.2016.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.800.000,00	560.214,47	2.604.658,27	2.195.341,73	782.800,64	2.055.988,24
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.800.000,00	560.214,47	2.604.658,27	2.195.341,73	782.800,64	2.055.988,24
05.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.800.000,00	560.214,47	2.604.658,27	2.195.341,73	782.800,64	2.055.988,24
05.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.890.000,00	236.731,51	905.307,50	984.692,50	271.992,56	755.050,75
05.01.04.123.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL	1.890.000,00	236.731,51	905.307,50	984.692,50	271.992,56	755.050,75
05.01.04.123.0010.2017.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira, Contábil e Orçamentária	1.890.000,00	236.731,51	905.307,50	984.692,50	271.992,56	755.050,75
05.01.04.123.0010.2017.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.870.000,00	236.731,51	905.307,50	964.692,50	271.992,56	755.050,75
05.01.04.123.0010.2017.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.515.000,00	228.781,45	622.494,70	892.505,30	228.781,45	622.494,70
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.515.000,00	228.781,45	622.494,70	892.505,30	228.781,45	622.494,70
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	7.248,51	20.278,18	19.721,82	7.248,51	20.278,18
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.248,51	20.278,18	-20.278,18	7.248,51	20.278,18

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	7.248,51	20.278,18	-20.278,18	7.248,51	20.278,18
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	890.000,00	145.452,47	377.946,67	512.053,33	145.452,47	377.946,67
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	86.966,69	250.863,39	-250.863,39	86.966,69	250.863,39
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	86.966,69	250.863,39	-250.863,39	86.966,69	250.863,39
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	9.016,72	27.399,43	-27.399,43	9.016,72	27.399,43
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.900,12	11.369,58	-11.369,58	3.900,12	11.369,58
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	985,60	2.956,80	-2.956,80	985,60	2.956,80
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	23.827,94	25.043,08	-25.043,08	23.827,94	25.043,08
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	20.755,40	53.059,72	-53.059,72	20.755,40	53.059,72
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	580.000,00	76.080,47	224.269,85	355.730,15	76.080,47	224.269,85
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	76.080,47	224.269,85	-224.269,85	76.080,47	224.269,85
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	72.445,11	213.561,75	-213.561,75	72.445,11	213.561,75
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.635,36	10.708,10	-10.708,10	3.635,36	10.708,10
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	7.950,06	282.812,80	72.187,20	43.211,11	132.556,05
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	355.000,00	7.950,06	282.812,80	72.187,20	43.211,11	132.556,05
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	-12,50	957,70	3.042,30	-12,50	957,70
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	-12,50	957,70	-957,70	-12,50	957,70
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	3.679,92	3.828,92	16.171,08	0,00	149,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	3.679,92	3.679,92	-3.679,92	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	149,00	-149,00	0,00	149,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	442,85	1.557,15	0,00	442,85
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	4.282,64	157.583,33	42.416,67	23.370,80	73.050,12
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	920,10	1.963,08
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	2.748,00	2.748,00	-2.748,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.48.00.00	Servicos de Selecao e Treinamento	0,00	199,00	694,60	-694,60	199,00	694,60
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	20.916,06	62.748,18
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.335,64	4.714,26	-4.714,26	1.335,64	4.714,26
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	1.335,64	4.714,26	-4.714,26	1.335,64	4.714,26
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	19.852,81	57.956,38
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	19.852,81	57.956,38
05.01.04.123.0010.2017.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
05.01.04.123.0010.2017.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.910.000,00	323.482,96	1.699.350,77	1.210.649,23	510.808,08	1.300.937,49
05.01.04.129.0010.0000.0.0.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL	2.910.000,00	323.482,96	1.699.350,77	1.210.649,23	510.808,08	1.300.937,49
05.01.04.129.0010.2018.0.0.00.00.00.00	Arrecadação, Cadastro e Fiscalização	2.910.000,00	323.482,96	1.699.350,77	1.210.649,23	510.808,08	1.300.937,49
05.01.04.129.0010.2018.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.880.000,00	319.834,96	1.695.702,77	1.184.297,23	510.808,08	1.300.937,49
05.01.04.129.0010.2018.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.723.000,00	289.535,16	753.902,76	969.097,24	289.535,16	753.902,76
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.723.000,00	289.535,16	753.902,76	969.097,24	289.535,16	753.902,76
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	287.334,72	747.695,87	952.304,13	287.334,72	747.695,87
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	167.730,49	489.445,46	-489.445,46	167.730,49	489.445,46
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	167.730,49	489.445,46	-489.445,46	167.730,49	489.445,46
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	32.473,82	94.520,55	-94.520,55	32.473,82	94.520,55
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	16.657,31	48.549,17	-48.549,17	16.657,31	48.549,17
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	11.177,11	33.551,70	-33.551,70	11.177,11	33.551,70
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	54.326,94	54.934,45	-54.934,45	54.326,94	54.934,45
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	4.969,05	14.983,13	-14.983,13	4.969,05	14.983,13
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	2.200,44	6.206,89	13.793,11	2.200,44	6.206,89
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.44.00	Serviços Extraordinários	0,00	2.200,44	6.206,89	-6.206,89	2.200,44	6.206,89
05.01.04.129.0010.2018.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.157.000,00	30.299,80	941.800,01	215.199,99	221.272,92	547.034,73
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.157.000,00	30.299,80	941.800,01	215.199,99	221.272,92	547.034,73
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	1.084,72	4.518,92	4.481,08	1.084,72	4.518,92
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.14.14.00	Diárias no País	0,00	1.084,72	4.518,92	-4.518,92	1.084,72	4.518,92
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	2.470,90	17.969,89	12.030,11	7.795,61	14.589,42
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.690,00	2.690,00	-2.690,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.04.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	118,00	-118,00	118,00	118,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.24.00	Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	6.350,05	-6.350,05	6.237,55	6.350,05
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.39.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	3.189,84	-3.189,84	1.440,06	2.979,37
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-219,10	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	80.000,00	258,39	907,39	79.092,61	907,39	907,39
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.01.00	Premiações Culturais	0,00	-54,57	594,43	-594,43	594,43	594,43
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.02.00	Premiações Artísticas	0,00	312,96	312,96	-312,96	312,96	312,96
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	262,40	1.542,40	1.457,60	262,40	1.542,40

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	262,40	1.542,40	-1.542,40	262,40	1.542,40
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	21.000,00	49.000,00	6.000,00	15.000,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	6.000,00	15.000,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	0,00	59.900,00	100,00	10.199,99	29.806,01
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	59.900,00	-59.900,00	10.199,99	29.806,01
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900.000,00	26.223,39	835.961,41	64.038,59	195.022,81	480.670,59
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	12.953,82	18.953,82	-18.953,82	3.491,94	8.141,64
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.15.00.00	Tributos a Conta do Locatário	0,00	1.691,43	1.691,43	-1.691,43	1.691,43	1.691,43
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	685,59	-685,59	685,59	685,59
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	1.411,80	-1.411,80	456,80	456,80
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	857,86	2.576,18
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	135,10	330,50
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	56.057,03	56.057,03
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	2.638,28	-2.638,28	1.198,28	2.638,28
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	46.244,04	222.714,80
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	10.600,00	-10.600,00	1.315,35	3.421,69
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	1.000,00	21.860,00	-21.860,00	17.807,73	18.941,03
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	1.626,03	-1.626,03	252,06	756,18
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	57.503,46	91.754,43
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	5.000,00	60.000,00	-60.000,00	3.000,00	58.000,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.578,14	16.901,01	-16.901,01	4.326,14	12.105,01
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	4.217,14	11.785,51	-11.785,51	4.217,14	11.785,51
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.361,00	5.115,50	-5.115,50	109,00	319,50
05.01.04.129.0010.2018.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	3.648,00	3.648,00	26.352,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	3.648,00	3.648,00	26.352,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	3.648,00	3.648,00	26.352,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	3.648,00	3.648,00	26.352,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	3.648,00	3.648,00	-3.648,00	0,00	0,00
06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4.960.000,00	520.811,96	2.114.681,51	2.845.318,49	573.103,29	1.593.434,19
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE INDUSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.960.000,00	520.811,96	2.114.681,51	2.845.318,49	573.103,29	1.593.434,19
06.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.960.000,00	520.811,96	2.114.681,51	2.845.318,49	573.103,29	1.593.434,19
06.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.960.000,00	520.811,96	2.114.681,51	2.845.318,49	573.103,29	1.593.434,19
06.01.04.122.0011.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	548.000,00	65.006,62	298.367,80	249.632,20	97.130,62	210.091,80
06.01.04.122.0011.2019.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos	548.000,00	65.006,62	298.367,80	249.632,20	97.130,62	210.091,80

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
06.01.04.122.0011.2019.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	548.000,00	65.006,62	298.367,80	249.632,20	97.130,62	210.091,80
06.01.04.122.0011.2019.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.000,00	63.956,62	162.742,80	172.257,20	63.956,62	162.742,80
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	335.000,00	63.956,62	162.742,80	172.257,20	63.956,62	162.742,80
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	63.956,62	162.742,80	167.257,20	63.956,62	162.742,80
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	46.355,48	138.037,96	-138.037,96	46.355,48	138.037,96
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	46.355,48	138.037,96	-138.037,96	46.355,48	138.037,96
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	4.156,14	10.236,42	-10.236,42	4.156,14	10.236,42
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	399,70	947,33	-947,33	399,70	947,33
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	12.732,60	12.732,60	-12.732,60	12.732,60	12.732,60
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	312,70	788,49	-788,49	312,70	788,49
06.01.04.122.0011.2019.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.000,00	1.050,00	135.625,00	77.375,00	33.174,00	47.349,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	213.000,00	1.050,00	135.625,00	77.375,00	33.174,00	47.349,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	210.000,00	1.050,00	135.625,00	74.375,00	33.174,00	47.349,00
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	32.124,00	32.124,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.050,00	15.225,00	-15.225,00	1.050,00	15.225,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.050,00	15.225,00	-15.225,00	1.050,00	15.225,00
06.01.04.122.0012.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS	440.000,00	28.944,01	259.396,30	180.603,70	28.944,01	259.396,30
06.01.04.122.0012.2020.0.0.00.00.00.00.00	Fortalecimento de Empresas Locais	440.000,00	28.944,01	259.396,30	180.603,70	28.944,01	259.396,30
06.01.04.122.0012.2020.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	435.000,00	28.944,01	259.396,30	175.603,70	28.944,01	259.396,30
06.01.04.122.0012.2020.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.000,00	28.944,01	69.396,30	73.603,70	28.944,01	69.396,30
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	143.000,00	28.944,01	69.396,30	73.603,70	28.944,01	69.396,30
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	24.606,59	56.996,58	58.003,42	24.606,59	56.996,58
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	16.432,98	46.432,58	-46.432,58	16.432,98	46.432,58
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	16.432,98	46.432,58	-46.432,58	16.432,98	46.432,58
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	1.954,80	2.780,16	-2.780,16	1.954,80	2.780,16
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	730,45	1.812,08	-1.812,08	730,45	1.812,08
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	4.657,13	4.657,13	-4.657,13	4.657,13	4.657,13
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	831,23	1.314,63	-1.314,63	831,23	1.314,63
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	4.337,42	12.399,72	15.600,28	4.337,42	12.399,72
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	4.337,42	12.399,72	-12.399,72	4.337,42	12.399,72
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	4.337,42	12.399,72	-12.399,72	4.337,42	12.399,72

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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	292.000,00	0,00	190.000,00	102.000,00	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	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	2.983.000,00	245.978,19	1.202.509,70	1.780.490,30	266.145,52	769.538,38
06.01.04.122.0013.2021.0.0.00.00.00.00.00	Infraestrutura aos Distritos Industriais e às Empresas	2.983.000,00	245.978,19	1.202.509,70	1.780.490,30	266.145,52	769.538,38
06.01.04.122.0013.2021.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.883.000,00	179.039,33	1.131.970,84	751.029,16	260.299,52	760.092,38
06.01.04.122.0013.2021.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	734.000,00	128.131,68	341.926,66	392.073,34	128.131,68	341.926,66
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	734.000,00	128.131,68	341.926,66	392.073,34	128.131,68	341.926,66
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	5.575,17	16.230,76	13.769,24	5.575,17	16.230,76
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.575,17	16.230,76	-16.230,76	5.575,17	16.230,76
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	5.575,17	16.230,76	-16.230,76	5.575,17	16.230,76
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	385.000,00	75.541,32	189.025,05	195.974,95	75.541,32	189.025,05
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	46.375,56	132.017,22	-132.017,22	46.375,56	132.017,22
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	46.375,56	132.017,22	-132.017,22	46.375,56	132.017,22
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.373,79	3.998,45	-3.998,45	1.373,79	3.998,45
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	9.368,94	27.412,84	-27.412,84	9.368,94	27.412,84
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.814,17	8.095,43	-8.095,43	2.814,17	8.095,43
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	14.775,69	14.775,69	-14.775,69	14.775,69	14.775,69
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	833,17	2.725,42	-2.725,42	833,17	2.725,42
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	295.000,00	45.101,71	130.918,20	164.081,80	45.101,71	130.918,20
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	45.101,71	130.918,20	-130.918,20	45.101,71	130.918,20
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	45.101,71	130.918,20	-130.918,20	45.101,71	130.918,20

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	19.000,00	1.913,48	5.752,65	13.247,35	1.913,48	5.752,65
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.913,48	5.752,65	-5.752,65	1.913,48	5.752,65
06.01.04.122.0013.2021.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.149.000,00	50.907,65	790.044,18	358.955,82	132.167,84	418.165,72
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.149.000,00	50.907,65	790.044,18	358.955,82	132.167,84	418.165,72
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	2.162,16	11.918,67	3.081,33	2.162,16	11.918,67
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	2.162,16	7.353,35	-7.353,35	2.162,16	7.353,35
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	295.000,00	27.975,07	195.712,72	99.287,28	61.300,17	141.401,47
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.608,34	81.691,71	-81.691,71	28.823,27	39.559,67
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	657,30	-657,30	0,00	117,25
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	322,00	322,00	-322,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	1.802,15	1.802,15	-1.802,15	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	276,00	276,00	-276,00	276,00	276,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	2.458,50	-2.458,50	995,00	1.317,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.266,58	83.407,36	-83.407,36	9.132,90	75.033,85
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	10.700,00	22.073,00	-22.073,00	22.073,00	22.073,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	-50,00	118,75	2.881,25	-50,00	118,75
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
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	20.462,59
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	20.462,59
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700.000,00	20.820,42	446.714,45	253.285,55	45.029,46	205.012,79
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	7.500,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	93.000,00	-93.000,00	5.665,80	9.410,58
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.15.00.00	Tributos a Conta do Locatário	0,00	1.874,09	1.874,09	-1.874,09	1.874,09	1.874,09
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.000,00	25.087,69	-25.087,69	3.000,00	4.850,69
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	0,00	-242,75	257,25	-257,25	-242,75	257,25
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	1.323,62	3.309,26
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	160,71	282,33
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	500,00	25.000,00	-25.000,00	6.000,00	15.000,00
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	2.895,86
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	30.500,00	-30.500,00	6.532,37	13.286,75
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	3.543,45	4.714,20	-4.714,20	1.493,67	2.034,20
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	3.401,00	9.368,90	-9.368,90	0,00	5.967,90
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	267,16
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	0,00	60.566,30	-60.566,30	551,93	1.471,82

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	5.821,39	88.038,28
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.244,63	49.197,66	-49.197,66	8.548,13	34.291,16
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	8.128,71	19.437,20	-19.437,20	8.128,71	19.437,20
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-1.884,08	29.760,46	-29.760,46	419,42	14.853,96
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	13.926,05	39.251,45
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	13.926,05	39.251,45
06.01.04.122.0013.2021.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.100.000,00	66.938,86	70.538,86	1.029.461,14	5.846,00	9.446,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.100.000,00	66.938,86	70.538,86	1.029.461,14	5.846,00	9.446,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.100.000,00	66.938,86	70.538,86	1.029.461,14	5.846,00	9.446,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	61.092,86	61.092,86	538.907,14	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	61.092,86	61.092,86	-61.092,86	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	5.846,00	9.446,00	490.554,00	5.846,00	9.446,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	0,00	460,00	460,00	-460,00	460,00	460,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.386,00	5.386,00	-5.386,00	5.386,00	5.386,00
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	739.000,00	111.127,14	284.651,71	454.348,29	111.127,14	284.651,71
06.01.04.122.0015.2023.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento das MPE e EPP	739.000,00	111.127,14	284.651,71	454.348,29	111.127,14	284.651,71
06.01.04.122.0015.2023.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	739.000,00	111.127,14	284.651,71	454.348,29	111.127,14	284.651,71
06.01.04.122.0015.2023.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	513.000,00	110.826,14	284.350,71	228.649,29	110.826,14	284.350,71
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	513.000,00	110.826,14	284.350,71	228.649,29	110.826,14	284.350,71
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513.000,00	110.826,14	284.350,71	228.649,29	110.826,14	284.350,71
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	64.936,39	188.881,57	-188.881,57	64.936,39	188.881,57
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	64.936,39	188.881,57	-188.881,57	64.936,39	188.881,57
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	16.695,02	51.957,46	-51.957,46	16.695,02	51.957,46
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	5.016,07	14.661,60	-14.661,60	5.016,07	14.661,60
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	1.173,32	3.433,04	-3.433,04	1.173,32	3.433,04
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	22.426,14	22.426,14	-22.426,14	22.426,14	22.426,14
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	579,20	2.990,90	-2.990,90	579,20	2.990,90

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
06.01.04.122.0015.2023.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.000,00	301,00	301,00	225.699,00	301,00	301,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	186.000,00	301,00	301,00	185.699,00	301,00	301,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.30.00.00.00	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	180.000,00	301,00	301,00	179.699,00	301,00	301,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	301,00	301,00	-301,00	301,00	301,00
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	250.000,00	69.756,00	69.756,00	180.244,00	69.756,00	69.756,00
06.01.04.122.0016.2024.0.0.00.00.00.00.00	Incentivo às Feiras	250.000,00	69.756,00	69.756,00	180.244,00	69.756,00	69.756,00
06.01.04.122.0016.2024.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	69.756,00	69.756,00	130.244,00	69.756,00	69.756,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	69.756,00	69.756,00	130.244,00	69.756,00	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	69.756,00	69.756,00	80.244,00	69.756,00	69.756,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	150.000,00	69.756,00	69.756,00	80.244,00	69.756,00	69.756,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.41.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	69.756,00	69.756,00	-69.756,00	69.756,00	69.756,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	6.241.050,00	796.051,88	3.837.884,19	2.403.165,81	820.998,86	2.132.017,43
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	6.201.050,00	796.051,88	3.837.884,19	2.363.165,81	820.998,86	2.132.017,43
07.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.355.000,00	206.750,54	650.412,58	704.587,42	208.360,14	557.250,51
07.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.355.000,00	206.750,54	650.412,58	704.587,42	208.360,14	557.250,51
07.01.04.122.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	1.294.000,00	181.070,54	591.732,58	702.267,42	182.680,14	498.570,51

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
07.01.04.122.0017.2025.0.0.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	1.294.000,00	181.070,54	591.732,58	702.267,42	182.680,14	498.570,51
07.01.04.122.0017.2025.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.279.000,00	181.070,54	591.732,58	687.267,42	182.680,14	498.570,51
07.01.04.122.0017.2025.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.014.000,00	157.730,54	435.619,20	578.380,80	157.730,54	435.619,20
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.014.000,00	157.730,54	435.619,20	578.380,80	157.730,54	435.619,20
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00	8.302,49	23.435,74	21.564,26	8.302,49	23.435,74
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.302,49	23.435,74	-23.435,74	8.302,49	23.435,74
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.04	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	8.302,49	23.435,74	-23.435,74	8.302,49	23.435,74
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	524.000,00	85.130,49	224.528,29	299.471,71	85.130,49	224.528,29
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	67.010,40	204.256,84	-204.256,84	67.010,40	204.256,84
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	67.010,40	204.256,84	-204.256,84	67.010,40	204.256,84
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	971,68	2.843,06	-2.843,06	971,68	2.843,06
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.43.00	13. Salario	0,00	17.025,61	17.025,61	-17.025,61	17.025,61	17.025,61
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	122,80	402,78	-402,78	122,80	402,78
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	444.000,00	64.297,56	187.655,17	256.344,83	64.297,56	187.655,17
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	64.297,56	187.655,17	-187.655,17	64.297,56	187.655,17
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	64.297,56	187.655,17	-187.655,17	64.297,56	187.655,17
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	23.340,00	156.113,38	108.886,62	24.949,60	62.951,31
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	265.000,00	23.340,00	156.113,38	108.886,62	24.949,60	62.951,31
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.001,00	1.120,70	3.879,30	1.001,00	1.120,70
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.14.14.00	Diarias No Pais	0,00	1.001,00	1.120,70	-1.120,70	1.001,00	1.120,70
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	20.175,00	20.175,00	29.825,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.30.01.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	20.175,00	20.175,00	-20.175,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.33.00.00	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	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	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	2.164,00	14.817,68	65.182,32	4.334,90	8.469,81
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.58.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	4.334,90	8.416,13
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.63.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	1.400,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	764,00	764,00	-764,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços	0,00	764,00	764,00	-764,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	19.613,70	53.360,80
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.46.01.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	19.613,70	53.360,80
07.01.04.122.0017.2025.4.0.00.00.00.00	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	INVESTIMENTOS	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 - Terceiro 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
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0021.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO ÀS AGROINDÚSTRIAS E FEIRAS LOCAIS E REGION.	61.000,00	25.680,00	58.680,00	2.320,00	25.680,00	58.680,00
07.01.04.122.0021.2026.0.0.00.00.00.00.00	Apoio à Realização de Feiras e Outros Eventos	61.000,00	25.680,00	58.680,00	2.320,00	25.680,00	58.680,00
07.01.04.122.0021.2026.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.000,00	25.680,00	58.680,00	2.320,00	25.680,00	58.680,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	25.680,00	58.680,00	2.320,00	25.680,00	58.680,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	61.000,00	25.680,00	58.680,00	2.320,00	25.680,00	58.680,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	61.000,00	25.680,00	58.680,00	2.320,00	25.680,00	58.680,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.41.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	25.680,00	58.680,00	-58.680,00	25.680,00	58.680,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.41.99.01.00	Contrib. Entidades em serviços de Apoioa Empresas do Muni	0,00	25.680,00	58.680,00	-58.680,00	25.680,00	58.680,00
07.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	689.000,00	69.280,65	287.949,73	401.050,27	98.532,35	221.816,70
07.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	689.000,00	69.280,65	287.949,73	401.050,27	98.532,35	221.816,70
07.01.18.541.0018.0000.0.0.00.00.00.00.00	IRRIGAÇÃO E ÁGUA DE QUALIDADE	689.000,00	69.280,65	287.949,73	401.050,27	98.532,35	221.816,70
07.01.18.541.0018.2027.0.0.00.00.00.00.00	Poços Artesianos, Qualidade e Abastecimento de Água	689.000,00	69.280,65	287.949,73	401.050,27	98.532,35	221.816,70
07.01.18.541.0018.2027.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	398.000,00	38.343,35	143.039,43	254.960,57	39.617,85	100.562,97
07.01.18.541.0018.2027.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.000,00	31.167,85	80.001,99	154.998,01	31.167,85	80.001,99
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	235.000,00	31.167,85	80.001,99	154.998,01	31.167,85	80.001,99
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	235.000,00	31.167,85	80.001,99	154.998,01	31.167,85	80.001,99
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	23.932,96	70.026,06	-70.026,06	23.932,96	70.026,06
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	23.932,96	70.026,06	-70.026,06	23.932,96	70.026,06
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	993,25	2.828,39	-2.828,39	993,25	2.828,39
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	6.241,64	6.241,64	-6.241,64	6.241,64	6.241,64
07.01.18.541.0018.2027.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.000,00	7.175,50	63.037,44	99.962,56	8.450,00	20.560,98
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	163.000,00	7.175,50	63.037,44	99.962,56	8.450,00	20.560,98
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	5.245,50	5.245,50	44.754,50	2.000,00	2.000,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	2.778,50	2.778,50	-2.778,50	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	467,00	467,00	-467,00	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	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	1.930,00	57.791,94	42.208,06	6.450,00	18.560,98
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	0,00	115,00	-115,00	115,00	115,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.51.00.00	Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	405,00	940,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		1.930,00	12.670,50	-12.670,50	5.930,00	6.100,50
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		1.930,00	12.670,50	-12.670,50	5.930,00	6.100,50
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		30.937,30	144.910,30	146.089,70	58.914,50	121.253,73
07.01.18.541.0018.2027.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	291.000,00		30.937,30	144.910,30	146.089,70	58.914,50	121.253,73
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	291.000,00		30.937,30	144.910,30	146.089,70	58.914,50	121.253,73
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	27.977,20	90.316,43
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00		0,00	113.973,00	-113.973,00	27.977,20	90.316,43
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00		30.937,30	30.937,30	1.062,70	30.937,30	30.937,30
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.52.39.00.00	Equipamentos e Utensilios Hidraulicos EEletricos	0,00		30.937,30	30.937,30	-30.937,30	30.937,30	30.937,30
07.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	4.157.050,00		520.020,69	2.899.521,88	1.257.528,12	514.106,37	1.352.950,22
07.01.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	4.157.050,00		520.020,69	2.899.521,88	1.257.528,12	514.106,37	1.352.950,22
07.01.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	1.144.800,00		239.201,41	619.109,81	525.690,19	115.387,63	330.191,27
07.01.20.606.0017.2028.0.0.00.00.00.00.00	Apoio e Inventivo à Agricultura, Pecuária e Respectivas Agroind	1.144.800,00		239.201,41	619.109,81	525.690,19	115.387,63	330.191,27
07.01.20.606.0017.2028.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	959.600,00		166.711,41	520.298,81	439.301,19	115.387,63	314.066,27
07.01.20.606.0017.2028.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.000,00		71.384,84	175.113,90	194.886,10	71.384,84	175.113,90
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	370.000,00		71.384,84	175.113,90	194.886,10	71.384,84	175.113,90
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00		71.384,84	174.664,81	160.335,19	71.384,84	174.664,81
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		49.254,73	136.520,29	-136.520,29	49.254,73	136.520,29
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00		49.254,73	136.520,29	-136.520,29	49.254,73	136.520,29
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00		2.270,59	6.325,19	-6.325,19	2.270,59	6.325,19
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00		4.629,71	13.257,19	-13.257,19	4.629,71	13.257,19
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00		13.827,29	13.827,29	-13.827,29	13.827,29	13.827,29
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00		1.402,52	4.734,85	-4.734,85	1.402,52	4.734,85
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		0,00	449,09	4.550,91	0,00	449,09
07.01.20.606.0017.2028.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	589.600,00		95.326,57	345.184,91	244.415,09	44.002,79	138.952,37
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		95.326,57	331.123,31	228.476,69	44.002,79	124.890,77
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		1.783,32	1.783,32	3.216,68	1.783,32	1.783,32
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00		1.783,32	1.783,32	-1.783,32	1.783,32	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		534,95	534,95	67.465,05	354,95	354,95
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00		354,95	354,95	-354,95	354,95	354,95
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00		180,00	180,00	-180,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.31.00.00.00	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	73.962,43	73.962,43	57.637,57	600,00	600,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	600,00	600,00	-600,00	600,00	600,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.32.05.00.00	Mercadorias Para Doacao	0,00	73.362,43	73.362,43	-73.362,43	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00	192,85	7.798,85	10.201,15	192,85	7.198,85
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	192,85	192,85	-192,85	192,85	192,85
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	11.575,00	18.425,00	1.647,58	8.237,90
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	11.575,00	-11.575,00	1.647,58	8.237,90
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	18.853,02	235.468,76	64.531,24	39.424,09	106.715,75
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	1.354,08	2.692,86
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	904,92	904,92	-904,92	904,92	904,92
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	480,00	480,00	-480,00	480,00	480,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	6.542,96	15.589,38
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	794,09	2.260,68
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	5.794,78
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	8.930,00	25.289,00	-25.289,00	0,00	16.359,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	910,00	910,00	-910,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.79.00.00	Servico De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	0,00	116.086,08	-116.086,08	19.347,68	48.369,20
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	7.500,00	7.500,00	-7.500,00	7.500,00	7.500,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	128,10	23.418,93	-23.418,93	128,10	4.668,93
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	128,10	23.418,93	-23.418,93	128,10	4.668,93
07.01.20.606.0017.2028.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	185.200,00	72.490,00	98.811,00	86.389,00	0,00	16.125,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	185.200,00	72.490,00	98.811,00	86.389,00	0,00	16.125,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	185.200,00	72.490,00	98.811,00	86.389,00	0,00	16.125,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.200,00	72.490,00	98.811,00	41.389,00	0,00	16.125,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	490,00	490,00	-490,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.48.00.00	Veiculos Diversos	0,00	72.000,00	72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.0000.0.0.00.00.00.00.00	ACESSO AOS DIST.E GAR.DE MALHA VIÁ.DE QUAL.NO INT.	2.994.250,00	280.219,28	2.279.812,07	714.437,93	398.718,74	1.022.758,95
07.01.20.606.0019.2029.0.0.00.00.00.00.00	Patrulas Agricolas e Estradas Vicinais	2.994.250,00	280.219,28	2.279.812,07	714.437,93	398.718,74	1.022.758,95
07.01.20.606.0019.2029.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.104.000,00	280.219,28	1.396.467,07	707.532,93	363.264,84	979.302,55
07.01.20.606.0019.2029.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	947.000,00	172.872,54	437.177,68	509.822,32	172.872,54	437.177,68
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	947.000,00	172.872,54	437.177,68	509.822,32	172.872,54	437.177,68
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	887.000,00	166.538,51	421.401,63	465.598,37	166.538,51	421.401,63
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	116.864,40	285.485,10	-285.485,10	116.864,40	285.485,10

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	116.864,40	285.485,10	-285.485,10	116.864,40	285.485,10
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	4.612,12	13.528,54	-13.528,54	4.612,12	13.528,54
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Cargos	0,00	4.156,14	12.160,56	-12.160,56	4.156,14	12.160,56
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	7.324,04	21.487,40	-21.487,40	7.324,04	21.487,40
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	32.337,95	32.337,95	-32.337,95	32.337,95	32.337,95
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.243,86	6.594,36	-6.594,36	1.243,86	6.594,36
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	6.334,03	15.776,05	44.223,95	6.334,03	15.776,05
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	6.334,03	15.776,05	-15.776,05	6.334,03	15.776,05
07.01.20.606.0019.2029.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.157.000,00	107.346,74	959.289,39	197.710,61	190.392,30	542.124,87
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.157.000,00	107.346,74	959.289,39	197.710,61	190.392,30	542.124,87
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	825.000,00	74.547,20	676.079,66	148.920,34	177.202,80	464.749,97
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	369.075,91	-369.075,91	88.633,63	220.010,76
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	5.766,14	5.766,14	-5.766,14	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	32.698,38	32.698,38	-32.698,38	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	5.105,42	-5.105,42	157,92	2.757,42
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	14.443,68	238.037,81	-238.037,81	63.085,25	216.585,79
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.54.00.00	Material Para Manutenção E Conservação De Estradas E Vias	0,00	21.639,00	21.639,00	-21.639,00	21.639,00	21.639,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	3.687,00	-3.687,00	3.687,00	3.687,00
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	32.799,54	283.209,73	46.790,27	13.189,50	77.374,90
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	28.999,54	193.599,54	-193.599,54	0,00	29.999,54
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	2.500,00	76.097,40	-76.097,40	10.689,50	38.382,57
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.82.00.00	Servicos De Controle Ambiental	0,00	0,00	3.150,00	-3.150,00	0,00	3.150,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.300,00	10.362,79	-10.362,79	2.500,00	5.842,79
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.300,00	10.362,79	-10.362,79	2.500,00	5.842,79
07.01.20.606.0019.2029.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	890.250,00	0,00	883.345,00	6.905,00	35.453,90	43.456,40
07.01.20.606.0019.2029.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	890.250,00	0,00	883.345,00	6.905,00	35.453,90	43.456,40
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	890.250,00	0,00	883.345,00	6.905,00	35.453,90	43.456,40
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	63.345,00	6.655,00	35.453,90	43.456,40
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	35.453,90	43.456,40
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	0,00
07.01.20.606.0020.0000.0.0.00.00.00.00.00	ACESSO A INTERNET, TELEF.,ENERGIA ELET. DE QUALID.	18.000,00	600,00	600,00	17.400,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção da Telefonia Intramunicipal	18.000,00	600,00	600,00	17.400,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	600,00	600,00	15.400,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
07.01.20.606.0020.2030.3.1.00.00.00.00.00	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	4.000,00	600,00	600,00	3.400,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	600,00	600,00	3.400,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	600,00	600,00	400,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	600,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Mun.de Desenvolvimento da Agricultura,Abastecimento e Seg	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
08.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	6.764.050,00	1.207.034,49	4.826.528,51	1.937.521,49	1.118.189,60	2.615.012,87
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO ELAZER	6.153.050,00	1.070.108,54	4.524.855,60	1.628.194,40	1.023.439,00	2.385.717,35
08.01.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	2.553.050,00	643.468,05	1.588.210,42	964.839,58	363.881,34	944.434,77
08.01.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	2.553.050,00	643.468,05	1.588.210,42	964.839,58	363.881,34	944.434,77
08.01.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	2.361.650,00	643.468,05	1.533.127,09	828.522,91	356.881,34	896.934,77
08.01.13.392.0024.2032.0.0.00.00.00.00.00	Atividades Artísticas, de Promoção do Município e Cívico-Cultur	2.361.650,00	643.468,05	1.533.127,09	828.522,91	356.881,34	896.934,77
08.01.13.392.0024.2032.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.962.150,00	306.652,98	1.194.012,02	768.137,98	356.651,34	894.404,77
08.01.13.392.0024.2032.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.297.000,00	223.550,05	603.127,87	693.872,13	223.550,05	603.127,87
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.297.000,00	223.550,05	603.127,87	693.872,13	223.550,05	603.127,87
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	37.000,00	6.703,36	19.592,73	17.407,27	6.703,36	19.592,73

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.703,36	19.592,73	-19.592,73	6.703,36	19.592,73
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	6.703,36	19.592,73	-19.592,73	6.703,36	19.592,73
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	902.000,00	171.177,72	447.595,34	454.404,66	171.177,72	447.595,34
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	105.038,79	316.329,55	-316.329,55	105.038,79	316.329,55
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	105.038,79	316.329,55	-316.329,55	105.038,79	316.329,55
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	10.918,68	27.064,49	-27.064,49	10.918,68	27.064,49
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.615,47	7.226,79	-7.226,79	1.615,47	7.226,79
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.130,22	9.745,12	-9.745,12	3.130,22	9.745,12
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	29.038,28	30.077,31	-30.077,31	29.038,28	30.077,31
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	680,88	3.577,59	-3.577,59	680,88	3.577,59
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	20.755,40	53.574,49	-53.574,49	20.755,40	53.574,49
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	357.000,00	45.668,97	135.939,80	221.060,20	45.668,97	135.939,80
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	45.668,97	135.939,80	-135.939,80	45.668,97	135.939,80
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	45.668,97	135.939,80	-135.939,80	45.668,97	135.939,80
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	665.150,00	83.102,93	590.884,15	74.265,85	133.101,29	291.276,90
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	665.150,00	83.102,93	590.884,15	74.265,85	133.101,29	291.276,90
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	2.699,62	4.441,36	5.558,64	2.699,62	4.441,36
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	2.699,62	4.441,36	-4.441,36	2.699,62	4.441,36
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	5.890,80	9.462,86	20.537,14	1.881,76	4.146,91
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.690,00	2.690,00	-2.690,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	29,00	29,00	-29,00	29,00	29,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	428,76	-428,76	428,76	428,76
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	2.009,00	2.009,00	-2.009,00	1.424,00	1.424,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	0,00	1.674,30	-1.674,30	0,00	1.476,15
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	162,80	162,80	-162,80	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	37.800,00	32.800,00	32.800,00	5.000,00	32.800,00	32.800,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.31.01.00.00	Premiacoes Culturais	0,00	32.800,00	32.800,00	-32.800,00	32.800,00	32.800,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	10.057,83	15.601,51	4.398,49	9.353,83	14.897,51
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	1.302,63	6.846,31	-6.846,31	1.302,63	6.846,31
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	8.755,20	8.755,20	-8.755,20	8.051,20	8.051,20
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	2.911,14	5.695,50
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	1.920,10	4.704,46
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	4.459,68	-4.459,68	991,04	991,04

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	457.350,00		31.654,68	420.628,37	36.721,63	67.669,94	184.548,77
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	19.532,58	-19.532,58		3.437,88	10.313,64
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	58.808,67	-58.808,67		9.793,20	24.483,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	7.350,00	23.867,48	-23.867,48		2.637,48	8.154,96
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	2.528,78	2.528,78			2.528,78	2.528,78
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	0,00	1.638,45	-1.638,45		1.120,00	1.158,45
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		4.490,65	18.342,81
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		1.443,60	4.298,73
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	5.948,58
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		1.735,47	4.713,35
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	2.080,00	5.452,70	-5.452,70		0,00	122,70
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	1.900,00	3.815,20	-3.815,20		0,00	1.915,20
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	4.738,44	111.284,40	-111.284,40		11.948,20	43.240,96
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	13.057,46	60.496,61	-60.496,61		26.099,46	51.668,61
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	10.948,80	35.981,56	-35.981,56		10.948,80	35.981,56
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	2.108,66	24.515,05	-24.515,05		15.150,66	15.687,05
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		15.785,00	44.746,85
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		15.785,00	44.746,85
08.01.13.392.0024.2032.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	399.500,00	336.815,07	339.115,07	60.384,93		230,00	2.530,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	399.500,00	336.815,07	339.115,07	60.384,93		230,00	2.530,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	399.500,00	336.815,07	339.115,07	60.384,93		230,00	2.530,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	336.600,00	336.585,07	336.585,07	14,93		0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	336.585,07	336.585,07	-336.585,07		0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.900,00	230,00	2.530,00	60.370,00		230,00	2.530,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.24.00.00	Equip.de Proteçao, Segurança e Socorro	0,00	230,00	230,00	-230,00		230,00	230,00
08.01.13.392.0025.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	191.400,00	0,00	55.083,33	136.316,67		7.000,00	47.500,00
08.01.13.392.0025.2033.0.0.00.00.00.00.00	Auxilio a Instituições Culturais do Município	191.400,00	0,00	55.083,33	136.316,67		7.000,00	47.500,00
08.01.13.392.0025.2033.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	191.400,00	0,00	55.083,33	136.316,67		7.000,00	47.500,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.400,00	0,00	55.083,33	136.316,67		7.000,00	47.500,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	191.400,00	0,00	55.083,33	136.316,67		7.000,00	47.500,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	191.400,00	0,00	55.083,33	136.316,67		7.000,00	47.500,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.01.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIO	0,00	0,00	55.083,33	-55.083,33		7.000,00	47.500,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.01.04.00	Instituições de Caráter Cultural	0,00	0,00	55.083,33	-55.083,33		7.000,00	47.500,00
08.01.23.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.035.500,00	29.739,51	567.848,13	467.651,87		27.806,13	497.470,06
08.01.23.695.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TURISMO	1.035.500,00	29.739,51	567.848,13	467.651,87		27.806,13	497.470,06

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
08.01.23.695.0022.0000.0.0.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA	1.035.500,00	29.739,51	567.848,13	467.651,87	27.806,13	497.470,06
08.01.23.695.0022.2034.0.0.00.00.00.00	Fomento ao Turismo	1.035.500,00	29.739,51	567.848,13	467.651,87	27.806,13	497.470,06
08.01.23.695.0022.2034.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	790.250,00	25.622,51	322.705,60	467.544,40	27.001,13	256.444,53
08.01.23.695.0022.2034.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.250,00	25.622,51	322.705,60	377.544,40	27.001,13	256.444,53
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	700.250,00	25.622,51	322.705,60	377.544,40	27.001,13	256.444,53
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	291,06	4.708,94	0,00	291,06
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	345.250,00	774,90	19.756,24	325.493,76	172,50	14.176,94
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.22.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	774,90	774,90	-774,90	172,50	172,50
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	237,50	1.762,50	0,00	237,50
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	339.000,00	24.847,61	302.420,80	36.579,20	26.828,63	241.739,03
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.12.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	87,36	242,34
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.43.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	40,12	471,61
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.44.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	75,97	1.763,39
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.57.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	7.730,54	-7.730,54	1.185,50	2.895,86
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.58.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	920,42	2.634,90
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.59.00	Servicos de Audio, Video e Foto	0,00	8.860,00	9.610,00	-9.610,00	8.860,00	9.610,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.63.00	Servicos Graficos	0,00	15.323,97	28.123,97	-28.123,97	4.510,00	11.073,97
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.77.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	16.566,48	-16.566,48	2.995,62	7.941,90
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	663,64	157.856,60	-157.856,60	8.153,64	151.187,85
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços	0,00	663,64	72.410,46	-72.410,46	8.153,64	65.741,71
08.01.23.695.0022.2034.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	245.250,00	4.117,00	245.142,53	107,47	805,00	241.025,53
08.01.23.695.0022.2034.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	245.250,00	4.117,00	245.142,53	107,47	805,00	241.025,53
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	245.250,00	4.117,00	245.142,53	107,47	805,00	241.025,53
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	219.500,00	0,00	219.410,53	89,47	0,00	219.410,53
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.750,00	4.117,00	25.732,00	18,00	805,00	21.615,00
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.52.24.00	Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	0,00	0,00	805,00	-805,00	805,00	805,00
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.52.99.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	4.117,00	24.927,00	-24.927,00	0,00	20.810,00
08.01.27.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	2.564.500,00	396.900,98	2.368.797,05	195.702,95	631.751,53	943.812,52
08.01.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO	2.564.500,00	396.900,98	2.368.797,05	195.702,95	631.751,53	943.812,52

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
08.01.27.812.0023.0000.0.0.00.00.00.00	APOIO AO DESENV. DAS DIVERSAS MOD. ESPORTIVAS	2.564.500,00	396.900,98	2.368.797,05	195.702,95	631.751,53	943.812,52
08.01.27.812.0023.2035.0.0.00.00.00.00	Apoio a Entidades e Eventos Relevantes Voltados ao Esporte	442.500,00	55.230,00	425.413,00	17.087,00	64.251,67	205.001,67
08.01.27.812.0023.2035.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	442.500,00	55.230,00	425.413,00	17.087,00	64.251,67	205.001,67
08.01.27.812.0023.2035.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.500,00	55.230,00	425.413,00	17.087,00	64.251,67	205.001,67
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS	442.500,00	55.230,00	425.413,00	17.087,00	64.251,67	205.001,67
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	442.500,00	55.230,00	425.413,00	17.087,00	64.251,67	205.001,67
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.02.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	55.230,00	425.413,00	-425.413,00	64.251,67	205.001,67
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.02.01	Entidades com Ações de Incentivo ao Esporte	0,00	55.230,00	425.413,00	-425.413,00	64.251,67	205.001,67
08.01.27.812.0023.2035.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.50.41.00.00	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	Educação Física, Esportes e Func.do CMD	2.122.000,00	341.670,98	1.943.384,05	178.615,95	567.499,86	738.810,85
08.01.27.812.0023.2036.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	922.000,00	341.670,98	758.384,05	163.615,95	317.499,86	488.810,85
08.01.27.812.0023.2036.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	26.876,74	64.338,00	85.662,00	26.876,74	64.338,00
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	26.876,74	64.338,00	85.662,00	26.876,74	64.338,00
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	26.876,74	64.338,00	85.662,00	26.876,74	64.338,00
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	22.360,33	59.821,59	-59.821,59	22.360,33	59.821,59
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	22.360,33	59.821,59	-59.821,59	22.360,33	59.821,59
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	4.516,41	4.516,41	-4.516,41	4.516,41	4.516,41
08.01.27.812.0023.2036.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	772.000,00	314.794,24	694.046,05	77.953,95	290.623,12	424.472,85
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	772.000,00	314.794,24	694.046,05	77.953,95	290.623,12	424.472,85
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	140,14	140,14	4.859,86	140,14	140,14
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.14.14.00	Diárias no País	0,00	140,14	140,14	-140,14	140,14	140,14
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	50.648,10	50.648,10	47.351,90	39.352,10	39.352,10
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.14.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	50.648,10	50.648,10	-50.648,10	39.352,10	39.352,10
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	60.000,00	-300,00	56.658,50	3.341,50	42.188,50	55.788,50
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.04.00	Premiações Desportivas	0,00	-300,00	56.658,50	-56.658,50	42.188,50	55.788,50
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	3.011,20	8.601,00	21.399,00	0,00	5.589,80
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.03.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	3.011,20	4.411,20	-4.411,20	0,00	1.400,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	51.000,00	16.724,40	50.173,20	826,80	16.724,40	50.173,20
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.45.00	Jetons a Conselheiros	0,00	16.724,40	50.173,20	-50.173,20	16.724,40	50.173,20
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	528.000,00	244.570,40	527.825,11	174,89	192.217,98	273.429,11
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.05.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	224.737,60	-224.737,60	32.851,30	73.623,28
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.10.00	Locação de Imóveis	0,00	102.476,40	154.952,80	-154.952,80	24.000,00	63.600,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	14.700,00	14.700,00	-14.700,00	14.700,00	14.700,00
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	666,68	1.465,12
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	1.000,00	2.040,71	-2.040,71	0,00	40,71
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	126.394,00	126.394,00	-126.394,00	120.000,00	120.000,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	126.394,00	126.394,00	-126.394,00	120.000,00	120.000,00
08.01.27.812.0023.2036.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00	1.185.000,00	15.000,00	250.000,00	250.000,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.200.000,00	0,00	1.185.000,00	15.000,00	250.000,00	250.000,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.200.000,00	0,00	1.185.000,00	15.000,00	250.000,00	250.000,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.186.000,00	0,00	1.185.000,00	1.000,00	250.000,00	250.000,00
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	250.000,00	250.000,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
08.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DR.GLADSTONE OSORIO MARSICO	561.000,00	136.925,95	301.672,91	259.327,09	94.750,60	229.295,52
08.02.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	561.000,00	136.925,95	301.672,91	259.327,09	94.750,60	229.295,52
08.02.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	561.000,00	136.925,95	301.672,91	259.327,09	94.750,60	229.295,52
08.02.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	561.000,00	136.925,95	301.672,91	259.327,09	94.750,60	229.295,52
08.02.13.392.0024.2037.0.0.00.00.00.00.00	Biblioteca Pública e Acervo Cultural do Município	561.000,00	136.925,95	301.672,91	259.327,09	94.750,60	229.295,52
08.02.13.392.0024.2037.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	538.500,00	136.925,95	298.072,91	240.427,09	91.150,60	225.695,52
08.02.13.392.0024.2037.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.000,00	66.047,17	164.550,15	180.449,85	66.047,17	164.550,15
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	345.000,00	66.047,17	164.550,15	180.449,85	66.047,17	164.550,15
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.000,00	66.047,17	164.550,15	180.449,85	66.047,17	164.550,15
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	45.366,03	124.594,31	-124.594,31	45.366,03	124.594,31
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	45.366,03	124.594,31	-124.594,31	45.366,03	124.594,31
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.11.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	2.254,18	6.595,56	-6.595,56	2.254,18	6.595,56
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.13.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.254,18	6.595,56	-6.595,56	2.254,18	6.595,56
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.17.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.138,52	8.805,86	-8.805,86	3.138,52	8.805,86
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	11.646,85	11.646,85	-11.646,85	11.646,85	11.646,85
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.387,41	6.312,01	-6.312,01	1.387,41	6.312,01
08.02.13.392.0024.2037.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.500,00	70.878,78	133.522,76	59.977,24	25.103,43	61.145,37
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	193.500,00	70.878,78	133.522,76	59.977,24	25.103,43	61.145,37
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	280,28	280,28	1.719,72	280,28	280,28
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	280,28	280,28	-280,28	280,28	280,28
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	118,50	118,50	29.881,50	118,50	118,50
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	118,50	118,50	-118,50	118,50	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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	97.500,00	69.480,00	97.397,14	102,86	17.370,00	45.287,14
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	69.480,00	97.397,14	-97.397,14	17.370,00	45.287,14
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	1.000,00	35.726,84	24.273,16	7.334,65	15.459,45
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.053,18	2.206,44
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	0,00	3.092,26	-3.092,26	3.092,26	3.092,26
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	0,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	922,28	2.245,25
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	178,88	324,59
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	0,00	2.123,82	-2.123,82	471,96	1.179,90
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	970,65	2.415,69
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	1.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	1.381,76	-1.381,76	345,44	1.036,32
08.02.13.392.0024.2037.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.500,00	0,00	3.600,00	18.900,00	3.600,00	3.600,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.500,00	0,00	3.600,00	18.900,00	3.600,00	3.600,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.500,00	0,00	3.600,00	18.900,00	3.600,00	3.600,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.500,00	0,00	3.600,00	18.900,00	3.600,00	3.600,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	3.600,00	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
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	43.818.245,19	8.995.604,08	25.552.626,84	18.265.618,35	9.275.029,27	19.720.120,07
09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.818.245,19	8.995.604,08	25.552.626,84	18.265.618,35	9.275.029,27	19.720.120,07
09.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SAUDE	43.818.245,19	8.995.604,08	25.552.626,84	18.265.618,35	9.275.029,27	19.720.120,07
09.01.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BASICA	43.117.245,19	8.852.665,46	25.186.769,79	17.930.475,40	9.138.295,65	19.366.968,02
09.01.10.301.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	36.048.700,00	5.741.633,63	19.737.805,79	16.310.894,21	6.092.376,22	15.048.112,10
09.01.10.301.0026.2039.0.0.00.00.00.00.00	Subvenção a Entidades de Assistência à Saúde	470.000,00	290.000,00	399.080,00	70.920,00	326.000,00	369.200,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
09.01.10.301.0026.2039.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	109.080,00	70.920,00	36.000,00	79.200,00
09.01.10.301.0026.2039.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	109.080,00	70.920,00	36.000,00	79.200,00
09.01.10.301.0026.2039.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	180.000,00	0,00	109.080,00	70.920,00	36.000,00	79.200,00
09.01.10.301.0026.2039.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00	0,00	109.080,00	70.920,00	36.000,00	79.200,00
09.01.10.301.0026.2039.3.3.50.43.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	109.080,00	-109.080,00	36.000,00	79.200,00
09.01.10.301.0026.2039.3.3.50.43.02.01.00	Instituições de Assistência à Saúde	0,00	0,00	109.080,00	-109.080,00	36.000,00	79.200,00
09.01.10.301.0026.2039.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00
09.01.10.301.0026.2039.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00
09.01.10.301.0026.2039.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00
09.01.10.301.0026.2039.4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00
09.01.10.301.0026.2039.4.4.50.42.99.00.00	Outras Instituições Privadas	0,00	290.000,00	290.000,00	-290.000,00	290.000,00	290.000,00
09.01.10.301.0026.2040.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal de Entorpecentes - COMEN	7.000,00	0,00	261,40	6.738,60	0,00	261,40
09.01.10.301.0026.2040.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	261,40	6.738,60	0,00	261,40
09.01.10.301.0026.2040.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	261,40	6.738,60	0,00	261,40
09.01.10.301.0026.2040.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	261,40	6.738,60	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
09.01.10.301.0026.2040.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	261,40	-261,40	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2040.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.36.00.00.00	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	2.847.540,00	840.352,87	1.851.015,39	996.524,61	725.446,71	1.509.241,45
09.01.10.301.0026.2042.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.706.840,00	714.175,38	1.715.063,90	991.776,10	723.648,71	1.497.944,45
09.01.10.301.0026.2042.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.602.000,00	586.883,12	1.289.399,33	312.600,67	586.883,12	1.289.399,33

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.602.000,00	586.883,12	1.289.399,33	312.600,67	586.883,12	1.289.399,33
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	1.460.000,00	571.315,93	1.242.811,98	217.188,02	571.315,93	1.242.811,98
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	374.954,21	934.376,33	-934.376,33	374.954,21	934.376,33
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	374.954,21	934.376,33	-934.376,33	374.954,21	934.376,33
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	977,29	2.374,35	-2.374,35	977,29	2.374,35
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	29.723,81	68.984,31	-68.984,31	29.723,81	68.984,31
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.773,44	8.847,77	-8.847,77	2.773,44	8.847,77
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	25.635,65	53.976,85	-53.976,85	25.635,65	53.976,85
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	7.419,00	21.707,40	-21.707,40	7.419,00	21.707,40
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	9.970,97	19.440,09	-19.440,09	9.970,97	19.440,09
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	110.475,48	111.304,05	-111.304,05	110.475,48	111.304,05
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.386,08	21.800,83	-21.800,83	9.386,08	21.800,83
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	15.567,19	45.580,20	44.419,80	15.567,19	45.580,20
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	15.567,19	45.580,20	-45.580,20	15.567,19	45.580,20
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	15.567,19	45.580,20	-45.580,20	15.567,19	45.580,20
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	57,15	1.942,85	0,00	57,15
09.01.10.301.0026.2042.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.104.840,00	127.292,26	425.664,57	679.175,43	136.765,59	208.545,12
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.104.840,00	127.292,26	425.664,57	679.175,43	136.765,59	208.545,12
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	291,06	431,20	6.568,80	291,06	431,20
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	291,06	431,20	-431,20	291,06	431,20
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	191.500,00	54.673,56	70.754,71	120.745,29	34.733,65	35.964,15
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo E Esportivo	0,00	1.470,00	1.470,00	-1.470,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	18.424,40	18.424,40	-18.424,40	1.947,00	1.947,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	34.116,60	40.566,51	-40.566,51	24.341,41	24.341,41
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	0,00	7.874,24	-7.874,24	7.874,24	7.874,24
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	819,00	-819,00	526,50	819,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	662,56	662,56	-662,56	44,50	44,50
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	436.840,00	56.615,00	146.748,40	290.091,60	47.302,66	55.857,66
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	56.615,00	146.748,40	-146.748,40	47.302,66	55.857,66
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	-65,35	184,65	1.815,35	-65,35	184,65
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	-65,35	184,65	-184,65	-65,35	184,65
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	297.500,00	15.777,99	207.545,61	89.954,39	54.503,57	116.107,46
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	624,42	15.624,42	-15.624,42	6.206,22	15.624,42

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00		0,00	5.338,22	-5.338,22	5.338,22	5.338,22
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00		2.019,57	108.686,54	-108.686,54	22.467,95	56.886,93
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		13.134,00	77.286,43	-77.286,43	20.491,18	37.647,89
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		13.134,00	77.286,43	-77.286,43	20.491,18	37.647,89
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	140.700,00		126.177,49	135.951,49	4.748,51	1.798,00	11.297,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	140.700,00		126.177,49	135.951,49	4.748,51	1.798,00	11.297,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.700,00		126.177,49	135.951,49	4.748,51	1.798,00	11.297,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.700,00		126.177,49	135.951,49	4.748,51	1.798,00	11.297,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	0,00		17.200,00	20.740,00	-20.740,00	0,00	3.540,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.10.00.00	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversoes	0,00		1.798,00	1.798,00	-1.798,00	1.798,00	1.798,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00		1.648,00	1.648,00	-1.648,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00		3.551,49	3.551,49	-3.551,49	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00		0,00	5.959,00	-5.959,00	0,00	5.959,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00		101.980,00	101.980,00	-101.980,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio da União - FMS	5.551.160,00		858.803,17	3.080.675,92	2.470.484,08	933.406,59	2.157.739,73
09.01.10.301.0026.2043.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.688.360,00		741.387,97	2.422.635,13	2.265.724,87	793.842,02	1.783.587,21
09.01.10.301.0026.2043.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.789.000,00		405.824,91	969.760,26	819.239,74	405.824,91	969.760,26
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.789.000,00		405.824,91	969.760,26	819.239,74	405.824,91	969.760,26
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	1.738.000,00		405.824,91	969.760,26	768.239,74	405.824,91	969.760,26
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		265.946,26	718.054,82	-718.054,82	265.946,26	718.054,82
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00		265.946,26	718.054,82	-718.054,82	265.946,26	718.054,82
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00		1.113,47	3.016,84	-3.016,84	1.113,47	3.016,84
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00		15.968,27	43.450,64	-43.450,64	15.968,27	43.450,64
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00		9.589,73	30.479,79	-30.479,79	9.589,73	30.479,79
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00		18.218,00	51.558,42	-51.558,42	18.218,00	51.558,42
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00		7.127,76	20.228,99	-20.228,99	7.127,76	20.228,99
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00		8.919,64	8.919,64	-8.919,64	8.919,64	8.919,64
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00		76.258,78	76.258,78	-76.258,78	76.258,78	76.258,78
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00		2.683,00	17.792,34	-17.792,34	2.683,00	17.792,34
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	2.899.360,00		335.563,06	1.452.874,87	1.446.485,13	388.017,11	813.826,95
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.899.360,00		335.563,06	1.452.874,87	1.446.485,13	388.017,11	813.826,95
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		1.131,90	1.131,90	10.868,10	1.131,90	1.131,90

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais		0,00	1.131,90	1.131,90	-1.131,90	1.131,90	1.131,90
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		428.200,00	124.782,44	240.268,70	187.931,30	96.376,97	148.136,43
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados		0,00	6.903,20	14.762,70	-14.762,70	959,66	1.216,16
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	23.453,20	23.453,20
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo E Esportivo		0,00	2.046,00	2.046,00	-2.046,00	225,60	225,60
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente		0,00	275,00	275,00	-275,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis		0,00	8.024,00	8.255,92	-8.255,92	0,00	231,92
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis		0,00	3.802,51	9.576,63	-9.576,63	0,00	5.774,12
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca		0,00	830,25	11.360,25	-11.360,25	0,00	7.429,50
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar		0,00	84.777,76	140.851,46	-140.851,46	70.051,76	105.195,46
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos		0,00	12.726,92	12.726,92	-12.726,92	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas		0,00	0,00	689,42	-689,42	188,70	689,42
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico		0,00	3.898,75	3.898,75	-3.898,75	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo		0,00	1.498,05	2.166,05	-2.166,05	1.498,05	2.166,05
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.342.360,00	33.532,00	444.559,55	897.800,45	169.882,44	231.456,13
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social		0,00	33.532,00	444.559,55	-444.559,55	169.882,44	231.456,13
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	10.261,00	89.239,00	3.157,24	9.471,72
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	0,00	10.261,00	-10.261,00	3.157,24	9.471,72
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.009.500,00	176.116,72	756.653,72	252.846,28	117.468,56	423.630,77
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	4.055,18	4.055,18	-4.055,18	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	20.000,00	28.000,00	-28.000,00	1.094,82	3.021,90
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario		0,00	667,13	667,13	-667,13	667,13	667,13
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		0,00	3.722,52	3.722,52	-3.722,52	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao		0,00	535,00	12.714,50	-12.714,50	535,00	12.714,50
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto		0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00	4.578,05	10.632,74
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais		0,00	14.076,00	374.076,00	-374.076,00	70.993,16	190.993,16
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	5.797,72
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos		0,00	0,00	4.344,51	-4.344,51	0,00	4.344,51
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral		0,00	489,75	489,75	-489,75	489,75	489,75
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	38.923,40	91.449,28	-91.449,28	18.050,00	70.575,88
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada		0,00	8.325,92	12.570,99	-12.570,99	3.024,42	5.285,81
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	85.321,82	162.934,26	-162.934,26	15.665,23	91.107,67
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	85.321,82	162.934,26	-162.934,26	15.665,23	91.107,67
09.01.10.301.0026.2043.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		862.800,00	117.415,20	658.040,79	204.759,21	139.564,57	374.152,52

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
09.01.10.301.0026.2043.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	862.800,00	117.415,20	658.040,79	204.759,21	139.564,57	374.152,52
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	862.800,00	117.415,20	658.040,79	204.759,21	139.564,57	374.152,52
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	576.800,00	0,00	468.707,19	108.092,81	80.429,57	312.822,92
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	468.707,19	-468.707,19	80.429,57	312.822,92
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286.000,00	117.415,20	189.333,60	96.666,40	59.135,00	61.329,60
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	1.411,20	13.411,20	-13.411,20	1.411,20	1.411,20
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	116.004,00	116.004,00	-116.004,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	0,00	767,90	-767,90	204,80	767,90
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.38.00.00	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	0,00	0,00	1.521,50	-1.521,50	519,00	1.521,50
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	0,00	57.000,00	-57.000,00	57.000,00	57.000,00
09.01.10.301.0026.2044.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Assistencia Geral à Saúde	27.160.000,00	3.752.477,59	14.406.773,08	12.753.226,92	4.107.522,92	11.011.669,52
09.01.10.301.0026.2044.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.354.000,00	3.648.600,35	13.367.495,03	11.986.504,97	3.932.763,28	10.541.416,85
09.01.10.301.0026.2044.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.383.000,00	2.966.034,36	8.043.347,95	11.339.652,05	2.966.034,36	8.043.347,95
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.383.000,00	2.966.034,36	8.043.347,95	11.339.652,05	2.966.034,36	8.043.347,95
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.630.000,00	2.270.410,05	6.038.316,40	8.591.683,60	2.270.410,05	6.038.316,40
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.519.851,71	4.602.742,35	-4.602.742,35	1.519.851,71	4.602.742,35
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	1.519.851,71	4.602.742,35	-4.602.742,35	1.519.851,71	4.602.742,35
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	1.334,72	3.849,14	-3.849,14	1.334,72	3.849,14
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	65.233,01	208.888,27	-208.888,27	65.233,01	208.888,27
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	67.434,40	197.475,77	-197.475,77	67.434,40	197.475,77
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	114.770,21	347.410,32	-347.410,32	114.770,21	347.410,32
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	6.106,30	17.636,30	-17.636,30	6.106,30	17.636,30
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	29.929,45	60.834,58	-60.834,58	29.929,45	60.834,58
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	428.613,36	435.947,68	-435.947,68	428.613,36	435.947,68
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	16.381,49	109.531,09	-109.531,09	16.381,49	109.531,09
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	20.755,40	53.982,18	-53.982,18	20.755,40	53.982,18
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.023.000,00	634.087,90	1.871.946,62	2.151.053,38	634.087,90	1.871.946,62
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	634.087,90	1.871.946,62	-1.871.946,62	634.087,90	1.871.946,62
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	630.452,54	1.861.036,55	-1.861.036,55	630.452,54	1.861.036,55
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.635,36	10.910,07	-10.910,07	3.635,36	10.910,07
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	230.000,00	61.536,41	133.084,93	96.915,07	61.536,41	133.084,93
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	61.536,41	133.084,93	-133.084,93	61.536,41	133.084,93
09.01.10.301.0026.2044.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.971.000,00	682.565,99	5.324.147,08	646.852,92	966.728,92	2.498.068,90
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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
09.01.10.301.0026.2044.3.3.70.41.00.00.00	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	APLICACOES DIRETAS	5.921.000,00	682.565,99	5.324.147,08	596.852,92	966.728,92	2.498.068,90
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	34.499,88	85.964,96	29.035,04	34.499,88	85.964,96
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	34.499,88	85.964,96	-85.964,96	34.499,88	85.964,96
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24.000,00	281,00	7.758,68	16.241,32	1.811,28	7.404,63
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	281,00	7.758,68	-7.758,68	1.811,28	7.404,63
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	61.078,57	358.860,57	41.139,43	46.838,30	165.434,12
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.029,10	104.811,49	-104.811,49	14.075,10	19.785,49
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	250,00	1.546,50	-1.546,50	250,00	1.546,50
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	2.148,22	11.329,16	-11.329,16	4.732,52	7.618,76
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, tecidos e Aviamentos	0,00	4.965,74	4.965,74	-4.965,74	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	4.834,57	8.834,57	-8.834,57	683,61	1.263,61
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	4.692,00	6.266,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.35.00.00	Material Laboratorial	0,00	3.148,80	3.148,80	-3.148,80	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	880,00	880,00	-880,00	880,00	880,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.985,24	95.588,87	-95.588,87	9.010,17	80.618,82
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.836,90	14.676,94	-14.676,94	12.514,90	14.654,94
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	965.000,00	55.831,84	554.356,83	410.643,17	118.593,45	200.558,55
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado à Assistência Social	0,00	55.831,84	554.356,83	-554.356,83	118.593,45	200.558,55
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	2.552,45	10.437,35	9.562,65	2.694,55	4.624,40
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	2.752,45	3.637,35	-3.637,35	2.752,45	3.637,35
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.05.00.00	Locomocao Urbana	0,00	0,00	6.600,00	-6.600,00	142,10	787,05
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	-200,00	200,00	-200,00	-200,00	200,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	316.000,00	2.635,00	286.076,77	29.923,23	51.836,29	152.859,45
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.01.00.00	Condominios	0,00	0,00	4.300,00	-4.300,00	790,00	1.946,66
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.06.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	2.635,00	2.635,00	-2.635,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	279.141,77	-279.141,77	51.046,29	150.912,79
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.131.000,00	525.687,25	3.079.855,34	51.144,66	541.210,45	1.392.985,01
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.02.00.00	Condominios	0,00	0,00	700,00	-700,00	80,00	200,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	4.055,18	10.493,18	-10.493,18	1.359,91	5.651,91
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	3.362,70	8.064,54
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	16.350,62	18.179,69	-18.179,69	17.509,71	18.179,69
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	919,10	4.119,10	-4.119,10	404,06	1.799,06
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	150,00	9.451,45	-9.451,45	2.065,08	5.812,70
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	186,48	21.416,48	-21.416,48	4.212,74	12.785,66

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	700,00	844,00	-844,00	700,00	700,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	0,00	4.924,46	8.803,46	-8.803,46	4.924,46	8.803,46
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	659,60	51.617,02	-51.617,02	6.886,84	18.749,76
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	828,42	1.729,47
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	2.792,00	7.192,00	-7.192,00	2.792,00	6.692,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	0,00	306.664,00	2.213.379,25	-2.213.379,25	359.274,63	971.808,22
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.53.00.00	Serviços de Assistência Social	0,00	134.372,06	265.528,88	-265.528,88	41.602,03	104.339,56
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	3.852,88	3.852,88	-3.852,88	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	82.000,00	-82.000,00	17.728,75	39.878,20
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	2.465,72	4.090,01	-4.090,01	972,14	2.146,42
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	16.075,90	40.395,90	-40.395,90	5.527,10	29.847,10
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	2.047,36	3.322,38	-3.322,38	279,20	837,60
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	2.128,76	9.854,85
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	29.471,89	254.843,66	-254.843,66	68.571,92	143.058,81
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	33.134,97	94.393,98	-94.393,98	33.134,97	94.393,98
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-3.663,08	160.449,68	-160.449,68	35.436,95	48.664,83
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	169.244,72	487.401,20
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	169.244,72	487.401,20
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	1.806.000,00	103.877,24	1.039.278,05	766.721,95	174.759,64	470.252,67
09.01.10.301.0026.2044.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.806.000,00	103.877,24	1.039.278,05	766.721,95	174.759,64	470.252,67
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.806.000,00	103.877,24	1.039.278,05	766.721,95	174.759,64	470.252,67
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.711.000,00	70.140,06	981.803,87	729.196,13	163.759,64	456.315,67
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	70.140,06	981.803,87	-981.803,87	163.759,64	456.315,67
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	33.737,18	57.474,18	37.525,82	11.000,00	13.937,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Medicos Odontológicos	0,00	2.760,00	12.560,00	-12.560,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	0,00	2.690,52	2.690,52	-2.690,52	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	11.000,00	11.000,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos de Tracao Mecanica	0,00	28.286,66	28.286,66	-28.286,66	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	2.167.600,00	355.078,78	1.011.869,24	1.155.730,76	355.078,78	1.011.869,24
09.01.10.301.0027.2045.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde EACS-União -FMS	1.028.600,00	48.858,54	207.800,66	820.799,34	48.858,54	207.800,66
09.01.10.301.0027.2045.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.028.600,00	48.858,54	207.800,66	820.799,34	48.858,54	207.800,66
09.01.10.301.0027.2045.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.028.600,00	48.858,54	207.800,66	820.799,34	48.858,54	207.800,66
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.028.600,00	48.858,54	207.800,66	820.799,34	48.858,54	207.800,66
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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.016.600,00	48.858,54	207.800,66	808.799,34	48.858,54	207.800,66
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	35.136,81	183.856,61	-183.856,61	35.136,81	183.856,61
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	35.136,81	183.856,61	-183.856,61	35.136,81	183.856,61
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	3.194,49	9.805,75	-9.805,75	3.194,49	9.805,75
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	11,12	11,12	-11,12	11,12	11,12
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	9.707,68	10.314,06	-10.314,06	9.707,68	10.314,06
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	808,44	2.481,52	-2.481,52	808,44	2.481,52
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	Ações e Serv.Públ.de Saúde - ESF - União e Estado - FMS	1.139.000,00	306.220,24	804.068,58	334.931,42	306.220,24	804.068,58
09.01.10.301.0027.2046.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.139.000,00	306.220,24	804.068,58	334.931,42	306.220,24	804.068,58
09.01.10.301.0027.2046.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.139.000,00	306.220,24	804.068,58	334.931,42	306.220,24	804.068,58
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.139.000,00	306.220,24	804.068,58	334.931,42	306.220,24	804.068,58
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067.000,00	306.220,24	804.068,58	262.931,42	306.220,24	804.068,58
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	224.257,37	675.369,89	-675.369,89	224.257,37	675.369,89
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	224.257,37	675.369,89	-675.369,89	224.257,37	675.369,89
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	3.638,34	11.013,64	-11.013,64	3.638,34	11.013,64
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	13.190,50	38.545,26	-38.545,26	13.190,50	38.545,26
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	60.741,35	60.741,35	-60.741,35	60.741,35	60.741,35
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.392,68	18.398,44	-18.398,44	4.392,68	18.398,44
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	IMPLANTAÇÃO DA UP A E APOIO À FHST	2.758.945,19	2.423.851,29	2.758.851,29	93,90	2.423.851,29	2.758.851,29
09.01.10.301.0028.1004.0.0.00.00.00.00	Transferências à Fundação Hospitalar Santa Terezinha - Aquisição	854.400,00	519.306,10	854.306,10	93,90	519.306,10	854.306,10
09.01.10.301.0028.1004.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	854.400,00	519.306,10	854.306,10	93,90	519.306,10	854.306,10
09.01.10.301.0028.1004.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	854.400,00	519.306,10	854.306,10	93,90	519.306,10	854.306,10
09.01.10.301.0028.1004.4.4.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	854.400,00	519.306,10	854.306,10	93,90	519.306,10	854.306,10
09.01.10.301.0028.1004.4.4.70.42.00.00	AUXILIOS	854.400,00	519.306,10	854.306,10	93,90	519.306,10	854.306,10
09.01.10.301.0028.1004.4.4.70.42.99.00	Outros Auxilios	0,00	519.306,10	854.306,10	-854.306,10	519.306,10	854.306,10
09.01.10.301.0028.1011.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos à Fundação Hospitalar Santa Terezinh	1.904.545,19	1.904.545,19	1.904.545,19	0,00	1.904.545,19	1.904.545,19
09.01.10.301.0028.1011.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.904.545,19	1.904.545,19	1.904.545,19	0,00	1.904.545,19	1.904.545,19
09.01.10.301.0028.1011.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.904.545,19	1.904.545,19	1.904.545,19	0,00	1.904.545,19	1.904.545,19
09.01.10.301.0028.1011.4.4.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.904.545,19	1.904.545,19	1.904.545,19	0,00	1.904.545,19	1.904.545,19
09.01.10.301.0028.1011.4.4.70.42.00.00	AUXILIOS	1.904.545,19	1.904.545,19	1.904.545,19	0,00	1.904.545,19	1.904.545,19
09.01.10.301.0028.1011.4.4.70.42.99.00	Outros Auxilios	0,00	1.904.545,19	1.904.545,19	-1.904.545,19	1.904.545,19	1.904.545,19
09.01.10.301.0029.0000.0.0.00.00.00.00	MELHORIA DA GESTÃO E NA INFRAESTRUTURA DO SUS	1.261.000,00	301.868,09	1.050.791,60	210.208,40	228.802,98	455.565,78

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
09.01.10.301.0029.2047.0.0.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - SIA SUS	1.261.000,00	301.868,09	1.050.791,60	210.208,40	228.802,98	455.565,78
09.01.10.301.0029.2047.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.141.000,00	301.868,09	984.841,60	156.158,40	228.802,98	454.615,78
09.01.10.301.0029.2047.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.141.000,00	301.868,09	984.841,60	156.158,40	228.802,98	454.615,78
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.141.000,00	301.868,09	984.841,60	156.158,40	228.802,98	454.615,78
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	2.545,62	2.545,62	2.454,38	2.545,62	2.545,62
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.14.14.00	Diarias No Pais	0,00	2.545,62	2.545,62	-2.545,62	2.545,62	2.545,62
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277.000,00	153.817,00	159.662,35	117.337,65	77.293,54	79.200,54
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.01.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	26.900,00	26.900,00	-26.900,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.04.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	58,00	-58,00	58,00	58,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.31.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	4.365,80	4.365,80	-4.365,80	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.36.00	Material Hospitalar	0,00	122.551,20	123.310,20	-123.310,20	74.155,44	74.914,44
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.39.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	0,00	4.228,10	-4.228,10	3.080,10	4.228,10
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	7.426,00	2.574,00	1.829,00	4.301,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.32.03.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	0,00	7.426,00	-7.426,00	1.829,00	4.301,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	437,63	437,63	2.562,37	437,63	437,63
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.33.01.00	Passagens Para O Pais	0,00	437,63	437,63	-437,63	437,63	437,63
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.000,00	23.604,96	46.991,37	11.008,63	11.565,44	25.597,28
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.36.15.00	Locacao De Imoveis	0,00	23.604,96	46.991,37	-46.991,37	11.565,44	25.597,28
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	788.000,00	121.462,88	767.778,63	20.221,37	135.131,75	342.533,71
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.10.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	62.947,56	-62.947,56	10.491,26	31.473,78
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.17.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	20.046,18	-20.046,18	5.727,48	17.182,44
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.41.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	113.911,88	183.911,88	-183.911,88	28.148,45	68.748,45
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.43.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	95.000,00	-95.000,00	11.703,24	34.185,74
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.48.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	512,00	512,00	-512,00	512,00	512,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.53.00	Servicos De Assistencia Socia	0,00	6.840,00	16.245,00	-16.245,00	6.840,00	16.245,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.57.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	198.588,22	-198.588,22	39.822,14	86.353,52
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.58.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	12.673,43	29.010,72
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.77.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	105.888,67	-105.888,67	13.505,21	41.931,44
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.78.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	34.422,12	-34.422,12	5.591,04	16.773,12
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	199,00	217,00	-217,00	117,50	117,50
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços	0,00	199,00	217,00	-217,00	117,50	117,50
09.01.10.301.0029.2047.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	65.950,00	54.050,00	0,00	950,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	65.950,00	54.050,00	0,00	950,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	65.950,00	54.050,00	0,00	950,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	65.950,00	54.050,00	0,00	950,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
09.01.10.301.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	881.000,00	30.233,67	627.451,87	253.548,13	38.186,38	92.569,61
09.01.10.301.0030.2048.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - CEREST	881.000,00	30.233,67	627.451,87	253.548,13	38.186,38	92.569,61
09.01.10.301.0030.2048.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	814.000,00	16.697,67	613.466,87	200.533,13	38.186,38	92.120,61
09.01.10.301.0030.2048.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	703.000,00	16.697,67	613.466,87	89.533,13	38.186,38	92.120,61
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	703.000,00	16.697,67	613.466,87	89.533,13	38.186,38	92.120,61
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	140,14	2.199,12	7.800,88	140,14	2.199,12
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	140,14	2.199,12	-2.199,12	140,14	2.199,12
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.800,00	9.853,29	12.371,38	61.428,62	2.916,79	4.507,87
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	6.725,00	6.725,00	-6.725,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	2.842,22	2.842,22	-2.842,22	2.630,72	2.630,72
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.43.00.00	Material Para Reabilitacao Profissional	0,00	286,07	286,07	-286,07	286,07	286,07
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	-25,59	883,30	9.116,70	-25,59	883,30
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	-25,59	883,30	-883,30	-25,59	883,30
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	567.200,00	6.729,83	564.974,27	2.225,73	29.347,04	68.003,92
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	190,80	266,88
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	107,90	285,90	-285,90	107,90	285,90
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	533.579,55	-533.579,55	22.454,17	55.006,64
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	2.327,13	5.232,44	-5.232,44	470,86	1.150,18
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	1.154,15	2.441,73
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	1.580,00	6.530,00	-6.530,00	3.300,00	3.300,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	326,80	749,74	-749,74	152,00	574,94
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	490,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.388,00	6.074,64	-6.074,64	1.419,16	2.801,65
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	2.388,00	6.074,64	-6.074,64	1.419,16	2.801,65
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	5.808,00	16.526,40
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	5.808,00	16.526,40
09.01.10.301.0030.2048.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	67.000,00	13.536,00	13.985,00	53.015,00	0,00	449,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.000,00	13.536,00	13.985,00	53.015,00	0,00	449,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00	13.536,00	13.985,00	53.015,00	0,00	449,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00	13.536,00	13.985,00	43.015,00	0,00	449,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.536,00	13.536,00	-13.536,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	490.000,00	76.196,24	223.466,58	266.533,42	76.196,24	223.466,58
09.01.10.302.0026.0000.0.0.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	490.000,00	76.196,24	223.466,58	266.533,42	76.196,24	223.466,58
09.01.10.302.0026.2049.0.0.00.00.00.00	Tratamentos de Saúde ou Internações fora do Município	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2050.0.0.00.00.00.00	Contr.Plano de Saúde dos Servidores	450.000,00	76.196,24	223.466,58	226.533,42	76.196,24	223.466,58
09.01.10.302.0026.2050.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	450.000,00	76.196,24	223.466,58	226.533,42	76.196,24	223.466,58
09.01.10.302.0026.2050.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00	76.196,24	223.466,58	226.533,42	76.196,24	223.466,58
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	450.000,00	76.196,24	223.466,58	226.533,42	76.196,24	223.466,58
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	450.000,00	76.196,24	223.466,58	226.533,42	76.196,24	223.466,58
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	76.196,24	223.466,58	-223.466,58	76.196,24	223.466,58
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.99.04	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	76.196,24	223.466,58	-223.466,58	76.196,24	223.466,58
09.01.10.305.0000.0000.0.0.00.00.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	211.000,00	66.742,38	142.390,47	68.609,53	60.537,38	129.685,47
09.01.10.305.0030.0000.0.0.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	211.000,00	66.742,38	142.390,47	68.609,53	60.537,38	129.685,47
09.01.10.305.0030.2051.0.0.00.00.00.00	Ações e /serv.Públ.de Vigilância em Saúde - FMS	211.000,00	66.742,38	142.390,47	68.609,53	60.537,38	129.685,47
09.01.10.305.0030.2051.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	191.000,00	66.742,38	139.782,47	51.217,53	60.537,38	127.077,47
09.01.10.305.0030.2051.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	23.934,53	62.306,40	22.693,60	23.934,53	62.306,40
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	23.934,53	62.306,40	22.693,60	23.934,53	62.306,40
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.04.00.00	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.000,00	23.934,53	62.306,40	20.693,60	23.934,53	62.306,40
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	18.498,20	53.924,76	-53.924,76	18.498,20	53.924,76
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	18.498,20	53.924,76	-53.924,76	18.498,20	53.924,76
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.04.00	Adicional Noturno	0,00	88,28	126,51	-126,51	88,28	126,51
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	665,48	1.760,64	-1.760,64	665,48	1.760,64
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.43.00	13. Salario	0,00	4.682,57	4.796,42	-4.796,42	4.682,57	4.796,42
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	635,46	-635,46	0,00	635,46
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00	42.807,85	77.476,07	28.523,93	36.602,85	64.771,07
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	106.000,00	42.807,85	77.476,07	28.523,93	36.602,85	64.771,07
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	679,14	1.067,22	2.932,78	679,14	1.067,22
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.14.14.00	Diarias No Pais	0,00	679,14	1.067,22	-1.067,22	679,14	1.067,22

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	6.465,00	8.167,50	20.832,50	260,00	1.962,50
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.11.00.00	Material Quimico	0,00	0,00	562,50	-562,50	0,00	562,50
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	6.265,00	6.265,00	-6.265,00	260,00	260,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	200,00	200,00	-200,00	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	-21,45	655,79	1.344,21	-21,45	655,79
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	-21,45	655,79	-655,79	-21,45	655,79
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	71.000,00	35.685,16	67.585,56	3.414,44	35.685,16	61.085,56
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	35.685,16	42.227,66	-42.227,66	35.685,16	35.727,66
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	35.685,16	42.227,66	-42.227,66	35.685,16	35.727,66
09.01.10.305.0030.2051.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	2.608,00	17.392,00	0,00	2.608,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	2.608,00	17.392,00	0,00	2.608,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	2.608,00	17.392,00	0,00	2.608,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	2.608,00	17.392,00	0,00	2.608,00
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	8.422.200,00	952.302,02	4.183.186,30	4.239.013,70	1.193.318,86	3.135.544,01
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.989.600,00	511.352,79	1.932.974,32	1.056.625,68	535.655,79	1.780.695,01
10.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.593.500,00	491.318,51	1.850.803,35	742.696,65	517.936,37	1.713.676,03
10.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.593.500,00	491.318,51	1.850.803,35	742.696,65	517.936,37	1.713.676,03
10.01.04.122.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	2.593.500,00	491.318,51	1.850.803,35	742.696,65	517.936,37	1.713.676,03
10.01.04.122.0032.2052.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas.	2.593.500,00	491.318,51	1.850.803,35	742.696,65	517.936,37	1.713.676,03
10.01.04.122.0032.2052.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.515.500,00	491.318,51	1.848.743,35	666.756,65	517.936,37	1.711.616,03
10.01.04.122.0032.2052.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.156.000,00	446.311,45	1.533.103,15	622.896,85	446.311,45	1.533.103,15
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.156.000,00	446.311,45	1.533.103,15	622.896,85	446.311,45	1.533.103,15
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	14.877,02	42.074,92	47.925,08	14.877,02	42.074,92
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	14.877,02	42.074,92	-42.074,92	14.877,02	42.074,92
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	14.877,02	42.074,92	-42.074,92	14.877,02	42.074,92
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.650.000,00	352.613,57	1.186.893,77	463.106,23	352.613,57	1.186.893,77
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	225.358,63	853.272,03	-853.272,03	225.358,63	853.272,03
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	225.358,63	853.272,03	-853.272,03	225.358,63	853.272,03
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	1.176,34	4.090,26	-4.090,26	1.176,34	4.090,26
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.010,65	5.010,85	-5.010,85	1.010,65	5.010,85
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	27.025,15	95.368,96	-95.368,96	27.025,15	95.368,96
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	12.919,80	50.917,56	-50.917,56	12.919,80	50.917,56
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	500,93	2.504,84	-2.504,84	500,93	2.504,84

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	37.472,68	38.211,63	-38.211,63	37.472,68	38.211,63
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.456,44	32.790,24	-32.790,24	6.456,44	32.790,24
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.73.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO	0,00	19.937,55	49.822,82	-49.822,82	19.937,55	49.822,82
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.73.01.00	Remuneracao dos Conselheiros Tutelares	0,00	19.937,55	49.822,82	-49.822,82	19.937,55	49.822,82
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	20.755,40	54.904,58	-54.904,58	20.755,40	54.904,58
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	405.000,00	76.882,92	299.873,96	105.126,04	76.882,92	299.873,96
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	76.882,92	299.873,96	-299.873,96	76.882,92	299.873,96
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	73.247,56	288.761,94	-288.761,94	73.247,56	288.761,94
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	3.635,36	11.112,02	-11.112,02	3.635,36	11.112,02
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.937,94	4.260,50	5.739,50	1.937,94	4.260,50
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	1.937,94	4.260,50	-4.260,50	1.937,94	4.260,50
10.01.04.122.0032.2052.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.500,00	45.007,06	315.640,20	43.859,80	71.624,92	178.512,88
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	359.500,00	45.007,06	315.640,20	43.859,80	71.624,92	178.512,88
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00	1.587,74	3.639,02	860,98	1.587,74	3.639,02
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.587,74	3.639,02	-3.639,02	1.587,74	3.639,02
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	144,50	1.011,50	988,50	461,50	937,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais	0,00	144,50	1.011,50	-1.011,50	461,50	937,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	4.673,21	35.493,65	9.506,35	2.022,13	24.558,16
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	798,00	-798,00	28,50	28,50
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	3.373,21	3.502,91	-3.502,91	484,50	484,50
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	72,53	624,53
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	1.000,00	22.698,68	-22.698,68	1.136,60	21.833,63
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	186,85	1.452,17	547,83	186,85	1.452,17
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	183,25	1.448,57	-1.448,57	183,25	1.448,57
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	3,60	3,60	-3,60	3,60	3,60
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.000,00	19.199,14	33.293,66	706,34	4.663,98	14.093,66
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	19.200,00	33.194,52	-33.194,52	4.664,84	13.994,52
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	-0,86	99,14	-99,14	-0,86	99,14
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.36.99.01.00	Despesas de Conselheiros quando em Representação	0,00	-0,86	99,14	-99,14	-0,86	99,14
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	195.000,00	19.215,62	163.750,20	31.249,80	52.815,62	103.918,68
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	2.124,54	3.726,42
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	906,56	906,56	-906,56	906,56	906,56
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	500,00	4.610,00	-4.610,00	500,00	2.700,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	154,00	154,00	-154,00	154,00	154,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.451,72	3.283,05
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	461,73	1.109,90
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	3.033,62	-3.033,62	470,86	1.150,18
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecommunicacoes	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	6.005,85	12.965,40
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	2.876,19	3.876,19	-3.876,19	1.290,19	1.290,19
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	11.742,00	-11.742,00	0,00	11.742,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	76,90	159,65
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	0,00	25.855,90	-25.855,90	25.855,90	25.855,90
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	14.778,87	47.425,93	-47.425,93	13.517,37	37.139,43
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	13.517,37	37.003,27	-37.003,27	13.517,37	37.003,27
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.261,50	10.422,66	-10.422,66	0,00	136,16
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	9.887,10	29.914,19
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	77.000,00	-77.000,00	9.887,10	29.914,19
10.01.04.122.0032.2052.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	78.000,00	0,00	2.060,00	75.940,00	0,00	2.060,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	78.000,00	0,00	2.060,00	75.940,00	0,00	2.060,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	78.000,00	0,00	2.060,00	75.940,00	0,00	2.060,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00	0,00	2.060,00	51.940,00	0,00	2.060,00
10.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	270.100,00	17.027,21	62.622,19	207.477,81	16.345,49	54.610,75
10.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	270.100,00	17.027,21	62.622,19	207.477,81	16.345,49	54.610,75
10.01.08.244.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	270.100,00	17.027,21	62.622,19	207.477,81	16.345,49	54.610,75
10.01.08.244.0034.2053.0.0.00.00.00.00.00	Coordenadoria da Mulher	270.100,00	17.027,21	62.622,19	207.477,81	16.345,49	54.610,75
10.01.08.244.0034.2053.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	206.500,00	17.027,21	62.622,19	143.877,81	16.345,49	54.610,75
10.01.08.244.0034.2053.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.000,00	15.024,86	50.088,78	88.911,22	15.024,86	50.088,78
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00	15.024,86	50.088,78	88.911,22	15.024,86	50.088,78
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	15.024,86	50.088,78	61.911,22	15.024,86	50.088,78
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	8.298,90	30.175,38	-30.175,38	8.298,90	30.175,38
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	8.298,90	30.175,38	-30.175,38	8.298,90	30.175,38
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.310,84	13.356,95	-13.356,95	3.310,84	13.356,95
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	617,72	2.876,85	-2.876,85	617,72	2.876,85
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	2.797,40	2.797,40	-2.797,40	2.797,40	2.797,40
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
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	2.002,35	12.533,41	54.966,59	1.320,63	4.521,97

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.500,00	2.002,35	12.533,41	54.966,59	1.320,63	4.521,97
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	291,06	1.708,94	0,00	291,06
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	-22,65	217,35	1.282,65	-22,65	217,35
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	-22,65	217,35	-217,35	-22,65	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	2.025,00	2.025,00	19.975,00	25,00	25,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	25,00	25,00	-25,00	25,00	25,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	25,00	25,00	-25,00	25,00	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	1.318,28	3.988,56
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	1.318,28	3.988,56
10.01.08.244.0034.2053.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00
10.01.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	126.000,00	3.007,07	19.548,78	106.451,22	1.373,93	12.408,23
10.01.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	126.000,00	3.007,07	19.548,78	106.451,22	1.373,93	12.408,23
10.01.14.422.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	126.000,00	3.007,07	19.548,78	106.451,22	1.373,93	12.408,23
10.01.14.422.0032.2054.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Tutelar	126.000,00	3.007,07	19.548,78	106.451,22	1.373,93	12.408,23
10.01.14.422.0032.2054.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.000,00	3.007,07	19.548,78	105.451,22	1.373,93	12.408,23
10.01.14.422.0032.2054.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.000,00	0,00	9.661,03	93.338,97	0,00	9.661,03
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00	0,00	9.661,03	93.338,97	0,00	9.661,03
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	0,00	9.661,03	67.338,97	0,00	9.661,03
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	3.007,07	9.887,75	12.112,25	1.373,93	2.747,20
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	3.007,07	9.887,75	12.112,25	1.373,93	2.747,20
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	1.517,07	1.897,75	4.102,25	140,00	140,00
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	1.517,07	1.517,07	-1.517,07	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	0,00	140,00	-140,00	140,00	140,00
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	150,00	150,00	1.850,00	150,00	150,00
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	150,00	150,00	-150,00	150,00	150,00
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.36.99.01.00	Despesa de Conselheiros quando em Representação	0,00	150,00	150,00	-150,00	150,00	150,00
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00	1.340,00	7.840,00	5.160,00	1.083,93	2.457,20

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	140,58	339,90
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	943,35	2.117,30
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	1.340,00	1.340,00	-1.340,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.4.0.00.00.00.00	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	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	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	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	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.196.600,00	439.969,23	2.248.940,67	2.947.659,33	657.663,07	1.354.849,00
10.02.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	5.196.600,00	439.969,23	2.248.940,67	2.947.659,33	657.663,07	1.354.849,00
10.02.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.196.600,00	439.969,23	2.248.940,67	2.947.659,33	657.663,07	1.354.849,00
10.02.08.244.0032.0000.0.0.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	4.877.500,00	393.956,67	2.119.382,43	2.758.117,57	627.418,54	1.292.433,89
10.02.08.244.0032.2055.0.0.00.00.00.00	Recursos para Entidades da Rede Sócio-Assistencial	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.4.4.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.4.4.50.42.00.00	AUXILIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.0.0.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Básica	571.500,00	79.537,25	271.175,12	300.324,88	74.129,15	195.827,56
10.02.08.244.0032.2056.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	569.500,00	79.537,25	271.175,12	298.324,88	74.129,15	195.827,56
10.02.08.244.0032.2056.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	357.000,00	57.635,81	154.261,00	202.739,00	57.635,81	154.261,00
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	357.000,00	57.635,81	154.261,00	202.739,00	57.635,81	154.261,00
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.000,00	57.635,81	154.261,00	202.739,00	57.635,81	154.261,00
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	43.806,32	132.161,76	-132.161,76	43.806,32	132.161,76
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	43.806,32	132.161,76	-132.161,76	43.806,32	132.161,76
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.254,18	5.910,70	-5.910,70	2.254,18	5.910,70
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	939,08	2.112,99	-2.112,99	939,08	2.112,99
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	8.808,59	9.364,44	-9.364,44	8.808,59	9.364,44
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.827,64	4.711,11	-4.711,11	1.827,64	4.711,11
10.02.08.244.0032.2056.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.500,00	21.901,44	116.914,12	95.585,88	16.493,34	41.566,56
10.02.08.244.0032.2056.3.3.50.00.00.00	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	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	APLICACOES DIRETAS	211.500,00	21.901,44	116.914,12	94.585,88	16.493,34	41.566,56

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	18.512,24	20.214,24	39.785,76	931,25	1.040,25
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	13.450,00	13.450,00	-13.450,00	0,00	0,00
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	417,50	526,50
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	4.621,86	4.621,86	-4.621,86	513,75	513,75
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	440,38	440,38	-440,38	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.500,00	0,00	23.385,52	27.114,48	5.846,38	17.539,14
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	23.385,52	-23.385,52	5.846,38	17.539,14
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	101.000,00	3.389,20	73.314,36	27.685,64	9.715,71	22.987,17
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	1.452,42	3.131,94
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	1.574,45	3.702,58
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	789,40	2.443,82
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	2.300,36
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	1.887,56	4.124,10
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	700,00	4.206,40	-4.206,40	380,96	1.243,64
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.689,20	6.040,73	-6.040,73	2.689,20	6.040,73
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	2.689,20	6.040,73	-6.040,73	2.689,20	6.040,73
10.02.08.244.0032.2056.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.0.0.00.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Especial	362.000,00	35.197,48	213.822,17	148.177,83	63.541,52	130.931,16
10.02.08.244.0032.2057.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	360.000,00	35.197,48	213.822,17	146.177,83	63.541,52	130.931,16
10.02.08.244.0032.2057.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.000,00	14.779,85	32.077,75	75.922,25	14.779,85	32.077,75
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	14.779,85	32.077,75	75.922,25	14.779,85	32.077,75
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00	14.779,85	32.077,75	75.922,25	14.779,85	32.077,75
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	11.028,76	27.163,43	-27.163,43	11.028,76	27.163,43
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	11.028,76	27.163,43	-27.163,43	11.028,76	27.163,43
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	795,12	1.958,35	-1.958,35	795,12	1.958,35
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	2.955,97	2.955,97	-2.955,97	2.955,97	2.955,97
10.02.08.244.0032.2057.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.000,00	20.417,63	181.744,42	70.255,58	48.761,67	98.853,41
10.02.08.244.0032.2057.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	183.000,00	0,00	134.142,48	48.857,52	40.303,43	84.606,86
10.02.08.244.0032.2057.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	183.000,00	0,00	134.142,48	48.857,52	40.303,43	84.606,86
10.02.08.244.0032.2057.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural E Educacio	0,00	0,00	134.142,48	-134.142,48	40.303,43	84.606,86
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	69.000,00	20.417,63	47.601,94	21.398,06	8.458,24	14.246,55

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	2.944,94	3.121,64	12.878,36	244,10	420,80
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao		0,00	2.944,94	2.944,94	-2.944,94	244,10	244,10
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		24.000,00	16.712,69	22.720,30	1.279,70	1.716,46	5.149,38
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	16.712,69	22.720,30	-22.720,30	1.716,46	5.149,38
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		29.000,00	760,00	21.760,00	7.240,00	6.497,68	8.676,37
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao		0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	4.680,00	4.680,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica		0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	298,60	662,42
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	104,44	228,25
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	1.414,64	3.105,70
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos		0,00	760,00	760,00	-760,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.0.0.00.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Especial		1.801.000,00	91.822,91	844.930,54	956.069,46	228.778,26	528.219,79
10.02.08.244.0032.2058.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.575.000,00	91.822,91	844.930,54	730.069,46	228.778,26	528.219,79
10.02.08.244.0032.2058.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		443.000,00	61.357,14	61.357,14	381.642,86	61.357,14	61.357,14
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		443.000,00	61.357,14	61.357,14	381.642,86	61.357,14	61.357,14
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		357.000,00	61.357,14	61.357,14	295.642,86	61.357,14	61.357,14
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	33.438,22	33.438,22	-33.438,22	33.438,22	33.438,22
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	33.438,22	33.438,22	-33.438,22	33.438,22	33.438,22
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno		0,00	287,90	287,90	-287,90	287,90	287,90
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade		0,00	1.010,65	1.010,65	-1.010,65	1.010,65	1.010,65
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes		0,00	2.254,18	2.254,18	-2.254,18	2.254,18	2.254,18
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	3.085,47	3.085,47	-3.085,47	3.085,47	3.085,47
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario		0,00	20.905,65	20.905,65	-20.905,65	20.905,65	20.905,65
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	375,07	375,07	-375,07	375,07	375,07
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.132.000,00	30.465,77	783.573,40	348.426,60	167.421,12	466.862,65
10.02.08.244.0032.2058.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		760.000,00	0,00	558.033,31	201.966,69	142.490,05	385.840,11
10.02.08.244.0032.2058.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		760.000,00	0,00	558.033,31	201.966,69	142.490,05	385.840,11
10.02.08.244.0032.2058.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural E Educacio		0,00	0,00	558.033,31	-558.033,31	142.490,05	385.840,11

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	372.000,00	30.465,77	225.540,09	146.459,91	24.931,07	81.022,54
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	1.185,80	3.072,30	427,70	1.185,80	3.072,30
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.185,80	3.072,30	-3.072,30	1.185,80	3.072,30
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	9.582,84	56.622,01	17.377,99	2.625,24	3.457,31
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	712,50	-712,50	171,00	171,00
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	421,24	1.117,11
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	2.253,75	2.253,75	-2.253,75	1.415,00	1.415,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	7.014,27	7.014,27	-7.014,27	618,00	618,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	314,82	314,82	-314,82	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	186,40	868,45	631,55	186,40	868,45
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	186,40	868,45	-868,45	186,40	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	523,00	5.288,95
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.36.13.00.00	Conferencias E Exposicoes E Espetáculos	0,00	0,00	523,00	-523,00	523,00	523,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	224.000,00	19.510,73	114.688,38	109.311,62	14.478,37	50.387,02
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	2.451,52	7.273,04
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	526,44	1.166,10
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	947,21	947,21	-947,21	947,21	947,21
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	90,00	4.986,00	-4.986,00	90,00	4.986,00
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	827,10	1.876,38
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	270,78	656,53
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	18.473,52	64.473,52	-64.473,52	7.766,00	29.287,50
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	2.300,36
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	477,28	1.262,99
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	901,60	-901,60	180,32	533,08
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	5.932,26	17.948,51
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	5.932,26	17.948,51
10.02.08.244.0032.2058.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00
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	0,00	225.000,00	0,00	0,00
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	0,00	25.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.0.0.00.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Básica	2.080.000,00	187.399,03	789.454,60	1.290.545,40	260.969,61	437.455,38
10.02.08.244.0032.2059.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.699.000,00	187.399,03	748.328,11	950.671,89	257.654,32	396.328,89

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
10.02.08.244.0032.2059.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	883.000,00	159.972,74	159.972,74	723.027,26	159.972,74	159.972,74
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	883.000,00	159.972,74	159.972,74	723.027,26	159.972,74	159.972,74
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	675.000,00	121.240,44	121.240,44	553.759,56	121.240,44	121.240,44
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	72.459,45	72.459,45	-72.459,45	72.459,45	72.459,45
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	72.459,45	72.459,45	-72.459,45	72.459,45	72.459,45
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	271,65	271,65	-271,65	271,65	271,65
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	4.425,84	4.425,84	-4.425,84	4.425,84	4.425,84
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	4.174,55	4.174,55	-4.174,55	4.174,55	4.174,55
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	39.507,83	39.507,83	-39.507,83	39.507,83	39.507,83
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	401,12	401,12	-401,12	401,12	401,12
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.000,00	37.360,08	37.360,08	163.639,92	37.360,08	37.360,08
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	37.360,08	37.360,08	-37.360,08	37.360,08	37.360,08
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	37.360,08	37.360,08	-37.360,08	37.360,08	37.360,08
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	1.372,22	1.372,22	4.627,78	1.372,22	1.372,22
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	1.372,22	1.372,22	-1.372,22	1.372,22	1.372,22
10.02.08.244.0032.2059.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	816.000,00	27.426,29	588.355,37	227.644,63	97.681,58	236.356,15
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	815.000,00	27.426,29	588.355,37	226.644,63	97.681,58	236.356,15
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	179.000,00	24.228,81	161.100,99	17.899,01	9.928,76	16.827,30
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	3.854,96	6.984,07
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	121.224,22	-121.224,22	2.111,74	5.854,17
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	5.292,90	5.292,90	-5.292,90	2.360,30	2.360,30
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	17.197,71	17.197,71	-17.197,71	1.543,30	1.543,30
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	0,00	58,46	-58,46	58,46	58,46
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	1.738,20	1.738,20	-1.738,20	0,00	0,00
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	29.917,40	64.537,40
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	29.917,40	64.537,40
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	3.197,48	161.829,98	201.170,02	43.663,92	112.114,45
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	36.282,65	91.459,03
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	169,98	169,98	-169,98	169,98	169,98

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	98,00	98,00	-98,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	1.000,00	22.000,00	-22.000,00	4.540,84	12.198,91
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	2.300,36
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	1.398,73	2.892,40
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	1.054,50	1.054,50	-1.054,50	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	875,00	4.890,10	-4.890,10	330,00	1.543,60
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	14.171,50	42.877,00
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	14.171,50	42.877,00
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	381.000,00	0,00	41.126,49	339.873,51	3.315,29	41.126,49
10.02.08.244.0032.2059.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	381.000,00	0,00	41.126,49	339.873,51	3.315,29	41.126,49
10.02.08.244.0032.2059.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES 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	AUXÍLIOS	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	380.000,00	0,00	41.126,49	338.873,51	3.315,29	41.126,49
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220.000,00	0,00	41.126,49	178.873,51	3.315,29	41.126,49
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	41.126,49	-41.126,49	3.315,29	41.126,49
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DA ELEVAÇÃO DA RENDA	120.600,00	37.579,04	110.243,80	10.356,20	23.737,01	49.193,26
10.02.08.244.0033.2060.0.0.00.00.00.00.00	Programas de Geração de Renda	120.600,00	37.579,04	110.243,80	10.356,20	23.737,01	49.193,26
10.02.08.244.0033.2060.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	119.600,00	37.579,04	110.243,80	9.356,20	23.737,01	49.193,26
10.02.08.244.0033.2060.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.600,00	8.337,14	8.337,14	5.262,86	8.337,14	8.337,14
10.02.08.244.0033.2060.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.600,00	8.337,14	8.337,14	5.262,86	8.337,14	8.337,14
10.02.08.244.0033.2060.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.600,00	8.337,14	8.337,14	5.262,86	8.337,14	8.337,14
10.02.08.244.0033.2060.3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	8.337,14	8.337,14	-8.337,14	8.337,14	8.337,14
10.02.08.244.0033.2060.3.1.90.04.99.02.00	Outras Contratações p/Tempo Determinado	0,00	8.337,14	8.337,14	-8.337,14	8.337,14	8.337,14
10.02.08.244.0033.2060.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00	29.241,90	101.906,66	4.093,34	15.399,87	40.856,12
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	106.000,00	29.241,90	101.906,66	4.093,34	15.399,87	40.856,12
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	6.308,82	6.958,77	2.041,23	630,00	630,00
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	6.308,82	6.308,82	-6.308,82	630,00	630,00
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	5.732,79
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	5.732,79
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	3.109,80	9.274,50
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	3.109,80	9.274,50
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	22.933,08	49.390,98	609,02	7.949,30	20.233,14
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	18.515,20	32.315,20	-32.315,20	4.840,06	14.000,72

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	400,88	400,88	-400,88	400,88	400,88
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	230,28	460,86
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	71,59	180,07
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	7.637,90	-7.637,90	1.185,50	2.895,86
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	402,59	1.086,35
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	3.057,00	3.057,00	-3.057,00	818,40	818,40
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	960,00	1.480,00	-1.480,00	0,00	390,00
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	1.647,85	4.985,69
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	1.647,85	4.985,69
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	198.500,00	8.433,52	19.314,44	179.185,56	6.507,52	13.221,85
10.02.08.244.0035.2061.0.0.00.00.00.00.00	Gestão das Políticas de Assistência Social	198.500,00	8.433,52	19.314,44	179.185,56	6.507,52	13.221,85
10.02.08.244.0035.2061.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	147.000,00	8.433,52	19.314,44	127.685,56	6.507,52	13.221,85
10.02.08.244.0035.2061.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.000,00	6.836,96	6.836,96	105.163,04	6.836,96	6.836,96
10.02.08.244.0035.2061.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	112.000,00	6.836,96	6.836,96	105.163,04	6.836,96	6.836,96
10.02.08.244.0035.2061.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.000,00	6.836,96	6.836,96	105.163,04	6.836,96	6.836,96
10.02.08.244.0035.2061.3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.836,96	6.836,96	-6.836,96	6.836,96	6.836,96
10.02.08.244.0035.2061.3.1.90.04.99.02.00	Outras Contratações p/Tempo Determinado	0,00	6.836,96	6.836,96	-6.836,96	6.836,96	6.836,96
10.02.08.244.0035.2061.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	1.596,56	12.477,48	22.522,52	-329,44	6.384,89
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	1.596,56	12.477,48	22.522,52	-329,44	6.384,89
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	-194,04	3.635,94	364,06	-194,04	3.635,94
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	-194,04	3.635,94	-3.635,94	-194,04	3.635,94
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	4.166,59	12.833,41	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	-135,40	2.548,95	451,05	-135,40	2.548,95
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	-135,40	2.548,95	-2.548,95	-135,40	2.548,95
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	1.926,00	2.126,00	2.874,00	0,00	200,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	1.926,00	1.926,00	-1.926,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
10.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	156.000,00	180,00	243,90	155.756,10	0,00	0,00
10.03.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	156.000,00	180,00	243,90	155.756,10	0,00	0,00
10.03.14.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	156.000,00	180,00	243,90	155.756,10	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENV. INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES, JUV.E IDOSOS	156.000,00	180,00	243,90	155.756,10	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.	156.000,00	180,00	243,90	155.756,10	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00	180,00	243,90	84.756,10	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	180,00	243,90	84.756,10	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	180,00	243,90	8.756,10	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	63,90	1.936,10	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	180,00	180,00	3.820,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	180,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
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
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
10.04.08.244.0034.2063.4.4.50.00.00.00.00	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	63,90	34.936,10	0,00	0,00
10.05.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00	0,00	63,90	34.936,10	0,00	0,00
10.05.08.242.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	35.000,00	0,00	63,90	34.936,10	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	35.000,00	0,00	63,90	34.936,10	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi	35.000,00	0,00	63,90	34.936,10	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	63,90	26.936,10	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	63,90	26.936,10	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	63,90	6.936,10	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	63,90	1.936,10	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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	35.000,00	800,00	963,51	34.036,49	0,00	0,00
10.06.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00	800,00	963,51	34.036,49	0,00	0,00
10.06.08.241.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO IDOSO	35.000,00	800,00	963,51	34.036,49	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENV. INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES, JUV.E IDOSOS	35.000,00	800,00	963,51	34.036,49	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	35.000,00	800,00	963,51	34.036,49	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	800,00	963,51	26.036,49	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	800,00	963,51	26.036,49	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	800,00	963,51	6.036,49	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	163,51	1.836,49	0,00	0,00
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	800,00	800,00	2.200,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	800,00	800,00	-800,00	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	53.307.558,00	9.411.976,22	32.961.657,95	20.345.900,05	9.322.003,05	22.110.134,77
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE EDUCAÇÃO E DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO	51.962.558,00	9.165.919,82	32.236.408,42	19.726.149,58	9.066.576,73	21.471.121,54
11.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	51.962.558,00	9.165.919,82	32.236.408,42	19.726.149,58	9.066.576,73	21.471.121,54
11.01.12.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	878.500,00	144.344,02	401.439,72	477.060,28	144.344,02	401.439,72
11.01.12.302.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	878.500,00	144.344,02	401.439,72	477.060,28	144.344,02	401.439,72
11.01.12.302.0042.2066.0.0.00.00.00.00.00	Contr. Plano de Saúde dos Servidores	878.500,00	144.344,02	401.439,72	477.060,28	144.344,02	401.439,72
11.01.12.302.0042.2066.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	878.500,00	144.344,02	401.439,72	477.060,28	144.344,02	401.439,72
11.01.12.302.0042.2066.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878.500,00	144.344,02	401.439,72	477.060,28	144.344,02	401.439,72
11.01.12.302.0042.2066.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	878.500,00	144.344,02	401.439,72	477.060,28	144.344,02	401.439,72
11.01.12.302.0042.2066.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	878.500,00	144.344,02	401.439,72	477.060,28	144.344,02	401.439,72
11.01.12.302.0042.2066.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	144.344,02	401.439,72	-401.439,72	144.344,02	401.439,72
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	144.344,02	401.439,72	-401.439,72	144.344,02	401.439,72
11.01.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.411.700,00	540.811,36	1.487.565,98	924.134,02	338.547,35	674.684,71
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	540.811,36	1.487.565,98	924.134,02	338.547,35	674.684,71
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	860,74	4.680,82	18.419,18	2.223,60	4.642,34
11.01.12.306.0041.2067.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.100,00	860,74	4.680,82	18.419,18	2.223,60	4.642,34
11.01.12.306.0041.2067.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.100,00	860,74	4.680,82	18.419,18	2.223,60	4.642,34
11.01.12.306.0041.2067.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.100,00	860,74	4.680,82	18.419,18	2.223,60	4.642,34
11.01.12.306.0041.2067.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.100,00	860,74	4.680,82	18.419,18	2.223,60	4.642,34
11.01.12.306.0041.2067.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	860,74	4.680,82	-4.680,82	2.223,60	4.642,34
11.01.12.306.0041.2068.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche PNAE	241.400,00	2.891,36	37.560,62	203.839,38	2.824,68	26.916,87
11.01.12.306.0041.2068.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	241.400,00	2.891,36	37.560,62	203.839,38	2.824,68	26.916,87
11.01.12.306.0041.2068.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.400,00	2.891,36	37.560,62	203.839,38	2.824,68	26.916,87
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	241.400,00	2.891,36	37.560,62	203.839,38	2.824,68	26.916,87
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	241.400,00	2.891,36	37.560,62	203.839,38	2.824,68	26.916,87
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	2.891,36	37.560,62	-37.560,62	2.824,68	26.916,87

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
11.01.12.306.0041.2069.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola PNAE	139.200,00	8.232,72	26.708,02	112.491,98	4.171,60	12.834,92
11.01.12.306.0041.2069.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	139.200,00	8.232,72	26.708,02	112.491,98	4.171,60	12.834,92
11.01.12.306.0041.2069.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.200,00	8.232,72	26.708,02	112.491,98	4.171,60	12.834,92
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	139.200,00	8.232,72	26.708,02	112.491,98	4.171,60	12.834,92
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139.200,00	8.232,72	26.708,02	112.491,98	4.171,60	12.834,92
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.07.00	Generos De Alimentacao	0,00	8.232,72	26.708,02	-26.708,02	4.171,60	12.834,92
11.01.12.306.0041.2070.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental PNAE	208.300,00	-2.810,32	26.633,62	181.666,38	11.192,87	22.758,92
11.01.12.306.0041.2070.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	208.300,00	-2.810,32	26.633,62	181.666,38	11.192,87	22.758,92
11.01.12.306.0041.2070.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.300,00	-2.810,32	26.633,62	181.666,38	11.192,87	22.758,92
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.300,00	-2.810,32	26.633,62	181.666,38	11.192,87	22.758,92
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	208.300,00	-2.810,32	26.633,62	181.666,38	11.192,87	22.758,92
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.07.00	Generos De Alimentacao	0,00	-2.810,32	26.633,62	-26.633,62	11.192,87	22.758,92
11.01.12.306.0041.2071.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação PNAE	277.700,00	22.819,84	37.274,59	240.425,41	1.573,20	11.427,17
11.01.12.306.0041.2071.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	277.700,00	22.819,84	37.274,59	240.425,41	1.573,20	11.427,17
11.01.12.306.0041.2071.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.700,00	22.819,84	37.274,59	240.425,41	1.573,20	11.427,17
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	277.700,00	22.819,84	37.274,59	240.425,41	1.573,20	11.427,17
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277.700,00	22.819,84	37.274,59	240.425,41	1.573,20	11.427,17
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.07.00	Generos De Alimentacao	0,00	22.819,84	37.274,59	-37.274,59	1.573,20	11.427,17
11.01.12.306.0041.2072.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado PNA	20.000,00	0,00	11.162,75	8.837,25	3.551,50	10.592,75
11.01.12.306.0041.2072.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	11.162,75	8.837,25	3.551,50	10.592,75
11.01.12.306.0041.2072.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	11.162,75	8.837,25	3.551,50	10.592,75
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	11.162,75	8.837,25	3.551,50	10.592,75
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	11.162,75	8.837,25	3.551,50	10.592,75
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.07.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	11.162,75	-11.162,75	3.551,50	10.592,75
11.01.12.306.0041.2073.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar-EJA Educação de Jovens e Adultos LIVRE	108.000,00	61.699,40	84.317,25	23.682,75	13.845,79	27.185,77
11.01.12.306.0041.2073.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	108.000,00	61.699,40	84.317,25	23.682,75	13.845,79	27.185,77
11.01.12.306.0041.2073.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.000,00	61.699,40	84.317,25	23.682,75	13.845,79	27.185,77
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	61.699,40	84.317,25	23.682,75	13.845,79	27.185,77
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	61.699,40	84.317,25	23.682,75	13.845,79	27.185,77
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.07.00	Generos De Alimentacao	0,00	61.699,40	84.317,25	-84.317,25	13.845,79	27.185,77
11.01.12.306.0041.2074.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche LIVRE	175.000,00	6.946,00	156.926,83	18.073,17	33.681,56	87.693,96
11.01.12.306.0041.2074.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	175.000,00	6.946,00	156.926,83	18.073,17	33.681,56	87.693,96
11.01.12.306.0041.2074.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00	6.946,00	156.926,83	18.073,17	33.681,56	87.693,96
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	6.946,00	156.926,83	18.073,17	33.681,56	87.693,96
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	6.946,00	156.926,83	18.073,17	33.681,56	87.693,96

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	6.946,00	156.926,83	-156.926,83	33.681,56	87.693,96
11.01.12.306.0041.2075.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola LIVRE	267.100,00	82.639,45	267.099,97	0,03	51.537,31	123.868,12
11.01.12.306.0041.2075.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	267.100,00	82.639,45	267.099,97	0,03	51.537,31	123.868,12
11.01.12.306.0041.2075.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.100,00	82.639,45	267.099,97	0,03	51.537,31	123.868,12
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	267.100,00	82.639,45	267.099,97	0,03	51.537,31	123.868,12
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	267.100,00	82.639,45	267.099,97	0,03	51.537,31	123.868,12
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	82.639,45	267.099,97	-267.099,97	51.537,31	123.868,12
11.01.12.306.0041.2076.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental LIVRE	390.900,00	110.060,00	390.846,12	53,88	92.425,93	148.841,59
11.01.12.306.0041.2076.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	390.900,00	110.060,00	390.846,12	53,88	92.425,93	148.841,59
11.01.12.306.0041.2076.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.900,00	110.060,00	390.846,12	53,88	92.425,93	148.841,59
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	390.900,00	110.060,00	390.846,12	53,88	92.425,93	148.841,59
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	390.900,00	110.060,00	390.846,12	53,88	92.425,93	148.841,59
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	110.060,00	390.846,12	-390.846,12	92.425,93	148.841,59
11.01.12.306.0041.2077.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação LIVRE	499.000,00	235.850,52	432.733,74	66.266,26	121.451,81	197.854,80
11.01.12.306.0041.2077.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	499.000,00	235.850,52	432.733,74	66.266,26	121.451,81	197.854,80
11.01.12.306.0041.2077.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	499.000,00	235.850,52	432.733,74	66.266,26	121.451,81	197.854,80
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	499.000,00	235.850,52	432.733,74	66.266,26	121.451,81	197.854,80
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	499.000,00	235.850,52	432.733,74	66.266,26	121.451,81	197.854,80
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	235.850,52	432.733,74	-432.733,74	121.451,81	197.854,80
11.01.12.306.0041.2078.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado LIV	30.000,00	8.064,00	8.064,00	21.936,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2078.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	8.064,00	8.064,00	21.936,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2078.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	8.064,00	8.064,00	21.936,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	8.064,00	8.064,00	21.936,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	8.064,00	8.064,00	21.936,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	8.064,00	8.064,00	-8.064,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2079.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar Atenção Especifica	32.000,00	3.557,65	3.557,65	28.442,35	67,50	67,50
11.01.12.306.0041.2079.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.000,00	3.557,65	3.557,65	28.442,35	67,50	67,50
11.01.12.306.0041.2079.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	3.557,65	3.557,65	28.442,35	67,50	67,50
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	3.557,65	3.557,65	28.442,35	67,50	67,50
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	3.557,65	3.557,65	28.442,35	67,50	67,50
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	3.557,65	3.557,65	-3.557,65	67,50	67,50
11.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	29.976.558,00	5.332.135,17	20.428.838,18	9.547.719,82	5.590.120,48	13.397.213,94
11.01.12.361.0038.0000.0.0.00.00.00.00	UNIVERSALIZAÇÃO DO ATEND.E QUAL.CONT.DO ENS.FUNDAM	24.359.000,00	3.751.584,69	16.339.920,91	8.019.079,09	4.656.214,16	11.600.383,96
11.01.12.361.0038.2080.0.0.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-FUNDEB	11.690.000,00	1.750.984,77	7.444.709,67	4.245.290,33	2.385.057,88	5.599.296,43
11.01.12.361.0038.2080.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.675.200,00	1.750.984,77	6.435.780,19	4.239.419,81	2.188.373,43	5.255.811,98

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
11.01.12.361.0038.2080.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.519.200,00	1.738.674,88	4.473.180,33	4.046.019,67	1.738.674,88	4.473.180,33
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.519.200,00	1.738.674,88	4.473.180,33	4.046.019,67	1.738.674,88	4.473.180,33
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	735.000,00	141.764,81	340.606,59	394.393,41	141.764,81	340.606,59
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	141.764,81	340.606,59	-340.606,59	141.764,81	340.606,59
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	141.764,81	340.606,59	-340.606,59	141.764,81	340.606,59
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.995.200,00	1.333.251,51	3.347.477,57	2.647.722,43	1.333.251,51	3.347.477,57
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	871.728,83	2.542.361,19	-2.542.361,19	871.728,83	2.542.361,19
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	871.728,83	2.542.361,19	-2.542.361,19	871.728,83	2.542.361,19
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	36.810,65	116.326,06	-116.326,06	36.810,65	116.326,06
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	127.527,35	369.289,33	-369.289,33	127.527,35	369.289,33
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	8.265,12	21.532,02	-21.532,02	8.265,12	21.532,02
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	2.474,50	4.067,28	-4.067,28	2.474,50	4.067,28
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	285.856,97	286.274,99	-286.274,99	285.856,97	286.274,99
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	588,09	7.626,70	-7.626,70	588,09	7.626,70
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.789.000,00	263.658,56	785.096,17	1.003.903,83	263.658,56	785.096,17
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	263.658,56	785.096,17	-785.096,17	263.658,56	785.096,17
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.13.02.02.00	INSS - Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	263.658,56	785.096,17	-785.096,17	263.658,56	785.096,17
11.01.12.361.0038.2080.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.156.000,00	12.309,89	1.962.599,86	193.400,14	449.698,55	782.631,65
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.156.000,00	12.309,89	1.962.599,86	193.400,14	449.698,55	782.631,65
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	8.012,61	66.779,35	68.220,65	-3.000,00	55.766,74
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	576,00	576,00	-576,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.20.00.00	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	10.280,00	10.280,00	-10.280,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	-3.000,00	4.064,00	-4.064,00	-3.000,00	4.064,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	156,61	156,61	-156,61	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	-466,70	83,30	1.916,70	-466,70	83,30
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O País	0,00	-466,70	83,30	-83,30	-466,70	83,30
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	903.000,00	4.763,98	900.737,21	2.262,79	285.569,02	297.871,13
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-1.000,00	860,00	-860,00	-1.000,00	860,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	-127,02	32,98	-32,98	-127,02	32,98
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	860.415,12	-860.415,12	286.805,04	286.805,04
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-109,00	16.799,64	-16.799,64	-109,00	104,64
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-109,00	16.799,64	-16.799,64	-109,00	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	167.596,23	428.910,48

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	995.000,00	-995.000,00	167.596,23	428.910,48
11.01.12.361.0038.2080.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.014.800,00	0,00	1.008.929,48	5.870,52	196.684,45	343.484,45
11.01.12.361.0038.2080.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.014.800,00	0,00	1.008.929,48	5.870,52	196.684,45	343.484,45
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.014.800,00	0,00	1.008.929,48	5.870,52	196.684,45	343.484,45
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	864.000,00	0,00	862.129,48	1.870,52	196.684,45	196.684,45
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	862.129,48	-862.129,48	196.684,45	196.684,45
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.800,00	0,00	146.800,00	4.000,00	0,00	146.800,00
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00
11.01.12.361.0038.2081.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-Extra FUNDEB	7.288.200,00	1.079.595,62	5.804.247,74	1.483.952,26	1.290.563,85	3.500.056,10
11.01.12.361.0038.2081.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.997.200,00	1.030.634,45	5.519.842,57	1.477.357,43	1.242.581,95	3.218.230,89
11.01.12.361.0038.2081.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.672.500,00	545.222,97	1.412.779,52	1.259.720,48	545.222,97	1.412.779,52
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.672.500,00	545.222,97	1.412.779,52	1.259.720,48	545.222,97	1.412.779,52
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00	4.551,94	14.327,64	16.672,36	4.551,94	14.327,64
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	4.551,94	14.327,64	-14.327,64	4.551,94	14.327,64
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	4.551,94	14.327,64	-14.327,64	4.551,94	14.327,64
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.159.000,00	460.129,54	1.155.573,43	1.003.426,57	460.129,54	1.155.573,43
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	325.735,08	944.904,53	-944.904,53	325.735,08	944.904,53
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	325.735,08	944.904,53	-944.904,53	325.735,08	944.904,53
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	9.078,92	26.038,82	-26.038,82	9.078,92	26.038,82
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	26.357,79	75.248,87	-75.248,87	26.357,79	75.248,87
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	1.702,32	4.183,98	-4.183,98	1.702,32	4.183,98
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	6.512,99	11.717,40	-11.717,40	6.512,99	11.717,40
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	90.742,44	91.373,19	-91.373,19	90.742,44	91.373,19
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	482.000,00	80.541,49	242.878,45	239.121,55	80.541,49	242.878,45
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	80.541,49	242.878,45	-242.878,45	80.541,49	242.878,45
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	80.541,49	242.878,45	-242.878,45	80.541,49	242.878,45
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	4.324.700,00	485.411,48	4.107.063,05	217.636,95	697.358,98	1.805.451,37
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	1.813,50	3.627,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	7.300,00	0,00	7.254,00	46,00	1.813,50	3.627,00
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	1.813,50	3.627,00
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	1.813,50	3.627,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.317.400,00	485.411,48	4.099.809,05	217.590,95	695.545,48	1.801.824,37
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00	646,65	2.997,90	402,10	646,65	2.997,90
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	646,65	2.997,90	-2.997,90	646,65	2.997,90

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00	900,00	28.360,00	1.640,00	2.308,85	4.764,87
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	900,00	28.360,00	-28.360,00	2.308,85	4.764,87
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	373.000,00	79.982,25	159.806,65	213.193,35	67.085,49	76.835,02
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	7.279,50	10.113,50
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacologico	0,00	0,00	14.141,18	-14.141,18	13.694,28	13.694,28
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	4.367,50	4.367,50	-4.367,50	2.967,50	2.967,50
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiênização	0,00	52.521,91	54.761,16	-54.761,16	28.352,70	28.352,70
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	11.286,00	11.286,00	-11.286,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	11.653,83	20.061,09	-20.061,09	568,65	568,65
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	1.339,20	-1.339,20	1.339,20	1.339,20
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	0,00	9.921,06	-9.921,06	2.354,20	6.169,73
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	-146,99	2.853,01	-2.853,01	-146,99	2.853,01
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flamulas e Insignias	0,00	0,00	1.320,00	-1.320,00	1.320,00	1.320,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	9.356,45	-9.356,45	9.356,45	9.356,45
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	20.100,00	0,00	20.040,00	60,00	20.040,00	20.040,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.31.04.00.00	Premiacoes Desportivas	0,00	0,00	20.040,00	-20.040,00	20.040,00	20.040,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	2.562,17	4.044,72	955,28	2.562,17	4.044,72
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	2.562,17	4.044,72	-4.044,72	2.562,17	4.044,72
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.36.28.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.881.900,00	398.320,41	3.881.559,78	340,22	599.902,32	1.690.141,86
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.646,32	155.623,76	-155.623,76	30.011,99	79.093,20
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	22.387,40	400.871,64	-400.871,64	75.917,32	214.021,59
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	16.904,10	35.871,48
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	21.141,81	-21.141,81	966,62	1.933,24
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	470,00	470,00	-470,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-285,00	715,00	-715,00	-285,00	715,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	0,00	1.678,77	2.567,27	-2.567,27	1.678,77	2.567,27
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	260.000,00	-260.000,00	30.821,69	63.772,12
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	9.380,99	20.683,98
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	1.184,00	299.824,00	-299.824,00	59.684,00	95.074,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	81.199,22	-81.199,22	12.603,30	30.786,30
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	77.500,00	-77.500,00	14.235,81	33.883,57
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	-5.563,60	1.992,95	-1.992,95	1.490,44	1.602,95

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte		0,00	179.540,50	238.875,70	-238.875,70	0,00	59.335,20
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada		0,00	169.407,53	593.245,73	-593.245,73	50.362,49	416.930,70
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	3.414,14	14.726,13
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	6.850,14	30.397,45
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	13.854,49	1.370.645,70	-1.370.645,70	285.865,52	574.360,68
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar		0,00	0,00	1.334.000,00	-1.334.000,00	278.112,99	554.856,92
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	13.854,49	36.345,70	-36.345,70	7.752,53	19.203,76
11.01.12.361.0038.2081.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		291.000,00	48.961,17	284.405,17	6.594,83	47.981,90	281.825,21
11.01.12.361.0038.2081.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		291.000,00	48.961,17	284.405,17	6.594,83	47.981,90	281.825,21
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		291.000,00	48.961,17	284.405,17	6.594,83	47.981,90	281.825,21
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		275.000,00	46.381,21	274.850,21	149,79	47.981,90	274.850,21
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações		0,00	46.381,21	274.850,21	-274.850,21	47.981,90	274.850,21
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	2.579,96	9.554,96	5.445,04	0,00	6.975,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro		0,00	2.579,96	2.579,96	-2.579,96	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		5.380.800,00	921.004,30	3.090.963,50	2.289.836,50	980.592,43	2.501.031,43
11.01.12.361.0038.2082.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.380.800,00	921.004,30	3.090.963,50	2.289.836,50	980.592,43	2.501.031,43
11.01.12.361.0038.2082.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.210.100,00	808.690,68	2.067.293,16	2.142.806,84	808.690,68	2.067.293,16
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.210.100,00	808.690,68	2.067.293,16	2.142.806,84	808.690,68	2.067.293,16
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		159.000,00	27.640,40	79.888,56	79.111,44	27.640,40	79.888,56
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		0,00	25.692,46	73.995,75	-73.995,75	25.692,46	73.995,75
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores		0,00	25.692,46	73.995,75	-73.995,75	25.692,46	73.995,75
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.15.00.00	Obrigações Patronais		0,00	1.947,94	5.892,81	-5.892,81	1.947,94	5.892,81
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.259.100,00	651.887,94	1.622.006,78	1.637.093,22	651.887,94	1.622.006,78
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	391.117,12	1.130.343,43	-1.130.343,43	391.117,12	1.130.343,43
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -Servidores		0,00	391.117,12	1.130.343,43	-1.130.343,43	391.117,12	1.130.343,43
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno		0,00	2,80	2,80	-2,80	2,80	2,80
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.09.00.00	Adicional De Periculosidade		0,00	846,80	2.477,68	-2.477,68	846,80	2.477,68
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	202,14	591,44	-591,44	202,14	591,44
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	46.714,20	138.015,45	-138.015,45	46.714,20	138.015,45
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	37.081,66	106.107,87	-106.107,87	37.081,66	106.107,87
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais		0,00	4.238,08	11.526,80	-11.526,80	4.238,08	11.526,80
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas		0,00	22.061,35	29.506,58	-29.506,58	22.061,35	29.506,58
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	125.548,63	127.731,19	-127.731,19	125.548,63	127.731,19
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	3.319,76	21.335,49	-21.335,49	3.319,76	21.335,49

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	20.755,40	54.368,05	-54.368,05	20.755,40	54.368,05
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	752.000,00	119.090,25	345.874,59	406.125,41	119.090,25	345.874,59
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	119.090,25	345.874,59	-345.874,59	119.090,25	345.874,59
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	115.454,89	334.880,05	-334.880,05	115.454,89	334.880,05
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.635,36	10.994,54	-10.994,54	3.635,36	10.994,54
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	10.072,09	19.523,23	20.476,77	10.072,09	19.523,23
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	10.072,09	19.523,23	-19.523,23	10.072,09	19.523,23
11.01.12.361.0038.2082.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.170.700,00	112.313,62	1.023.670,34	147.029,66	171.901,75	433.738,27
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.170.700,00	112.313,62	1.023.670,34	147.029,66	171.901,75	433.738,27
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	156,61	37.412,54	87,46	32.138,87	33.903,87
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutencao de Bens Imóveis	0,00	0,00	300,00	-300,00	38,87	113,87
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	0,00	940,00	-940,00	0,00	940,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	156,61	32.256,61	-32.256,61	32.100,00	32.100,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	-50,00	0,00	2.000,00	-50,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	335.000,00	112.207,01	282.143,19	52.856,81	20.971,91	91.583,26
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	3.733,14	8.724,42
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	-31,00	219,00	-219,00	-31,00	219,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	97.153,30	-97.153,30	15.079,54	36.835,15
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	3.200,00	3.200,00	-3.200,00	129,60	129,60
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	107.023,20	120.703,20	-120.703,20	0,00	13.680,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	34.124,45	-34.124,45	2.151,63	27.007,66
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.014,81	2.585,64	-2.585,64	-91,00	479,83
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	2.014,81	2.585,64	-2.585,64	-91,00	479,83
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	788.700,00	0,00	700.000,00	88.700,00	118.840,97	304.136,53
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00	118.840,97	304.136,53
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	33.403,28	646.004,23	193.395,77	91.278,28	234.862,06
11.01.12.361.0041.2083.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Frota	387.400,00	9.727,10	233.328,05	154.071,95	39.295,48	154.068,26
11.01.12.361.0041.2083.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	387.400,00	9.727,10	233.328,05	154.071,95	39.295,48	154.068,26
11.01.12.361.0041.2083.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387.400,00	9.727,10	233.328,05	154.071,95	39.295,48	154.068,26
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	387.400,00	9.727,10	233.328,05	154.071,95	39.295,48	154.068,26
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	327.400,00	9.727,10	222.681,84	104.718,16	39.251,48	148.242,05

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	8.070,00	114.810,00	-114.810,00	34.375,14	49.397,81
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	1.657,10	107.871,84	-107.871,84	4.876,34	98.844,24
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	10.646,21	49.353,79	44,00	5.826,21
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	2.738,82	-2.738,82	44,00	828,82
11.01.12.361.0041.2084.0.0.00.00.00.00.00	Transporte Escolar-Recursos Transferidos	452.000,00	23.676,18	412.676,18	39.323,82	51.982,80	80.793,80
11.01.12.361.0041.2084.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	452.000,00	23.676,18	412.676,18	39.323,82	51.982,80	80.793,80
11.01.12.361.0041.2084.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	452.000,00	23.676,18	412.676,18	39.323,82	51.982,80	80.793,80
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	452.000,00	23.676,18	412.676,18	39.323,82	51.982,80	80.793,80
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	452.000,00	23.676,18	412.676,18	39.323,82	51.982,80	80.793,80
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	23.676,18	412.676,18	-412.676,18	51.982,80	80.793,80
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	23.676,18	412.676,18	-412.676,18	51.982,80	80.793,80
11.01.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.778.158,00	1.547.147,20	3.442.913,04	1.335.244,96	842.628,04	1.561.967,92
11.01.12.361.0042.2085.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Instituições de Educação Complementar	304.000,00	0,00	290.788,53	13.211,47	50.430,76	151.416,14
11.01.12.361.0042.2085.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	304.000,00	0,00	290.788,53	13.211,47	50.430,76	151.416,14
11.01.12.361.0042.2085.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.000,00	0,00	290.788,53	13.211,47	50.430,76	151.416,14
11.01.12.361.0042.2085.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	304.000,00	0,00	290.788,53	13.211,47	50.430,76	151.416,14
11.01.12.361.0042.2085.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	304.000,00	0,00	290.788,53	13.211,47	50.430,76	151.416,14
11.01.12.361.0042.2085.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	290.788,53	-290.788,53	50.430,76	151.416,14
11.01.12.361.0042.2086.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas - Professores	1.413.000,00	238.438,03	630.324,20	782.675,80	238.438,03	630.324,20
11.01.12.361.0042.2086.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.413.000,00	238.438,03	630.324,20	782.675,80	238.438,03	630.324,20
11.01.12.361.0042.2086.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.413.000,00	238.438,03	630.324,20	782.675,80	238.438,03	630.324,20
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.413.000,00	238.438,03	630.324,20	782.675,80	238.438,03	630.324,20
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.413.000,00	238.438,03	630.324,20	782.675,80	238.438,03	630.324,20
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	190.189,04	580.965,52	-580.965,52	190.189,04	580.965,52
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.01.06.00.00	13º Salário- Pessoal Civil	0,00	48.248,99	49.358,68	-49.358,68	48.248,99	49.358,68
11.01.12.361.0042.2087.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Ensino Fundamental	320.000,00	106.172,00	316.212,21	3.787,79	28.880,00	238.920,21
11.01.12.361.0042.2087.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	320.000,00	106.172,00	316.212,21	3.787,79	28.880,00	238.920,21
11.01.12.361.0042.2087.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.000,00	106.172,00	316.212,21	3.787,79	28.880,00	238.920,21
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	106.172,00	316.212,21	3.787,79	28.880,00	238.920,21
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00	106.172,00	316.212,21	3.787,79	28.880,00	238.920,21
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	106.172,00	110.618,00	-110.618,00	28.880,00	33.326,00
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	205.594,21	-205.594,21	0,00	205.594,21
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	0,00	205.594,21	-205.594,21	0,00	205.594,21
11.01.12.361.0042.2088.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educacao no Município com Apoio da Uniao e do Est	2.741.158,00	1.202.537,17	2.205.588,10	535.569,90	524.879,25	541.307,37
11.01.12.361.0042.2088.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.078.700,00	1.178.710,19	1.865.314,12	213.385,88	214.921,25	224.860,37

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
11.01.12.361.0042.2088.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.078.700,00	1.178.710,19	1.865.314,12	213.385,88	214.921,25	224.860,37
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.078.700,00	1.178.710,19	1.865.314,12	213.385,88	214.921,25	224.860,37
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	494.100,00	40.812,53	300.536,46	193.563,54	39.289,20	49.228,32
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	73.558,10	73.558,10	-73.558,10	25.270,69	25.270,69
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacologico	0,00	1.195,92	1.195,92	-1.195,92	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	3.005,64	3.005,64	-3.005,64	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.20.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	40.784,29	40.784,29	-40.784,29	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	3.893,51	3.893,51	-3.893,51	1.970,39	1.970,39
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	-239.845,69	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutencao de Bens Imóveis	0,00	135.425,40	135.425,40	-135.425,40	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	11.368,98	11.368,98	-11.368,98	1.279,50	1.279,50
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	11.426,38	11.426,38	-11.426,38	10.768,62	10.768,62
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	0,00	9.939,12
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.574.600,00	1.137.897,66	1.564.777,66	9.822,34	175.632,05	175.632,05
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	28.158,80	455.038,80	-455.038,80	31.757,40	31.757,40
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	117.043,35	117.043,35	-117.043,35	13.099,37	13.099,37
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	7.794,85	7.794,85	-7.794,85	7.794,85	7.794,85
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	54.060,00	54.060,00	-54.060,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	6.650,00	6.650,00	-6.650,00	6.650,00	6.650,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	146.467,18	146.467,18	-146.467,18	9.680,43	9.680,43
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	777.723,48	777.723,48	-777.723,48	106.650,00	106.650,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	777.723,48	777.723,48	-777.723,48	106.650,00	106.650,00
11.01.12.361.0042.2088.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	662.458,00	23.826,98	340.273,98	322.184,02	309.958,00	316.447,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	662.458,00	23.826,98	340.273,98	322.184,02	309.958,00	316.447,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	662.458,00	23.826,98	340.273,98	322.184,02	309.958,00	316.447,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	315.000,00	14.900,00	14.900,00	300.100,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.51.80.00.00	Estudos E Projetos	0,00	14.900,00	14.900,00	-14.900,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347.458,00	8.926,98	325.373,98	22.084,02	309.958,00	316.447,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	3.349,98	9.838,98	-9.838,98	0,00	6.489,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	5.577,00	315.535,00	-315.535,00	309.958,00	309.958,00
11.01.12.362.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO MEDIO	368.400,00	67.076,80	313.424,20	54.975,80	98.531,90	132.704,70
11.01.12.362.0040.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRÉ-ENEM E APOIO AO DESENV.DO ENS. TÉCN.E SUPERIOR	180.000,00	0,00	126.254,90	53.745,10	30.802,40	31.022,30
11.01.12.362.0040.2089.0.0.00.00.00.00.00	Curso Preparatório para o ENEM	180.000,00	0,00	126.254,90	53.745,10	30.802,40	31.022,30
11.01.12.362.0040.2089.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	126.254,90	53.745,10	30.802,40	31.022,30

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
11.01.12.362.0040.2089.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	126.254,90	53.745,10	30.802,40	31.022,30
11.01.12.362.0040.2089.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	126.254,90	53.745,10	30.802,40	31.022,30
11.01.12.362.0040.2089.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	126.254,90	53.745,10	30.802,40	31.022,30
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	30.802,40	30.802,40
11.01.12.362.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	188.400,00	67.076,80	187.169,30	1.230,70	67.729,50	101.682,40
11.01.12.362.0041.2090.0.0.00.00.00.00.00	Ensino Médio·Transporte Escolar p/Alunos nao atendidos pelo Est	188.400,00	67.076,80	187.169,30	1.230,70	67.729,50	101.682,40
11.01.12.362.0041.2090.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	188.400,00	67.076,80	187.169,30	1.230,70	67.729,50	101.682,40
11.01.12.362.0041.2090.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.400,00	67.076,80	187.169,30	1.230,70	67.729,50	101.682,40
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	188.400,00	67.076,80	187.169,30	1.230,70	67.729,50	101.682,40
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	188.400,00	67.076,80	187.169,30	1.230,70	67.729,50	101.682,40
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	67.076,80	187.169,30	-187.169,30	67.729,50	101.682,40
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	67.076,80	187.169,30	-187.169,30	67.729,50	101.682,40
11.01.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	16.863.400,00	2.771.434,95	8.645.026,03	8.218.373,97	2.553.336,84	6.028.842,21
11.01.12.365.0037.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DO ATEND. E QUALIF.CONT.DA EDUC.INFANTIL	16.303.400,00	2.506.254,70	8.374.715,78	7.928.684,22	2.310.576,59	5.780.951,96
11.01.12.365.0037.2091.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB	12.155.000,00	1.898.683,30	6.289.875,07	5.865.124,93	1.831.881,97	4.504.173,99
11.01.12.365.0037.2091.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.671.800,00	1.898.683,30	5.816.801,17	5.854.998,83	1.831.331,97	4.491.965,99
11.01.12.365.0037.2091.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.515.000,00	1.538.154,20	3.813.270,32	5.701.729,68	1.538.154,20	3.813.270,32
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.515.000,00	1.538.154,20	3.813.270,32	5.701.729,68	1.538.154,20	3.813.270,32
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	975.000,00	152.456,43	338.879,00	636.121,00	152.456,43	338.879,00
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	152.456,43	338.879,00	-338.879,00	152.456,43	338.879,00
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	152.456,43	338.879,00	-338.879,00	152.456,43	338.879,00
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.805.000,00	1.149.380,53	2.807.964,04	3.997.035,96	1.149.380,53	2.807.964,04
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	808.018,94	2.272.721,04	-2.272.721,04	808.018,94	2.272.721,04
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	808.018,94	2.272.721,04	-2.272.721,04	808.018,94	2.272.721,04
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	28.910,91	87.084,78	-87.084,78	28.910,91	87.084,78
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	66.203,57	196.446,76	-196.446,76	66.203,57	196.446,76
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	860,63	2.643,33	-2.643,33	860,63	2.643,33
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	362,56	2.512,89	-2.512,89	362,56	2.512,89
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	244.734,52	245.504,79	-245.504,79	244.734,52	245.504,79
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	289,40	1.050,45	-1.050,45	289,40	1.050,45
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.735.000,00	236.317,24	666.427,28	1.068.572,72	236.317,24	666.427,28
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	236.317,24	666.427,28	-666.427,28	236.317,24	666.427,28
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.13.02.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	236.317,24	666.427,28	-666.427,28	236.317,24	666.427,28
11.01.12.365.0037.2091.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.156.800,00	360.529,10	2.003.530,85	153.269,15	293.177,77	678.695,67
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.156.800,00	360.529,10	2.003.530,85	153.269,15	293.177,77	678.695,67

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	33.334,51	41.218,83	8.781,17	37.411,07	40.019,37
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	7.179,72	-7.179,72	3.708,17	6.316,47
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	704,60	-704,60	525,00	525,00
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	33.177,90	33.177,90	-33.177,90	33.177,90	33.177,90
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	156,61	156,61	-156,61	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.105.800,00	327.194,59	1.962.312,02	143.487,98	255.766,70	638.676,30
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-12.329,51	38.534,49	-38.534,49	17.835,54	33.999,03
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Moveis	0,00	0,00	16.682,05	-16.682,05	3.336,32	16.682,05
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	531,60	531,60
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	1.474,30
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	764.089,97	-764.089,97	159.654,69	174.468,73
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	337.524,10	1.126.986,31	-1.126.986,31	72.934,25	410.637,39
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	337.524,10	1.126.986,31	-1.126.986,31	72.934,25	410.637,39
11.01.12.365.0037.2091.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	483.200,00	0,00	473.073,90	10.126,10	550,00	12.208,00
11.01.12.365.0037.2091.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	483.200,00	0,00	473.073,90	10.126,10	550,00	12.208,00
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	483.200,00	0,00	473.073,90	10.126,10	550,00	12.208,00
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	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.200,00	0,00	23.074,00	9.126,00	550,00	12.208,00
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.52.57.00.00	Acessorios Para Automoveis	0,00	0,00	550,00	-550,00	550,00	550,00
11.01.12.365.0037.2092.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-MDE	4.148.400,00	607.571,40	2.084.840,71	2.063.559,29	478.694,62	1.276.777,97
11.01.12.365.0037.2092.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.021.000,00	604.991,44	2.021.343,05	1.999.656,95	478.694,62	1.276.223,57
11.01.12.365.0037.2092.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.622.800,00	286.696,52	709.489,16	1.913.310,84	286.696,52	709.489,16
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.622.800,00	286.696,52	709.489,16	1.913.310,84	286.696,52	709.489,16
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	7.030,26	19.243,45	130.756,55	7.030,26	19.243,45
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	6.216,76	16.806,07	-16.806,07	6.216,76	16.806,07
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	6.216,76	16.806,07	-16.806,07	6.216,76	16.806,07
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.15.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00	813,50	2.437,38	-2.437,38	813,50	2.437,38
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.072.800,00	236.794,22	569.401,87	1.503.398,13	236.794,22	569.401,87
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	160.703,95	444.291,79	-444.291,79	160.703,95	444.291,79
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	160.703,95	444.291,79	-444.291,79	160.703,95	444.291,79
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	240,98	357,58	-357,58	240,98	357,58
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.402,52	4.124,59	-4.124,59	1.402,52	4.124,59
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	9.457,30	24.133,60	-24.133,60	9.457,30	24.133,60

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	15.080,84	41.098,22	-41.098,22	15.080,84	41.098,22
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	1.891,45	4.805,69	-4.805,69	1.891,45	4.805,69
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	47.804,63	47.878,43	-47.878,43	47.804,63	47.878,43
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	212,55	2.121,56	-2.121,56	212,55	2.121,56
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	42.872,04	120.843,84	279.156,16	42.872,04	120.843,84
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	42.872,04	120.843,84	-120.843,84	42.872,04	120.843,84
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	42.872,04	120.843,84	-120.843,84	42.872,04	120.843,84
11.01.12.365.0037.2092.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.398.200,00	318.294,92	1.311.853,89	86.346,11	191.998,10	566.734,41
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	23.644,88
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	23.644,88
11.01.12.365.0037.2092.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	40.534,08	-40.534,08	6.755,68	23.644,88
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.357.200,00	318.294,92	1.271.319,81	85.880,19	185.242,42	543.089,53
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	263.000,00	82.308,24	187.858,65	75.141,35	51.478,46	59.302,57
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	28.180,00	-28.180,00	2.730,00	4.038,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	0,00	0,00	10.818,78	-10.818,78	9.827,88	9.827,88
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo E Esportivo	0,00	4.726,50	4.726,50	-4.726,50	3.126,50	3.126,50
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	77.581,74	77.920,99	-77.920,99	16.194,81	16.194,81
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	1.339,20	-1.339,20	1.339,20	1.339,20
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	0,00	9.505,73	-9.505,73	3.092,62	9.505,73
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flamulas e Insignias	0,00	0,00	1.650,00	-1.650,00	1.650,00	1.650,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	13.517,45	-13.517,45	13.517,45	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	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.36.28.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.089.200,00	233.986,68	1.081.461,16	7.738,84	133.763,96	483.786,96
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	44.693,60	44.693,60	-44.693,60	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	8.550,48	17.269,80
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	23.950,00	-23.950,00	322,20	679,40
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	11.301,28	22.290,95
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	5.214,84	10.201,62
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	30.375,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	63.595,56	-63.595,56	9.870,92	24.111,92
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	3.852,34	8.790,58
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 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
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00		186.504,00	218.652,00	-218.652,00	0,00	32.148,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00		639,08	345.373,24	-345.373,24	55.616,78	304.119,80
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		4.150,00	31.738,76	-31.738,76	8.660,12	21.591,89
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		4.150,00	31.738,76	-31.738,76	8.660,12	21.591,89
11.01.12.365.0037.2092.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	127.400,00		2.579,96	63.497,66	63.902,34	0,00	554,40
11.01.12.365.0037.2092.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	127.400,00		2.579,96	63.497,66	63.902,34	0,00	554,40
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	127.400,00		2.579,96	63.497,66	63.902,34	0,00	554,40
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	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		2.579,96	3.134,36	61.865,64	0,00	554,40
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	0,00		2.579,96	3.134,36	-3.134,36	0,00	554,40
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		265.180,25	270.310,25	289.689,75	242.760,25	247.890,25
11.01.12.365.0042.2093.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Infantil	560.000,00		265.180,25	270.310,25	289.689,75	242.760,25	247.890,25
11.01.12.365.0042.2093.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	560.000,00		265.180,25	270.310,25	289.689,75	242.760,25	247.890,25
11.01.12.365.0042.2093.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560.000,00		265.180,25	270.310,25	289.689,75	242.760,25	247.890,25
11.01.12.365.0042.2093.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	560.000,00		265.180,25	270.310,25	289.689,75	242.760,25	247.890,25
11.01.12.365.0042.2093.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560.000,00		265.180,25	270.310,25	289.689,75	242.760,25	247.890,25
11.01.12.365.0042.2093.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		85.234,00	90.364,00	-90.364,00	62.814,00	67.944,00
11.01.12.365.0042.2093.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		179.946,25	179.946,25	-179.946,25	179.946,25	179.946,25
11.01.12.365.0042.2093.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00		179.946,25	179.946,25	-179.946,25	179.946,25	179.946,25
11.01.12.366.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	760.000,00		121.495,28	415.670,53	344.329,47	136.184,60	334.015,73
11.01.12.366.0039.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	760.000,00		121.495,28	415.670,53	344.329,47	136.184,60	334.015,73
11.01.12.366.0039.2094.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Educação de Jovens e Adultos-EJA	760.000,00		121.495,28	415.670,53	344.329,47	136.184,60	334.015,73
11.01.12.366.0039.2094.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	759.000,00		121.495,28	415.670,53	343.329,47	136.184,60	334.015,73
11.01.12.366.0039.2094.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	634.500,00		115.076,36	297.167,94	337.332,06	115.076,36	297.167,94
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	634.500,00		115.076,36	297.167,94	337.332,06	115.076,36	297.167,94
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.000,00		7.843,34	19.610,20	33.389,80	7.843,34	19.610,20
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00		7.843,34	19.610,20	-19.610,20	7.843,34	19.610,20
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00		7.843,34	19.610,20	-19.610,20	7.843,34	19.610,20
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	466.500,00		90.019,41	226.062,53	240.437,47	90.019,41	226.062,53
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		59.062,76	173.123,08	-173.123,08	59.062,76	173.123,08
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00		59.062,76	173.123,08	-173.123,08	59.062,76	173.123,08
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00		3.499,18	10.420,48	-10.420,48	3.499,18	10.420,48
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00		7.933,12	22.627,71	-22.627,71	7.933,12	22.627,71
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00		283,72	650,63	-650,63	283,72	650,63

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	19.240,63	19.240,63	-19.240,63	19.240,63	19.240,63
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	17.213,61	51.495,21	63.504,79	17.213,61	51.495,21
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	17.213,61	51.495,21	-51.495,21	17.213,61	51.495,21
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	17.213,61	51.495,21	-51.495,21	17.213,61	51.495,21
11.01.12.366.0039.2094.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.500,00	6.418,92	118.502,59	5.997,41	21.108,24	36.847,79
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.500,00	6.418,92	118.502,59	5.997,41	21.108,24	36.847,79
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	9.000,00	2.529,62	8.924,48	75,52	2.112,76	2.112,76
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	2.529,62	2.529,62	-2.529,62	1.617,76	1.617,76
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flamulas E Insignias	0,00	0,00	495,00	-495,00	495,00	495,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.500,00	3.889,30	69.578,11	921,89	12.901,07	19.138,28
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	2.000,00	4.399,96
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	462,42	717,06
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	4.515,40
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	3.052,72
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	784,23	1.037,84
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	3.889,30	3.889,30	-3.889,30	3.889,30	3.889,30
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	6.094,41	15.596,75
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	6.094,41	15.596,75
11.01.12.366.0039.2094.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	703.000,00	188.622,24	544.443,78	158.556,22	205.511,54	502.220,53
11.01.12.367.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	703.000,00	188.622,24	544.443,78	158.556,22	205.511,54	502.220,53
11.01.12.367.0042.2095.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-FUNDEB	553.000,00	185.287,74	439.773,48	113.226,52	185.287,74	439.773,48
11.01.12.367.0042.2095.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	553.000,00	185.287,74	439.773,48	113.226,52	185.287,74	439.773,48
11.01.12.367.0042.2095.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	553.000,00	185.287,74	439.773,48	113.226,52	185.287,74	439.773,48
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	553.000,00	185.287,74	439.773,48	113.226,52	185.287,74	439.773,48
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	3.795,38	7.091,84	52.908,16	3.795,38	7.091,84
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	3.795,38	7.091,84	-7.091,84	3.795,38	7.091,84
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	3.795,38	7.091,84	-7.091,84	3.795,38	7.091,84
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417.000,00	153.834,16	358.107,91	58.892,09	153.834,16	358.107,91

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	68.098,26	182.925,58	-182.925,58	68.098,26	182.925,58
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.01.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	68.098,26	182.925,58	-182.925,58	68.098,26	182.925,58
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	28.911,18	78.224,09	-78.224,09	28.911,18	78.224,09
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	18.368,48	48.036,14	-48.036,14	18.368,48	48.036,14
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	7.153,88	17.619,74	-17.619,74	7.153,88	17.619,74
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	31.302,36	31.302,36	-31.302,36	31.302,36	31.302,36
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	76.000,00	27.658,20	74.573,73	1.426,27	27.658,20	74.573,73
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	27.658,20	74.573,73	-74.573,73	27.658,20	74.573,73
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.13.02.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério-(60%)	0,00	27.658,20	74.573,73	-74.573,73	27.658,20	74.573,73
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	59.112,55
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	59.112,55
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	59.112,55
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	59.112,55
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	59.112,55
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	59.112,55
11.01.12.367.0042.2097.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Especial	40.000,00	3.334,50	3.334,50	36.665,50	3.334,50	3.334,50
11.01.12.367.0042.2097.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	3.334,50	3.334,50	36.665,50	3.334,50	3.334,50
11.01.12.367.0042.2097.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	3.334,50	3.334,50	36.665,50	3.334,50	3.334,50
11.01.12.367.0042.2097.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	3.334,50	3.334,50	36.665,50	3.334,50	3.334,50
11.01.12.367.0042.2097.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	3.334,50	3.334,50	36.665,50	3.334,50	3.334,50
11.01.12.367.0042.2097.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	3.334,50	3.334,50	-3.334,50	3.334,50	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	1.328.000,00	246.005,50	724.754,57	603.245,43	255.375,42	638.518,27
11.02.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	1.328.000,00	246.005,50	724.754,57	603.245,43	255.375,42	638.518,27
11.02.12.363.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO PROFISSIONAL	1.328.000,00	246.005,50	724.754,57	603.245,43	255.375,42	638.518,27
11.02.12.363.0043.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTEALECIMENTO DA ESCOLA MUN. DE BELAS ARTES O. E.	1.328.000,00	246.005,50	724.754,57	603.245,43	255.375,42	638.518,27
11.02.12.363.0043.2099.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Artístico-Cultural	1.328.000,00	246.005,50	724.754,57	603.245,43	255.375,42	638.518,27
11.02.12.363.0043.2099.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.326.000,00	246.005,50	724.754,57	601.245,43	255.375,42	638.518,27
11.02.12.363.0043.2099.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.124.000,00	223.931,93	579.898,10	544.101,90	223.931,93	579.898,10

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.124.000,00	223.931,93	579.898,10	544.101,90	223.931,93	579.898,10
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.000,00	19.599,02	50.372,32	52.627,68	19.599,02	50.372,32
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	19.599,02	50.372,32	-50.372,32	19.599,02	50.372,32
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	19.599,02	50.372,32	-50.372,32	19.599,02	50.372,32
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	46.000,00	8.033,16	23.115,22	22.884,78	8.033,16	23.115,22
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.033,16	23.115,22	-23.115,22	8.033,16	23.115,22
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	8.033,16	23.115,22	-23.115,22	8.033,16	23.115,22
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00	164.047,61	409.985,06	370.014,94	164.047,61	409.985,06
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	102.561,44	300.087,34	-300.087,34	102.561,44	300.087,34
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	102.561,44	300.087,34	-300.087,34	102.561,44	300.087,34
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	28,82	59,64	-59,64	28,82	59,64
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.193,16	21.046,70	-21.046,70	7.193,16	21.046,70
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	18.150,04	50.938,20	-50.938,20	18.150,04	50.938,20
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	36.114,15	36.114,15	-36.114,15	36.114,15	36.114,15
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	195.000,00	32.252,14	96.425,50	98.574,50	32.252,14	96.425,50
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	32.252,14	96.425,50	-96.425,50	32.252,14	96.425,50
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	32.252,14	96.425,50	-96.425,50	32.252,14	96.425,50
11.02.12.363.0043.2099.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.000,00	22.073,57	144.856,47	57.143,53	31.443,49	58.620,17
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	202.000,00	22.073,57	144.856,47	57.143,53	31.443,49	58.620,17
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	44.000,00	9.826,90	18.124,40	25.875,60	2.686,67	2.686,67
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	502,50	-502,50	28,50	28,50
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	7.130,00	7.130,00	-7.130,00	59,92	59,92
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	2.540,29	2.540,29	-2.540,29	2.103,25	2.103,25
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flamulas E Insignias	0,00	0,00	495,00	-495,00	495,00	495,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	156,61	156,61	-156,61	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	73.000,00	12.246,67	52.732,07	20.267,93	16.568,00	24.740,02
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	1.192,08	2.675,46
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	1.123,68	2.203,18
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	141,67	298,33
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	3.052,72
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	1.243,39	2.450,73
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	11.462,70	12.146,70	-12.146,70	11.462,70	12.146,70

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	773,80	-773,80	154,76	386,90
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	783,97	783,97	-783,97	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	783,97	783,97	-783,97	0,00	0,00
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	12.188,82	31.193,48
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	12.188,82	31.193,48
11.02.12.363.0043.2099.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.4.4.90.51.00.00.00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.000,00	50,90	494,96	8.505,04	50,90	494,96
11.03.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	9.000,00	50,90	494,96	8.505,04	50,90	494,96
11.03.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	9.000,00	50,90	494,96	8.505,04	50,90	494,96
11.03.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	9.000,00	50,90	494,96	8.505,04	50,90	494,96
11.03.12.361.0042.2100.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	9.000,00	50,90	494,96	8.505,04	50,90	494,96
11.03.12.361.0042.2100.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	50,90	494,96	8.505,04	50,90	494,96
11.03.12.361.0042.2100.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	50,90	494,96	8.505,04	50,90	494,96
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	50,90	494,96	8.505,04	50,90	494,96
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	200,00	3.800,00	0,00	200,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	50,90	294,96	705,04	50,90	294,96
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	-44,50	149,56	-149,56	-44,50	149,56
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	49,40	49,40	-49,40	49,40	49,40
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	46,00	96,00	-96,00	46,00	96,00
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	46,00	96,00	-96,00	46,00	96,00
11.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.0.0.00.00.00.00.00	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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
11.04.12.361.0042.2101.3.3.90.00.00.00.00	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
11.05.12.306.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
12.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO	30.503.400,00	4.081.413,83	16.424.577,57	14.078.822,43	3.833.495,50	10.350.450,55
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇOS AUXILIARES	4.780.000,00	750.359,66	2.585.732,06	2.194.267,94	832.460,05	2.300.837,17
12.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.780.000,00	750.359,66	2.585.732,06	2.194.267,94	832.460,05	2.300.837,17
12.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.780.000,00	750.359,66	2.585.732,06	2.194.267,94	832.460,05	2.300.837,17
12.01.04.122.0045.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO	4.780.000,00	750.359,66	2.585.732,06	2.194.267,94	832.460,05	2.300.837,17
12.01.04.122.0045.2103.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Projetos de Serviços e	4.780.000,00	750.359,66	2.585.732,06	2.194.267,94	832.460,05	2.300.837,17
12.01.04.122.0045.2103.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.633.000,00	750.359,66	2.580.264,06	2.052.735,94	831.752,05	2.295.369,17
12.01.04.122.0045.2103.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.851.000,00	723.779,27	1.971.741,30	1.879.258,70	723.779,27	1.971.741,30
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.851.000,00	723.779,27	1.971.741,30	1.879.258,70	723.779,27	1.971.741,30
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	206.000,00	32.050,43	92.099,15	113.900,85	32.050,43	92.099,15
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	32.050,43	92.099,15	-92.099,15	32.050,43	92.099,15
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	32.050,43	92.099,15	-92.099,15	32.050,43	92.099,15
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.090.000,00	434.721,13	1.128.966,17	961.033,83	434.721,13	1.128.966,17
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	273.813,02	798.442,77	-798.442,77	273.813,02	798.442,77
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	273.813,02	798.442,77	-798.442,77	273.813,02	798.442,77
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	37.224,52	111.929,81	-111.929,81	37.224,52	111.929,81
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	26.559,50	76.624,87	-76.624,87	26.559,50	76.624,87

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	5.514,60	16.730,62	-16.730,62	5.514,60	16.730,62
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	86.503,35	87.066,89	-87.066,89	86.503,35	87.066,89
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	5.106,14	19.714,39	-19.714,39	5.106,14	19.714,39
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.420.000,00	242.568,56	714.084,58	705.915,42	242.568,56	714.084,58
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	242.568,56	714.084,58	-714.084,58	242.568,56	714.084,58
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	242.568,56	713.740,84	-713.740,84	242.568,56	713.740,84
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	35.000,00	1.896,01	2.872,79	32.127,21	1.896,01	2.872,79
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.896,01	2.872,79	-2.872,79	1.896,01	2.872,79
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100.000,00	12.543,14	33.718,61	66.281,39	12.543,14	33.718,61
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.96.01.00.00	Pessoal Requisitado De Outros Orgaos	0,00	12.543,14	33.718,61	-33.718,61	12.543,14	33.718,61
12.01.04.122.0045.2103.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	782.000,00	26.580,39	608.522,76	173.477,24	107.972,78	323.627,87
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	782.000,00	26.580,39	608.522,76	173.477,24	107.972,78	323.627,87
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	1.401,40	15.215,20	4.784,80	1.401,40	15.215,20
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.401,40	15.215,20	-15.215,20	1.401,40	15.215,20
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00	0,00	7.200,00	4.800,00	1.165,63	6.993,83
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	0,00	7.200,00	-7.200,00	1.165,63	6.993,83
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	8.010,42	11.309,62	38.690,38	169,74	1.576,94
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.035,00	4.313,00	-4.313,00	0,00	278,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	35,00	35,00	-35,00	35,00	35,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	511,00	511,00	-511,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	377,10	2.377,10	-2.377,10	134,74	242,74
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	3.052,32	3.052,32	-3.052,32	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	404,10	1.071,95	3.928,05	404,10	1.071,95
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	404,10	1.071,95	-1.071,95	404,10	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	16.764,47	133.725,99	118.274,01	26.978,20	71.318,26
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	2.000,00	42.000,00	-42.000,00	4.247,83	9.873,81
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	550,00	1.550,00	-1.550,00	36,28	146,28
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	0,00	50,00	-50,00	50,00	50,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	1.795,00	24.841,00	-24.841,00	7.795,00	18.841,00
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	2.854,90	8.564,70
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	492,41	1.286,77
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	1.165,62	1.665,62	-1.665,62	246,62	246,62
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	1.330,00	3.382,00	-3.382,00	1.330,00	3.382,00
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	2.990,05	5.205,81

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		9.923,85	24.411,37	-24.411,37	6.935,11	20.528,27
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00		6.787,85	18.954,62	-18.954,62	6.787,85	18.954,62
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		3.136,00	5.456,75	-5.456,75	147,26	1.573,65
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	77.853,71	227.451,69
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	77.853,71	227.451,69
12.01.04.122.0045.2103.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	147.000,00		0,00	5.468,00	141.532,00	708,00	5.468,00
12.01.04.122.0045.2103.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	147.000,00		0,00	5.468,00	141.532,00	708,00	5.468,00
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	147.000,00		0,00	5.468,00	141.532,00	708,00	5.468,00
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	5.468,00	111.532,00	708,00	5.468,00
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00		0,00	708,00	-708,00	708,00	708,00
12.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	18.566.000,00		2.496.440,04	10.864.199,77	7.701.800,23	2.084.026,03	5.879.879,19
12.02.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	6.560.000,00		210.896,63	3.817.695,28	2.742.304,72	969.658,41	1.950.316,09
12.02.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	6.560.000,00		210.896,63	3.817.695,28	2.742.304,72	969.658,41	1.950.316,09
12.02.15.452.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	6.560.000,00		210.896,63	3.817.695,28	2.742.304,72	969.658,41	1.950.316,09
12.02.15.452.0044.2104.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria dos Serviços Funerários	1.373.000,00		103.315,19	755.532,47	617.467,53	195.765,18	426.514,15
12.02.15.452.0044.2104.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.160.000,00		99.315,19	625.079,77	534.920,23	131.133,84	356.692,81
12.02.15.452.0044.2104.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	425.000,00		65.311,91	177.211,18	247.788,82	65.311,91	177.211,18
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	425.000,00		65.311,91	177.211,18	247.788,82	65.311,91	177.211,18
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.000,00		56.590,04	150.113,01	214.886,99	56.590,04	150.113,01
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		40.811,48	124.992,11	-124.992,11	40.811,48	124.992,11
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		40.811,48	124.992,11	-124.992,11	40.811,48	124.992,11
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00		2.531,47	7.972,89	-7.972,89	2.531,47	7.972,89
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		1.327,61	4.106,97	-4.106,97	1.327,61	4.106,97
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00		11.122,35	11.122,35	-11.122,35	11.122,35	11.122,35
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00		797,13	1.918,69	-1.918,69	797,13	1.918,69
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	60.000,00		8.721,87	27.098,17	32.901,83	8.721,87	27.098,17
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00		8.721,87	27.098,17	-27.098,17	8.721,87	27.098,17
12.02.15.452.0044.2104.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	735.000,00		34.003,28	447.868,59	287.131,41	65.821,93	179.481,63
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	735.000,00		34.003,28	447.868,59	287.131,41	65.821,93	179.481,63
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		29.773,28	31.823,28	68.176,72	0,00	1.148,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00		3.409,28	3.409,28	-3.409,28	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00		26.364,00	26.364,00	-26.364,00	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		4.230,00	416.045,31	218.954,69	65.821,93	178.333,63
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00		0,00	3.000,00	-3.000,00	89,28	176,88

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	2.287,63	5.160,79
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	875,00	2.246,63
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	6.067,23	-6.067,23	941,72	2.300,36
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	272,30	682,97
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	4.180,00	13.414,00	-13.414,00	4.180,00	13.414,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	0,00	236.014,08	-236.014,08	57.126,00	114.252,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	50,00	50,00	-50,00	50,00	50,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	50,00	50,00	-50,00	50,00	50,00
12.02.15.452.0044.2104.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	213.000,00	4.000,00	130.452,70	82.547,30	64.631,34	69.821,34
12.02.15.452.0044.2104.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	213.000,00	4.000,00	130.452,70	82.547,30	64.631,34	69.821,34
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	213.000,00	4.000,00	130.452,70	82.547,30	64.631,34	69.821,34
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	121.262,70	78.737,30	60.631,34	60.631,34
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	121.262,70	-121.262,70	60.631,34	60.631,34
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	4.000,00	9.190,00	3.810,00	4.000,00	9.190,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.52.36.00.00	Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	4.000,00	4.000,00
12.02.15.452.0044.2105.0.0.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública	5.187.000,00	107.581,44	3.062.162,81	2.124.837,19	773.893,23	1.523.801,94
12.02.15.452.0044.2105.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.801.000,00	107.581,44	2.825.894,92	975.105,08	541.410,56	1.287.534,05
12.02.15.452.0044.2105.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	456.000,00	80.041,44	205.678,52	250.321,48	80.041,44	205.678,52
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	456.000,00	80.041,44	205.678,52	250.321,48	80.041,44	205.678,52
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	431.000,00	75.504,65	193.701,01	237.298,99	75.504,65	193.701,01
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	39.204,50	113.232,06	-113.232,06	39.204,50	113.232,06
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	39.204,50	113.232,06	-113.232,06	39.204,50	113.232,06
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	4,19	29,19	-29,19	4,19	29,19
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	8.169,97	25.014,30	-25.014,30	8.169,97	25.014,30
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.114,76	23.065,35	-23.065,35	7.114,76	23.065,35
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.550,95	11.071,62	-11.071,62	3.550,95	11.071,62
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	3.112,57	3.112,57	-3.112,57	3.112,57	3.112,57
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	14.347,71	14.347,71	-14.347,71	14.347,71	14.347,71
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	4.536,79	11.977,51	13.022,49	4.536,79	11.977,51
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	4.536,79	11.977,51	-11.977,51	4.536,79	11.977,51
12.02.15.452.0044.2105.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.345.000,00	27.540,00	2.620.216,40	724.783,60	461.369,12	1.081.855,53
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.345.000,00	27.540,00	2.620.216,40	724.783,60	461.369,12	1.081.855,53
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	2.690,00	190.325,50	189.674,50	51.824,54	86.673,99
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.690,00	10.990,00	-10.990,00	2.061,54	3.734,91
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	156.123,50	-156.123,50	42.414,00	61.419,08

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	21.125,00	-21.125,00	7.349,00	20.497,00
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.965.000,00	24.850,00	2.429.890,90	535.109,10	409.544,58	995.181,54
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	35.700,00	-35.700,00	18.276,41	18.276,41
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	5.244,50	-5.244,50	1.871,00	4.871,00
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	376.388,41	946.183,52
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	214,99	490,75
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	3.800,00	8.930,00	-8.930,00	3.800,00	8.930,00
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	21.050,00	76.516,40	-76.516,40	8.993,77	16.429,86
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	21.050,00	76.516,40	-76.516,40	8.993,77	16.429,86
12.02.15.452.0044.2105.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.386.000,00	0,00	236.267,89	1.149.732,11	232.482,67	236.267,89
12.02.15.452.0044.2105.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.386.000,00	0,00	236.267,89	1.149.732,11	232.482,67	236.267,89
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.386.000,00	0,00	236.267,89	1.149.732,11	232.482,67	236.267,89
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.000,00	0,00	24.267,89	1.025.732,11	20.482,67	24.267,89
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	24.267,89	-24.267,89	20.482,67	24.267,89
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336.000,00	0,00	212.000,00	124.000,00	212.000,00	212.000,00
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	0,00	212.000,00	-212.000,00	212.000,00	212.000,00
12.02.17.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO	1.556.000,00	212.805,09	828.556,43	727.443,57	186.572,17	478.091,57
12.02.17.512.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.556.000,00	212.805,09	828.556,43	727.443,57	186.572,17	478.091,57
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	212.805,09	828.556,43	727.443,57	186.572,17	478.091,57
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	212.805,09	828.556,43	727.443,57	186.572,17	478.091,57
12.02.17.512.0044.2106.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.042.000,00	212.805,09	480.530,93	561.469,07	137.366,67	373.290,57
12.02.17.512.0044.2106.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	625.000,00	122.216,98	318.941,40	306.058,60	122.216,98	318.941,40
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	625.000,00	122.216,98	318.941,40	306.058,60	122.216,98	318.941,40
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585.000,00	116.401,00	301.790,38	283.209,62	116.401,00	301.790,38
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	75.312,93	221.777,37	-221.777,37	75.312,93	221.777,37
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	75.312,93	221.777,37	-221.777,37	75.312,93	221.777,37
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	1,83	16,57	-16,57	1,83	16,57
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	6.442,79	18.701,99	-18.701,99	6.442,79	18.701,99
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.508,36	15.289,45	-15.289,45	4.508,36	15.289,45
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.060,80	14.410,83	-14.410,83	5.060,80	14.410,83
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	23.375,89	23.375,89	-23.375,89	23.375,89	23.375,89
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.698,40	6.663,30	-6.663,30	1.698,40	6.663,30
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	5.815,98	17.151,02	22.848,98	5.815,98	17.151,02
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	5.815,98	17.151,02	-17.151,02	5.815,98	17.151,02
12.02.17.512.0044.2106.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.000,00	90.588,11	161.589,53	255.410,47	15.149,69	54.349,17

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	417.000,00	90.588,11	161.589,53	255.410,47	15.149,69	54.349,17
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	302.000,00	64.660,76	123.340,26	178.659,74	9.139,62	37.431,39
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.690,00	53.002,50	-53.002,50	9.017,22	30.335,99
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.493,36	5.493,36	-5.493,36	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	56.477,40	56.477,40	-56.477,40	122,40	122,40
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	115.000,00	25.927,35	38.249,27	76.750,73	6.010,07	16.917,78
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	19.987,35	19.987,35	-19.987,35	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	70,07	155,86
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	5.890,00	16.492,00	-16.492,00	5.890,00	16.492,00
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	50,00	269,92	-269,92	50,00	269,92
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	50,00	269,92	-269,92	50,00	269,92
12.02.17.512.0044.2106.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	514.000,00	0,00	348.025,50	165.974,50	49.205,50	104.801,00
12.02.17.512.0044.2106.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	514.000,00	0,00	348.025,50	165.974,50	49.205,50	104.801,00
12.02.17.512.0044.2106.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	514.000,00	0,00	348.025,50	165.974,50	49.205,50	104.801,00
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	49.205,50	104.801,00
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	49.205,50	104.801,00
12.02.17.512.0044.2106.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
12.02.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE	10.450.000,00	2.072.738,32	6.217.948,06	4.232.051,94	927.795,45	3.451.471,53
12.02.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.450.000,00	400.951,43	1.802.273,00	2.647.727,00	411.132,62	1.431.166,14
12.02.26.451.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	4.450.000,00	400.951,43	1.802.273,00	2.647.727,00	411.132,62	1.431.166,14
12.02.26.451.0044.2107.0.0.00.00.00.00.00	Conservação e Melhorias do Sistema Viário Urbano	4.450.000,00	400.951,43	1.802.273,00	2.647.727,00	411.132,62	1.431.166,14
12.02.26.451.0044.2107.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.340.000,00	388.671,43	1.789.993,00	1.550.007,00	411.132,62	1.431.166,14
12.02.26.451.0044.2107.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.528.000,00	264.003,68	671.790,34	856.209,66	264.003,68	671.790,34
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.528.000,00	264.003,68	671.790,34	856.209,66	264.003,68	671.790,34
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.453.000,00	254.036,68	639.915,45	813.084,55	254.036,68	639.915,45
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	166.573,71	469.186,40	-469.186,40	166.573,71	469.186,40
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	166.573,71	469.186,40	-469.186,40	166.573,71	469.186,40
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	2,59	10,11	-10,11	2,59	10,11
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	15.879,87	44.958,25	-44.958,25	15.879,87	44.958,25
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	5.987,67	15.826,63	-15.826,63	5.987,67	15.826,63
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	15.300,20	44.798,63	-44.798,63	15.300,20	44.798,63
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	47.832,28	48.583,67	-48.583,67	47.832,28	48.583,67
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.460,36	13.546,19	-13.546,19	2.460,36	13.546,19
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	75.000,00	9.967,00	31.874,89	43.125,11	9.967,00	31.874,89
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	9.967,00	31.874,89	-31.874,89	9.967,00	31.874,89

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
12.02.26.451.0044.2107.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.812.000,00	124.667,75	1.118.202,66	693.797,34	147.128,94	759.375,80
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.812.000,00	124.667,75	1.118.202,66	693.797,34	147.128,94	759.375,80
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.187.000,00	109.943,75	941.638,26	245.361,74	130.292,94	680.683,40
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.690,00	338.266,40	-338.266,40	82.624,92	195.860,29
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	9.031,34	9.031,34	-9.031,34	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	72,96	8.292,96	-8.292,96	72,96	4.709,46
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	24.149,45	508.292,56	-508.292,56	43.840,06	476.358,65
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.54.00.00	Material Para Manutenção E Conservação De Estradas E Vias	0,00	74.000,00	74.000,00	-74.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	3.755,00	-3.755,00	3.755,00	3.755,00
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	14.724,00	176.564,40	446.435,60	16.836,00	78.692,40
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	288,00	288,00	-288,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.886,00	90.288,00	-90.288,00	2.775,00	44.713,00
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	12.350,00	29.450,00	-29.450,00	12.350,00	29.450,00
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	200,00	55.538,40	-55.538,40	1.711,00	4.529,40
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	200,00	55.538,40	-55.538,40	1.711,00	4.529,40
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	12.280,00	12.280,00	1.097.720,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2107.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.110.000,00	12.280,00	12.280,00	1.097.720,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2107.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.110.000,00	12.280,00	12.280,00	1.097.720,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2107.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000,00	12.280,00	12.280,00	1.097.720,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2107.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	0,00	12.280,00	12.280,00	-12.280,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	6.000.000,00	1.671.786,89	4.415.675,06	1.584.324,94	516.662,83	2.020.305,39
12.02.26.782.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	6.000.000,00	1.671.786,89	4.415.675,06	1.584.324,94	516.662,83	2.020.305,39
12.02.26.782.0044.1005.0.0.00.00.00.00.00	Pavimentação, Construção de Ruas, Passarelas, Escadarias, Cante	5.750.000,00	1.671.786,89	4.415.675,06	1.334.324,94	516.662,83	2.020.305,39
12.02.26.782.0044.1005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.750.000,00	1.671.786,89	4.415.675,06	1.334.324,94	516.662,83	2.020.305,39
12.02.26.782.0044.1005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.750.000,00	1.671.786,89	4.415.675,06	1.334.324,94	516.662,83	2.020.305,39
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.750.000,00	1.671.786,89	4.415.675,06	1.334.324,94	516.662,83	2.020.305,39
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.750.000,00	1.671.786,89	4.415.675,06	1.334.324,94	516.662,83	2.020.305,39
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	1.671.786,89	4.415.675,06	-4.415.675,06	516.662,83	2.020.305,39
12.02.26.782.0044.1006.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Conservação de Passeios Públicos	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1006.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1006.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 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
12.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE APOIO	2.879.000,00	368.886,65	1.170.987,53	1.708.012,47	408.249,76	949.714,27
12.03.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.879.000,00	368.886,65	1.170.987,53	1.708.012,47	408.249,76	949.714,27
12.03.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.879.000,00	368.886,65	1.170.987,53	1.708.012,47	408.249,76	949.714,27
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	368.886,65	1.170.987,53	1.708.012,47	408.249,76	949.714,27
12.03.04.122.0044.2108.0.0.00.00.00.00.00	Construções, Reformas e Reparos	659.000,00	77.905,49	199.081,08	459.918,92	91.952,57	169.572,36
12.03.04.122.0044.2108.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	649.000,00	77.905,49	199.081,08	449.918,92	91.952,57	169.572,36
12.03.04.122.0044.2108.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	316.000,00	42.702,74	112.787,13	203.212,87	42.702,74	112.787,13
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	316.000,00	42.702,74	112.787,13	203.212,87	42.702,74	112.787,13
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	40.631,44	108.814,36	201.185,64	40.631,44	108.814,36
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	25.671,79	78.806,29	-78.806,29	25.671,79	78.806,29
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	25.671,79	78.806,29	-78.806,29	25.671,79	78.806,29
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.479,59	4.583,38	-4.583,38	1.479,59	4.583,38
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.254,18	6.595,56	-6.595,56	2.254,18	6.595,56
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.286,89	7.076,86	-7.076,86	2.286,89	7.076,86
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	7.826,40	7.826,40	-7.826,40	7.826,40	7.826,40
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.112,59	3.925,87	-3.925,87	1.112,59	3.925,87
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00	2.071,30	3.972,77	2.027,23	2.071,30	3.972,77
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	2.071,30	3.972,77	-3.972,77	2.071,30	3.972,77
12.03.04.122.0044.2108.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.000,00	35.202,75	86.293,95	246.706,05	49.249,83	56.785,23
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	333.000,00	35.202,75	86.293,95	246.706,05	49.249,83	56.785,23
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	248.000,00	32.872,75	77.665,03	170.334,97	46.593,62	48.666,18
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.187,50	-5.187,50	1.290,56	2.338,12
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.315,40	2.315,40	-2.315,40	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	30.557,35	67.417,13	-67.417,13	43.583,06	43.583,06
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.720,00	-1.720,00	1.720,00	1.720,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00	2.330,00	8.628,92	76.371,08	2.656,21	8.119,05
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação De Veículos	0,00	0,00	249,00	-249,00	249,00	249,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	700,00	-700,00	77,21	190,13
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	2.280,00	7.410,00	-7.410,00	2.280,00	7.410,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	50,00	269,92	-269,92	50,00	269,92
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	50,00	269,92	-269,92	50,00	269,92
12.03.04.122.0044.2108.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
12.03.04.122.0044.2109.0.0.00.00.00.00	Oficinas e Transportes	2.220.000,00	290.981,16	971.906,45	1.248.093,55	316.297,19	780.141,91
12.03.04.122.0044.2109.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.090.000,00	279.526,16	960.451,45	1.129.548,55	304.842,19	768.686,91
12.03.04.122.0044.2109.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.365.000,00	242.757,54	623.873,00	741.127,00	242.757,54	623.873,00
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.365.000,00	242.757,54	623.873,00	741.127,00	242.757,54	623.873,00
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.320.000,00	235.476,86	604.513,64	715.486,36	235.476,86	604.513,64
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	152.729,27	436.072,60	-436.072,60	152.729,27	436.072,60
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	152.729,27	436.072,60	-436.072,60	152.729,27	436.072,60
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.09.00	Adicional de Periculosidade	0,00	4.209,18	11.407,70	-11.407,70	4.209,18	11.407,70
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	10.010,83	29.591,23	-29.591,23	10.010,83	29.591,23
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	11.270,92	36.614,44	-36.614,44	11.270,92	36.614,44
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	8.654,25	26.996,31	-26.996,31	8.654,25	26.996,31
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	46.380,32	46.380,32	-46.380,32	46.380,32	46.380,32
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.222,09	17.448,24	-17.448,24	2.222,09	17.448,24
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	45.000,00	7.280,68	19.359,36	25.640,64	7.280,68	19.359,36
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.16.44.00	Serviços Extraordinários	0,00	7.280,68	19.359,36	-19.359,36	7.280,68	19.359,36
12.03.04.122.0044.2109.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	725.000,00	36.768,62	336.578,45	388.421,55	62.084,65	144.813,91
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	725.000,00	36.768,62	336.578,45	388.421,55	62.084,65	144.813,91
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	620,62	1.379,38	0,00	620,62
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	14.962,62	63.734,11	87.265,89	8.913,55	28.275,61
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.035,00	16.222,50	-16.222,50	4.790,56	5.838,12
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.04.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	39,00	9.449,00	-9.449,00	765,00	1.298,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	0,00	580,00	580,00	-580,00	180,00	180,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.23.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	10.308,62	10.308,62	-10.308,62	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.28.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	9.225,99	-9.225,99	927,99	5.261,49
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	10.968,00	-10.968,00	2.250,00	8.718,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.36.00.00	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	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569.000,00	21.806,00	272.223,72	296.776,28	53.171,10	115.917,68
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.12.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.000,00	7.000,00	-7.000,00	591,36	1.262,28
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.43.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	1.993,09	8.945,15
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.44.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.513,46	3.825,70
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.57.00	Serviços De Processamento De Dados	0,00	9.960,00	52.518,62	-52.518,62	7.005,62	20.356,22
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.58.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	7.600,00	-7.600,00	240,33	634,24
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.72.00	Vale-transporte	0,00	9.310,00	14.440,00	-14.440,00	9.310,00	14.440,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.77.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	150.744,78	-150.744,78	31.966,83	63.010,77

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

Classificação	Descrição	Dotações			DESPESA EMPENHADA		
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	880,00	2.413,15	-2.413,15	491,41	1.533,15
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	656,00	981,17	-981,17	59,00	384,17
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	656,00	981,17	-981,17	59,00	384,17
12.03.04.122.0044.2109.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	11.455,00	11.455,00	118.545,00	11.455,00	11.455,00
12.03.04.122.0044.2109.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00	11.455,00	11.455,00	118.545,00	11.455,00	11.455,00
12.03.04.122.0044.2109.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	11.455,00	11.455,00	118.545,00	11.455,00	11.455,00
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	11.455,00	11.455,00	58.545,00	11.455,00	11.455,00
12.03.04.122.0044.2109.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	0,00	9.455,00	9.455,00	-9.455,00	9.455,00	9.455,00
12.03.04.122.0044.2109.4.4.90.52.36.00.00	Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00
12.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CENTRAL DE BRITAGEM E USINA DE ASFALTO	2.115.000,00	140.760,08	1.045.132,94	1.069.867,06	273.994,45	601.505,44
12.04.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDUSTRIA	2.115.000,00	140.760,08	1.045.132,94	1.069.867,06	273.994,45	601.505,44
12.04.22.662.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.115.000,00	140.760,08	1.045.132,94	1.069.867,06	273.994,45	601.505,44
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	140.760,08	1.045.132,94	1.069.867,06	273.994,45	601.505,44
12.04.22.662.0044.2110.0.0.00.00.00.00.00	Central de Britagem e Usina de Asfalto	2.115.000,00	140.760,08	1.045.132,94	1.069.867,06	273.994,45	601.505,44
12.04.22.662.0044.2110.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.028.000,00	140.760,08	1.033.342,94	994.657,06	273.994,45	598.040,44
12.04.22.662.0044.2110.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	549.000,00	104.193,01	262.985,83	286.014,17	104.193,01	262.985,83
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	549.000,00	104.193,01	262.985,83	286.014,17	104.193,01	262.985,83
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.000,00	98.529,90	247.105,10	271.894,90	98.529,90	247.105,10
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	70.730,36	202.882,14	-202.882,14	70.730,36	202.882,14
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	70.730,36	202.882,14	-202.882,14	70.730,36	202.882,14
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	4.042,64	11.457,90	-11.457,90	4.042,64	11.457,90
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.652,76	10.428,14	-10.428,14	3.652,76	10.428,14
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	19.355,64	19.355,64	-19.355,64	19.355,64	19.355,64
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	748,50	2.981,28	-2.981,28	748,50	2.981,28
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	5.663,11	15.880,73	14.119,27	5.663,11	15.880,73
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	5.663,11	15.880,73	-15.880,73	5.663,11	15.880,73
12.04.22.662.0044.2110.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.479.000,00	36.567,07	770.357,11	708.642,89	169.801,44	335.054,61
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.479.000,00	36.567,07	770.357,11	708.642,89	169.801,44	335.054,61
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	337.000,00	10.727,19	84.697,54	252.302,46	27.683,37	50.624,64
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.690,00	67.225,00	-67.225,00	19.448,42	35.732,18
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	150,00	150,00	-150,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.356,24	2.430,08	-2.430,08	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.071,00	5.260,50	-5.260,50	4.071,00	5.260,50
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	1.599,00	-1.599,00	984,00	1.599,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	1.459,95	7.312,96	-7.312,96	3.179,95	7.312,96
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	25.839,88	685.659,57	455.340,43	142.118,07	284.429,97
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	6.268,62	15.554,48
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	0,00	5.090,00	-5.090,00	1.450,00	5.090,00
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		0,00	585,70	4.023,00	-4.023,00	834,70	4.023,00
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	22.886,77	50.840,99
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.51.00.00	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas		0,00	0,00	15.612,00	-15.612,00	5.204,00	10.408,00
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	1.150,18
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	488,67	1.108,06
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.73.00.00	Transporte de Servidores		0,00	-3.613,32	42.386,68	-42.386,68	6.820,00	14.206,68
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	39.028,20	95.335,14
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental		0,00	3.500,00	5.033,15	-5.033,15	833,21	2.291,81
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	24.367,50	137.452,63	-137.452,63	57.833,04	84.421,63
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	24.367,50	137.452,63	-137.452,63	57.833,04	84.421,63
12.04.22.662.0044.2110.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		87.000,00	0,00	11.790,00	75.210,00	0,00	3.465,00
12.04.22.662.0044.2110.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		87.000,00	0,00	11.790,00	75.210,00	0,00	3.465,00
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		87.000,00	0,00	11.790,00	75.210,00	0,00	3.465,00
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	0,00
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.000,00	0,00	3.465,00	43.535,00	0,00	3.465,00
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos		0,00	0,00	3.465,00	-3.465,00	0,00	3.465,00
12.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE HABITAÇÃO		2.163.400,00	324.967,40	758.525,27	1.404.874,73	234.765,21	618.514,48
12.05.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO		1.763.400,00	243.495,25	560.759,28	1.202.640,72	153.293,06	420.748,49
12.05.16.482.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO URBANA		1.763.400,00	243.495,25	560.759,28	1.202.640,72	153.293,06	420.748,49
12.05.16.482.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	MORADIA PARA TODOS		1.763.400,00	243.495,25	560.759,28	1.202.640,72	153.293,06	420.748,49
12.05.16.482.0046.1007.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Habitação-FUMHAB		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1007.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1007.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1007.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
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	243.495,25	560.759,28	602.640,72	153.293,06	420.748,49
12.05.16.482.0046.2111.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.123.200,00	243.495,25	558.589,28	564.610,72	153.293,06	418.578,49
12.05.16.482.0046.2111.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		702.000,00	136.306,10	357.757,66	344.242,34	136.306,10	357.757,66

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	702.000,00	136.306,10	357.757,66	344.242,34	136.306,10	357.757,66
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	966,24	2.534,69	3.465,31	966,24	2.534,69
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	966,24	2.534,69	-2.534,69	966,24	2.534,69
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	966,24	2.534,69	-2.534,69	966,24	2.534,69
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	576.000,00	115.024,20	295.526,26	280.473,74	115.024,20	295.526,26
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	80.228,20	233.574,56	-233.574,56	80.228,20	233.574,56
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	80.228,20	233.574,56	-233.574,56	80.228,20	233.574,56
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	202,14	591,44	-591,44	202,14	591,44
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	6.487,83	21.303,53	-21.303,53	6.487,83	21.303,53
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	3.751,66	10.584,48	-10.584,48	3.751,66	10.584,48
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	23.046,39	23.046,39	-23.046,39	23.046,39	23.046,39
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.307,98	6.425,86	-6.425,86	1.307,98	6.425,86
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	118.000,00	20.315,66	59.696,71	58.303,29	20.315,66	59.696,71
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	20.315,66	59.696,71	-59.696,71	20.315,66	59.696,71
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	20.315,66	59.696,71	-59.696,71	20.315,66	59.696,71
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	107.189,15	200.831,62	220.368,38	16.986,96	60.820,83
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	421.200,00	107.189,15	200.831,62	220.368,38	16.986,96	60.820,83
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	700,70	700,70	1.299,30	700,70	700,70
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	700,70	700,70	-700,70	700,70	700,70
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	76.764,70	81.535,27	115.664,73	0,00	4.770,57
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	4.035,00	7.031,00	-7.031,00	0,00	2.996,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	70.354,95	70.354,95	-70.354,95	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	2.374,75	2.374,75	-2.374,75	0,00	0,00
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	202,05	202,05	1.797,95	202,05	202,05
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	202,05	202,05	-202,05	202,05	202,05
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	2.312,40	2.312,40
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	2.312,40	2.312,40
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	161.500,00	29.521,70	62.987,80	98.512,20	6.072,00	30.339,90
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	25.000,00	39.000,00	-39.000,00	0,00	14.000,00
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	224,76	666,90
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	92,57	463,76
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	8.700,00	-8.700,00	3.155,18	7.435,89

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00		1.000,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		2.223,20	4.834,70	-4.834,70	2.223,20	4.834,70
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	807,52
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		1.298,50	1.813,46	-1.813,46	50,85	444,13
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		1.298,50	1.813,46	-1.813,46	50,85	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	7.699,81	22.495,21
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	7.699,81	22.495,21
12.05.16.482.0046.2111.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.200,00		0,00	2.170,00	38.030,00	0,00	2.170,00
12.05.16.482.0046.2111.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.200,00		0,00	2.170,00	38.030,00	0,00	2.170,00
12.05.16.482.0046.2111.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.200,00		0,00	2.170,00	38.030,00	0,00	2.170,00
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		0,00	2.170,00	8.030,00	0,00	2.170,00
12.05.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00		81.472,15	197.765,99	202.234,01	81.472,15	197.765,99
12.05.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	400.000,00		81.472,15	197.765,99	202.234,01	81.472,15	197.765,99
12.05.28.843.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	MORADIA PARA TODOS	400.000,00		81.472,15	197.765,99	202.234,01	81.472,15	197.765,99
12.05.28.843.0046.2112.0.0.00.00.00.00.00	Amortização de Dívida de Financiamentos/Programas Habitacionais	400.000,00		81.472,15	197.765,99	202.234,01	81.472,15	197.765,99
12.05.28.843.0046.2112.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		4.744,35	13.321,14	36.678,86	4.744,35	13.321,14
12.05.28.843.0046.2112.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	50.000,00		4.744,35	13.321,14	36.678,86	4.744,35	13.321,14
12.05.28.843.0046.2112.3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		4.744,35	13.321,14	36.678,86	4.744,35	13.321,14
12.05.28.843.0046.2112.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	40.000,00		3.953,64	9.225,58	30.774,42	3.953,64	9.225,58
12.05.28.843.0046.2112.3.2.90.21.01.00.00	Juros da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00		3.953,64	9.225,58	-9.225,58	3.953,64	9.225,58
12.05.28.843.0046.2112.3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00		790,71	4.095,56	5.904,44	790,71	4.095,56
12.05.28.843.0046.2112.3.2.90.22.01.00.00	Encargos da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00		790,71	4.095,56	-4.095,56	790,71	4.095,56
12.05.28.843.0046.2112.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00		76.727,80	184.444,85	165.555,15	76.727,80	184.444,85
12.05.28.843.0046.2112.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	350.000,00		76.727,80	184.444,85	165.555,15	76.727,80	184.444,85
12.05.28.843.0046.2112.4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	350.000,00		76.727,80	184.444,85	165.555,15	76.727,80	184.444,85
12.05.28.843.0046.2112.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	350.000,00		76.727,80	184.444,85	165.555,15	76.727,80	184.444,85
12.05.28.843.0046.2112.4.6.90.71.01.00.00	Amortizacao da Divida Contratada Com Instituicoes Financei	0,00		76.727,80	184.444,85	-184.444,85	76.727,80	184.444,85
13.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	11.978.200,00		1.108.226,39	8.702.692,49	3.275.507,51	1.519.828,09	4.443.414,11
13.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	11.978.200,00		1.108.226,39	8.702.692,49	3.275.507,51	1.519.828,09	4.443.414,11
13.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	9.267.500,00		606.783,18	7.221.737,08	2.045.762,92	970.932,01	3.187.434,81
13.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	9.267.500,00		606.783,18	7.221.737,08	2.045.762,92	970.932,01	3.187.434,81
13.01.15.452.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	2.692.500,00		593.861,57	1.582.131,27	1.110.368,73	457.307,57	894.563,02
13.01.15.452.0048.2113.0.0.00.00.00.00.00	Sistema Mun.de Atenção às Áreas Verdes,Paisag.,Praças,Parques,H	2.692.500,00		593.861,57	1.582.131,27	1.110.368,73	457.307,57	894.563,02

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
13.01.15.452.0048.2113.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.955.000,00	541.153,32	1.253.751,86	701.248,14	228.914,57	618.896,71
13.01.15.452.0048.2113.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	903.000,00	139.442,11	356.105,29	546.894,71	139.442,11	356.105,29
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	903.000,00	139.442,11	356.105,29	546.894,71	139.442,11	356.105,29
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	863.000,00	134.695,26	341.228,68	521.771,32	134.695,26	341.228,68
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	93.744,04	225.770,87	-225.770,87	93.744,04	225.770,87
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	93.744,04	225.770,87	-225.770,87	93.744,04	225.770,87
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	606,42	1.961,48	-1.961,48	606,42	1.961,48
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.31.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	4.262,76	12.953,90	-12.953,90	4.262,76	12.953,90
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	8.070,06	22.897,44	-22.897,44	8.070,06	22.897,44
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	26.118,51	26.118,51	-26.118,51	26.118,51	26.118,51
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.893,47	8.017,58	-8.017,58	1.893,47	8.017,58
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	4.746,85	14.876,61	25.123,39	4.746,85	14.876,61
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.16.44.00	Serviços Extraordinários	0,00	4.746,85	14.876,61	-14.876,61	4.746,85	14.876,61
13.01.15.452.0048.2113.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.052.000,00	401.711,21	897.646,57	154.353,43	89.472,46	262.791,42
13.01.15.452.0048.2113.3.3.30.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	16.004,13	43.428,26
13.01.15.452.0048.2113.3.3.30.41.00.00	CONTRIBUICOES	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	16.004,13	43.428,26
13.01.15.452.0048.2113.3.3.30.41.39.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	165.000,00	-165.000,00	16.004,13	43.428,26
13.01.15.452.0048.2113.3.3.30.41.39.04	Contribuições a SUSEPE	0,00	0,00	165.000,00	-165.000,00	16.004,13	43.428,26
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	887.000,00	401.711,21	732.646,57	154.353,43	73.468,33	219.363,16
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	78.761,21	243.075,41	136.924,59	61.073,12	162.726,21
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.760,00	50.181,00	-50.181,00	11.891,42	18.176,78
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.22.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacão	0,00	24.920,00	24.920,00	-24.920,00	15.460,00	15.460,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.23.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.829,05	13.917,05	-13.917,05	8.088,00	8.088,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.24.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	6.293,15	8.544,07	-8.544,07	0,00	2.097,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.25.00	Material Para Manutenção de Bens Móveis	0,00	6.500,00	16.500,00	-16.500,00	4.322,21	11.729,47
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.28.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	5.200,00	12.744,00	-12.744,00	1.845,00	3.731,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.31.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	11.656,41	41.848,41	-41.848,41	5.473,81	35.665,81
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.39.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.602,60	66.063,88	-66.063,88	13.035,68	59.421,15
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	8.357,00	-8.357,00	957,00	8.357,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	505.000,00	322.950,00	489.571,16	15.428,84	12.395,21	56.636,95
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.05.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	296.600,00	296.600,00	-296.600,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.16.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.17.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	260,00	5.260,00	-5.260,00	2.120,21	4.668,79

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	840,00	21.403,00	-21.403,00	840,00	2.612,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	9.435,00	47.175,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	350,00	18.308,16	-18.308,16	0,00	2.181,16
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	350,00	18.308,16	-18.308,16	0,00	2.181,16
13.01.15.452.0048.2113.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	737.500,00	52.708,25	328.379,41	409.120,59	228.393,00	275.666,31
13.01.15.452.0048.2113.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	737.500,00	52.708,25	328.379,41	409.120,59	228.393,00	275.666,31
13.01.15.452.0048.2113.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	737.500,00	52.708,25	328.379,41	409.120,59	228.393,00	275.666,31
13.01.15.452.0048.2113.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	46.560,00	97.231,16	252.768,84	3.393,00	50.666,31
13.01.15.452.0048.2113.4.4.90.51.99.00	Outras Obras e Instalações	0,00	46.560,00	97.231,16	-97.231,16	3.393,00	50.666,31
13.01.15.452.0048.2113.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387.500,00	6.148,25	231.148,25	156.351,75	225.000,00	225.000,00
13.01.15.452.0048.2113.4.4.90.52.39.00	Equip.e Utens.Hidráulicos e Elétricos	0,00	6.148,25	6.148,25	-6.148,25	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2113.4.4.90.52.52.00	Veículos de Tração Mecânica	0,00	0,00	225.000,00	-225.000,00	225.000,00	225.000,00
13.01.15.452.0049.0000.0.0.00.00.00.00	CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBL. ADEQ.AO LAZER E A INTEGR.	1.025.000,00	0,00	267.598,54	757.401,46	31.503,64	101.878,54
13.01.15.452.0049.2114.0.0.00.00.00.00	Parque Longines Malinowski	1.025.000,00	0,00	267.598,54	757.401,46	31.503,64	101.878,54
13.01.15.452.0049.2114.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	345.000,00	0,00	52.817,79	292.182,21	31.503,64	37.097,79
13.01.15.452.0049.2114.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.000,00	0,00	52.817,79	292.182,21	31.503,64	37.097,79
13.01.15.452.0049.2114.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	345.000,00	0,00	52.817,79	292.182,21	31.503,64	37.097,79
13.01.15.452.0049.2114.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2114.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335.000,00	0,00	52.817,79	282.182,21	31.503,64	37.097,79
13.01.15.452.0049.2114.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	52.817,79	-52.817,79	31.503,64	37.097,79
13.01.15.452.0049.2114.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços	0,00	0,00	52.817,79	-52.817,79	31.503,64	37.097,79
13.01.15.452.0049.2114.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	680.000,00	0,00	214.780,75	465.219,25	0,00	64.780,75
13.01.15.452.0049.2114.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	680.000,00	0,00	214.780,75	465.219,25	0,00	64.780,75
13.01.15.452.0049.2114.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	680.000,00	0,00	214.780,75	465.219,25	0,00	64.780,75
13.01.15.452.0049.2114.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	680.000,00	0,00	214.780,75	465.219,25	0,00	64.780,75
13.01.15.452.0050.0000.0.0.00.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA E RESPONS. DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	5.550.000,00	12.921,61	5.372.007,27	177.992,73	482.120,80	2.190.993,25
13.01.15.452.0050.2115.0.0.00.00.00.00	Atendimento à Limpeza Urbana	5.550.000,00	12.921,61	5.372.007,27	177.992,73	482.120,80	2.190.993,25
13.01.15.452.0050.2115.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.515.000,00	12.921,61	5.355.007,27	159.992,73	482.120,80	2.190.993,25
13.01.15.452.0050.2115.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.000,00	11.881,61	29.804,60	145.195,40	11.881,61	29.804,60
13.01.15.452.0050.2115.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	11.881,61	29.804,60	145.195,40	11.881,61	29.804,60
13.01.15.452.0050.2115.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.000,00	11.881,61	29.804,60	142.195,40	11.881,61	29.804,60
13.01.15.452.0050.2115.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	9.728,87	27.651,86	-27.651,86	9.728,87	27.651,86
13.01.15.452.0050.2115.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	9.728,87	27.651,86	-27.651,86	9.728,87	27.651,86
13.01.15.452.0050.2115.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	2.152,74	2.152,74	-2.152,74	2.152,74	2.152,74

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
13.01.15.452.0050.2115.3.1.90.16.00.00.00	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	5.340.000,00	1.040,00	5.325.202,67	14.797,33	470.239,19	2.161.188,65
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.340.000,00	1.040,00	5.325.202,67	14.797,33	470.239,19	2.161.188,65
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	110,00	253,52	4.746,48	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	110,00	253,52	-253,52	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.335.000,00	930,00	5.324.949,15	10.050,85	470.239,19	2.161.188,65
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	90,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	7.637,90	-7.637,90	1.162,87	2.873,23
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	5.212.500,00	-5.212.500,00	454.634,78	2.096.566,73
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	441,54	1.177,44
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	950,00	103.521,25	-103.521,25	14.000,00	60.571,25
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	950,00	103.521,25	-103.521,25	14.000,00	60.571,25
13.01.15.452.0050.2115.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	17.000,00	18.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2115.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	17.000,00	18.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2115.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	17.000,00	18.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2115.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	17.000,00	13.000,00	0,00	0,00
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	2.710.700,00	501.443,21	1.480.955,41	1.229.744,59	548.896,08	1.255.979,30
13.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.710.700,00	501.443,21	1.480.955,41	1.229.744,59	548.896,08	1.255.979,30
13.01.18.541.0047.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS	65.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	10.000,00	35.000,00
13.01.18.541.0047.2116.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Entidades que atuam na Preservação e Proteção do Meio	65.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	10.000,00	35.000,00
13.01.18.541.0047.2116.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	10.000,00	35.000,00
13.01.18.541.0047.2116.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	10.000,00	35.000,00
13.01.18.541.0047.2116.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	65.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	10.000,00	35.000,00
13.01.18.541.0047.2116.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇOES	65.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	10.000,00	35.000,00
13.01.18.541.0047.2116.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	10.000,00	35.000,00
13.01.18.541.0047.2116.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	10.000,00	35.000,00
13.01.18.541.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	2.645.700,00	501.443,21	1.420.955,41	1.224.744,59	538.896,08	1.220.979,30
13.01.18.541.0048.2117.0.0.00.00.00.00.00	Defesa, Preservação e Proteção do Meio Ambiente	2.598.700,00	483.034,71	1.377.546,91	1.221.153,09	521.313,69	1.178.396,91
13.01.18.541.0048.2117.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.450.000,00	383.934,71	1.242.724,91	1.207.275,09	388.023,69	1.043.574,91
13.01.18.541.0048.2117.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.031.000,00	326.069,57	867.212,15	1.163.787,85	326.069,57	867.212,15
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.031.000,00	326.069,57	867.212,15	1.163.787,85	326.069,57	867.212,15
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	65.000,00	9.640,73	28.491,30	36.508,70	9.640,73	28.491,30
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.640,73	28.491,30	-28.491,30	9.640,73	28.491,30

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	9.640,73	28.491,30	-28.491,30	9.640,73	28.491,30
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.483.000,00	245.905,59	631.030,03	851.969,97	245.905,59	631.030,03
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	171.768,61	492.858,06	-492.858,06	171.768,61	492.858,06
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	171.768,61	492.858,06	-492.858,06	171.768,61	492.858,06
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	808,56	2.178,60	-2.178,60	808,56	2.178,60
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	14.370,40	44.575,06	-44.575,06	14.370,40	44.575,06
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.587,17	7.410,88	-7.410,88	1.587,17	7.410,88
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.670,26	17.839,24	-17.839,24	5.670,26	17.839,24
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	48.325,25	48.325,25	-48.325,25	48.325,25	48.325,25
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.375,34	15.520,67	-15.520,67	3.375,34	15.520,67
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	480.000,00	69.703,41	206.666,55	273.333,45	69.703,41	206.666,55
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	69.703,41	206.666,55	-206.666,55	69.703,41	206.666,55
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	69.703,41	206.666,55	-206.666,55	69.703,41	206.666,55
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	819,84	1.024,27	1.975,73	819,84	1.024,27
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	819,84	1.024,27	-1.024,27	819,84	1.024,27
13.01.18.541.0048.2117.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.000,00	57.865,14	375.512,76	43.487,24	61.954,12	176.362,76
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	419.000,00	57.865,14	375.512,76	43.487,24	61.954,12	176.362,76
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	2.217,60	2.782,40	0,00	2.217,60
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.433,27	2.561,04	7.438,96	956,01	1.394,85
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	558,43	-558,43	425,51	425,51
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	255,50	255,50	-255,50	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	85,00	-85,00	85,00	85,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	299,34	-299,34	45,50	299,34
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	777,77	777,77	-777,77	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	400,00	585,00	-585,00	400,00	585,00
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
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	491,31	10.064,03
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	9.408,95	-9.408,95	0,00	9.408,95
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	491,31	655,08
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	491,31	655,08
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	215.000,00	56.431,87	205.483,57	9.516,43	37.953,30	92.072,81
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	3.000,00	7.500,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	46.726,55	-46.726,55	3.670,08	18.193,40
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.000,00	8.000,00	-8.000,00	801,36	2.019,12
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.15.00.00	Tributos a Conta do Locatário	0,00	2.528,79	2.528,79	-2.528,79	2.528,79	2.528,79
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	557,60	637,60	-637,60	80,00	80,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	1.726,28	4.759,34
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	32,46	165,42
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	12.000,00	12.502,00	-12.502,00	0,00	502,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.51.00.00	Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00	2.700,00	7.700,00	-7.700,00	1.496,34	3.990,24
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	4.500,00	19.000,00	-19.000,00	3.496,31	8.387,91
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	1.799,54	4.121,37	-4.121,37	2.415,09	3.236,92
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	5.388,44	9.388,44	-9.388,44	1.492,84	3.719,60
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancários	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	206,25	561,25
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	24.957,50	35.655,82	-35.655,82	17.007,50	27.705,82
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	4.094,92	13.378,60	-13.378,60	4.094,92	13.378,60
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	20.862,58	22.277,22	-22.277,22	12.912,58	14.327,22
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	22.553,50	69.771,87
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	22.553,50	69.771,87
13.01.18.541.0048.2117.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	148.700,00	99.100,00	134.822,00	13.878,00	133.290,00	134.822,00
13.01.18.541.0048.2117.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	148.700,00	99.100,00	134.822,00	13.878,00	133.290,00	134.822,00
13.01.18.541.0048.2117.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	148.700,00	99.100,00	134.822,00	13.878,00	133.290,00	134.822,00
13.01.18.541.0048.2117.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.700,00	99.100,00	134.822,00	13.878,00	133.290,00	134.822,00
13.01.18.541.0048.2117.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	29.200,00	29.200,00	-29.200,00	29.200,00	29.200,00
13.01.18.541.0048.2117.4.4.90.52.52.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0,00	69.900,00	104.090,00	-104.090,00	104.090,00	104.090,00
13.01.18.541.0048.2118.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Munic.de Defesa do Meio Ambiente	47.000,00	18.408,50	43.408,50	3.591,50	17.582,39	42.582,39
13.01.18.541.0048.2118.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.000,00	18.408,50	43.408,50	3.591,50	17.582,39	42.582,39
13.01.18.541.0048.2118.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	18.408,50	43.408,50	3.591,50	17.582,39	42.582,39
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	18.408,50	43.408,50	3.591,50	17.582,39	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	3.408,50	3.408,50	591,50	3.408,50	3.408,50
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	3.408,50	3.408,50	-3.408,50	3.408,50	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	15.000,00	40.000,00	0,00	14.173,89	39.173,89
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	15.000,00	40.000,00	-40.000,00	14.173,89	39.173,89

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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	6.392.650,00	684.548,67	2.426.737,52	3.965.912,48	695.333,68	1.861.814,55
14.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC.MUN.DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	6.374.650,00	684.548,67	2.426.737,52	3.947.912,48	695.333,68	1.861.814,55
14.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.047.650,00	218.861,23	908.319,30	1.139.330,70	216.725,39	595.840,34
14.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.047.650,00	218.861,23	908.319,30	1.139.330,70	216.725,39	595.840,34
14.01.04.122.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	2.047.650,00	218.861,23	908.319,30	1.139.330,70	216.725,39	595.840,34
14.01.04.122.0054.2119.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades de Segurança Pública e Proteção Socia	1.957.650,00	202.531,58	868.366,44	1.089.283,56	209.669,08	577.837,91
14.01.04.122.0054.2119.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.911.650,00	192.485,58	851.843,44	1.059.806,56	209.209,08	575.200,91
14.01.04.122.0054.2119.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.382.000,00	144.100,87	382.479,95	999.520,05	144.100,87	382.479,95
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.382.000,00	144.100,87	382.479,95	999.520,05	144.100,87	382.479,95
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	75.000,00	12.761,23	37.956,12	37.043,88	12.761,23	37.956,12
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.761,23	37.956,12	-37.956,12	12.761,23	37.956,12
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	12.761,23	37.956,12	-37.956,12	12.761,23	37.956,12
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	850.000,00	110.809,68	284.386,71	565.613,29	110.809,68	284.386,71
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	85.921,87	251.818,51	-251.818,51	85.921,87	251.818,51
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	85.921,87	251.818,51	-251.818,51	85.921,87	251.818,51
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	1.041,94	3.579,39	-3.579,39	1.041,94	3.579,39
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	1.427,81	3.506,82	-3.506,82	1.427,81	3.506,82
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	21.555,53	22.805,89	-22.805,89	21.555,53	22.805,89
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	862,53	2.453,25	-2.453,25	862,53	2.453,25
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	450.000,00	20.239,22	59.096,81	390.903,19	20.239,22	59.096,81
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	20.239,22	59.096,81	-59.096,81	20.239,22	59.096,81
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	20.239,22	59.096,81	-59.096,81	20.239,22	59.096,81
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	290,74	1.040,31	5.959,69	290,74	1.040,31
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	290,74	1.040,31	-1.040,31	290,74	1.040,31
14.01.04.122.0054.2119.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	529.650,00	48.384,71	469.363,49	60.286,51	65.108,21	192.720,96
14.01.04.122.0054.2119.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	509.650,00	48.384,71	469.363,49	40.286,51	65.108,21	192.720,96
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.510,74	5.786,95	4.213,05	1.510,74	5.786,95
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.510,74	5.786,95	-5.786,95	1.510,74	5.786,95
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	40.000,00	19.395,95	20.279,15	19.720,85	15,00	658,99
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	15,00	-15,00	15,00	15,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	1.380,00	1.380,00	-1.380,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	164,00	164,00	-164,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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	1.332,90	1.332,90	-1.332,90	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	15.700,00	15.700,00	-15.700,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	229,05	229,05	-229,05	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	590,00	683,80	-683,80	0,00	93,80
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	584,90	586,60	2.413,40	584,90	586,60
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	584,90	584,90	-584,90	584,90	584,90
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	7.362,50	7.637,50	2.060,26	5.028,70
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	7.362,50	-7.362,50	2.060,26	5.028,70
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURDICA	259.650,00	26.893,12	255.348,29	4.301,71	35.910,66	107.029,50
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	48.926,55	-48.926,55	10.040,16	20.893,40
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	2.770,86	2.770,86	-2.770,86	2.770,86	2.770,86
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	5.622,29	18.125,54
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	142,85	275,81
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	1.185,20	2.895,56
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	3.869,48	9.127,01
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	2.222,00	2.831,91	-2.831,91	1.786,16	2.174,11
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	150,00	2.100,00	-2.100,00	150,00	2.100,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	8.550,00	20.691,00	-20.691,00	0,00	12.141,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	4.738,44	12.238,44	-12.238,44	1.492,84	3.719,58
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.461,82	31.251,63	-31.251,63	8.850,82	25.761,63
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	8.373,18	20.380,16	-20.380,16	8.373,18	20.380,16
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	88,64	10.871,47	-10.871,47	477,64	5.381,47
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	25.026,65	73.630,22
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	25.026,65	73.630,22
14.01.04.122.0054.2119.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	46.000,00	10.046,00	16.523,00	29.477,00	460,00	2.637,00
14.01.04.122.0054.2119.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	46.000,00	10.046,00	16.523,00	29.477,00	460,00	2.637,00
14.01.04.122.0054.2119.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.000,00	10.046,00	16.523,00	29.477,00	460,00	2.637,00
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	10.046,00	16.523,00	20.477,00	460,00	2.637,00
14.01.04.122.0054.2119.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	0,00	0,00	460,00	-460,00	460,00	460,00
14.01.04.122.0054.2119.4.4.90.52.39.00.00	Equipamentos E Utensilios Hidraulicos E Eletricos	0,00	3.824,00	3.824,00	-3.824,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2119.4.4.90.52.40.00.00	Maquinas E Equipamentos Agricolas E Rodoviaris	0,00	6.222,00	6.222,00	-6.222,00	0,00	0,00
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	16.329,65	39.952,86	50.047,14	7.056,31	18.002,43
14.01.04.122.0054.2120.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	16.329,65	39.952,86	50.047,14	7.056,31	18.002,43
14.01.04.122.0054.2120.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	16.329,65	39.952,86	50.047,14	7.056,31	18.002,43

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	16.329,65	39.952,86	50.047,14	7.056,31	18.002,43
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	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00	15.556,12	21.556,12	1.443,88	5.698,90	11.206,26
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	15.556,12	21.556,12	-21.556,12	5.698,90	11.206,26
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00	773,53	17.683,89	24.316,11	1.357,41	6.796,17
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	773,53	773,53	-773,53	773,53	773,53
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	583,88	1.612,28
14.01.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	474.000,00	460,00	138.110,34	335.889,66	39.916,56	93.057,53
14.01.06.181.0000.0000.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	DEFESA CIVIL	374.000,00	460,00	138.110,34	235.889,66	39.916,56	93.057,53
14.01.06.182.0054.0000.0.0.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	374.000,00	460,00	138.110,34	235.889,66	39.916,56	93.057,53
14.01.06.182.0054.2123.0.0.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Estação de Bombeiros	354.000,00	460,00	138.110,34	215.889,66	39.916,56	93.057,53
14.01.06.182.0054.2123.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	214.000,00	460,00	88.110,34	125.889,66	28.401,56	77.282,53
14.01.06.182.0054.2123.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.000,00	460,00	88.110,34	125.889,66	28.401,56	77.282,53
14.01.06.182.0054.2123.3.3.30.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	214.000,00	460,00	88.110,34	125.889,66	28.401,56	77.282,53
14.01.06.182.0054.2123.3.3.30.41.00.00	CONTRIBUICOES	214.000,00	460,00	88.110,34	125.889,66	28.401,56	77.282,53
14.01.06.182.0054.2123.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	460,00	88.110,34	-88.110,34	28.401,56	77.282,53
14.01.06.182.0054.2123.3.3.30.41.39.03.00	Transferencias Para Grupamentos De Incendio	0,00	460,00	88.110,34	-88.110,34	28.401,56	77.282,53
14.01.06.182.0054.2123.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	0,00	50.000,00	90.000,00	11.515,00	15.775,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
14.01.06.182.0054.2123.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	140.000,00	0,00	50.000,00	90.000,00	11.515,00	15.775,00
14.01.06.182.0054.2123.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	140.000,00	0,00	50.000,00	90.000,00	11.515,00	15.775,00
14.01.06.182.0054.2123.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	140.000,00	0,00	50.000,00	90.000,00	11.515,00	15.775,00
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	11.515,00	15.775,00
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	11.515,00	15.775,00
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	APLICACOES 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	3.853.000,00	465.227,44	1.380.307,88	2.472.692,12	438.691,73	1.172.916,68
14.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	3.853.000,00	465.227,44	1.380.307,88	2.472.692,12	438.691,73	1.172.916,68
14.01.15.452.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSCIENTIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO TRANSITO	3.283.000,00	465.227,44	1.380.307,88	1.902.692,12	438.691,73	1.172.916,68
14.01.15.452.0052.2125.0.0.00.00.00.00.00	Sinalização, Humanização e Controle doTrânsito	3.283.000,00	465.227,44	1.380.307,88	1.902.692,12	438.691,73	1.172.916,68
14.01.15.452.0052.2125.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.037.000,00	471.607,44	1.351.624,84	1.685.375,16	438.691,73	1.166.571,68
14.01.15.452.0052.2125.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.109.000,00	414.726,53	1.080.586,26	1.028.413,74	414.726,53	1.080.586,26
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.109.000,00	414.726,53	1.080.586,26	1.028.413,74	414.726,53	1.080.586,26
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	1.604.000,00	321.327,56	814.262,18	789.737,82	321.327,56	814.262,18
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	193.886,19	543.333,45	-543.333,45	193.886,19	543.333,45
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	193.886,19	543.333,45	-543.333,45	193.886,19	543.333,45
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	4.544,78	13.587,89	-13.587,89	4.544,78	13.587,89
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos	0,00	2.606,40	8.868,20	-8.868,20	2.606,40	8.868,20
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	31.382,66	109.517,28	-109.517,28	31.382,66	109.517,28
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	19.140,94	54.965,10	-54.965,10	19.140,94	54.965,10
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	62.741,92	62.741,92	-62.741,92	62.741,92	62.741,92
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.024,67	21.248,34	-21.248,34	7.024,67	21.248,34
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	370.000,00	62.889,87	183.628,21	186.371,79	62.889,87	183.628,21
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	62.889,87	183.628,21	-183.628,21	62.889,87	183.628,21
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	62.889,87	183.628,21	-183.628,21	62.889,87	183.628,21
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	30.509,10	82.695,87	52.304,13	30.509,10	82.695,87
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	30.509,10	82.695,87	-82.695,87	30.509,10	82.695,87
14.01.15.452.0052.2125.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	928.000,00	56.880,91	271.038,58	656.961,42	23.965,20	85.985,42
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	928.000,00	56.880,91	271.038,58	656.961,42	23.965,20	85.985,42
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	512,33	3.074,08

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	512,33	3.074,08
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	495.000,00	37.377,11	129.766,94	365.233,06	7.927,32	27.114,26
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.175,00	25.362,50	-25.362,50	1.290,56	2.338,12
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	1.316,58	1.316,58
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo E Esportivo	0,00	8.126,00	8.126,00	-8.126,00	126,00	126,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	825,00	825,00	-825,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	1.688,40	62.447,40	-62.447,40	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	415,03	415,03	-415,03	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	0,00	497,50	-497,50	497,50	497,50
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	1.836,00	3.371,00	-3.371,00	385,00	1.535,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	1.216,68	18.339,64	-18.339,64	1.216,68	16.803,56
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	3.095,00	4.497,50	-4.497,50	3.095,00	4.497,50
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	403.000,00	19.503,80	132.398,46	270.601,54	15.525,55	54.923,90
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	7.300,00	7.300,00	-7.300,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	4.390,74	11.284,08
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	360,80	2.609,80	-2.609,80	379,00	2.249,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	311,00	1.754,00	-1.754,00	311,00	1.754,00
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	8.320,37	20.927,82
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	168,34	595,38
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	3.000,00	10.927,54	-10.927,54	1.956,10	3.338,50
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	8.532,00	8.532,00	-8.532,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	246.000,00	-6.380,00	28.683,04	217.316,96	0,00	6.345,00
14.01.15.452.0052.2125.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	246.000,00	-6.380,00	28.683,04	217.316,96	0,00	6.345,00
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	246.000,00	-6.380,00	28.683,04	217.316,96	0,00	6.345,00
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	0,00
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.000,00	-6.380,00	6.345,00	189.655,00	0,00	6.345,00
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	0,00	-6.380,00	0,00	0,00	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.	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	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	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
14.01.15.452.0055.2126.3.3.90.30.00.00.00	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	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
14.03.06.182.0053.2128.3.3.90.32.00.00.00	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	2.615.900,00	160.017,57	2.052.518,49	563.381,51	677.087,98	1.487.983,20
15.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.615.900,00	160.017,57	2.052.518,49	563.381,51	677.087,98	1.487.983,20
15.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.615.900,00	160.017,57	2.052.518,49	563.381,51	677.087,98	1.487.983,20
15.01.04.131.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.615.900,00	160.017,57	2.052.518,49	563.381,51	677.087,98	1.487.983,20
15.01.04.131.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORM.À POP.SOBRE DIR.SERV.PÚBL.DISPON.E AÇÕES GOV	2.397.900,00	154.092,57	2.026.960,86	370.939,14	670.985,82	1.473.395,67
15.01.04.131.0056.2130.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	2.397.900,00	154.092,57	2.026.960,86	370.939,14	670.985,82	1.473.395,67
15.01.04.131.0056.2130.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.338.900,00	154.092,57	2.014.785,86	324.114,14	670.985,82	1.461.220,67
15.01.04.131.0056.2130.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	459.000,00	112.497,96	294.763,64	164.236,36	112.497,96	294.763,64
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	459.000,00	112.497,96	294.763,64	164.236,36	112.497,96	294.763,64
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	1.686,16	4.933,56	66,44	1.686,16	4.933,56
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.686,16	4.933,56	-4.933,56	1.686,16	4.933,56
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	1.686,16	4.933,56	-4.933,56	1.686,16	4.933,56

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.000,00		94.380,55	241.244,33	105.755,67	94.380,55	241.244,33
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		73.839,02	216.373,14	-216.373,14	73.839,02	216.373,14
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00		73.839,02	216.373,14	-216.373,14	73.839,02	216.373,14
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00		717,42	2.099,10	-2.099,10	717,42	2.099,10
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00		18.639,10	18.639,10	-18.639,10	18.639,10	18.639,10
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00		1.185,01	4.132,99	-4.132,99	1.185,01	4.132,99
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.000,00		16.431,25	48.585,75	58.414,25	16.431,25	48.585,75
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		16.431,25	48.585,75	-48.585,75	16.431,25	48.585,75
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00		16.431,25	48.585,75	-48.585,75	16.431,25	48.585,75
15.01.04.131.0056.2130.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.879.900,00		41.594,61	1.720.022,22	159.877,78	558.487,86	1.166.457,03
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.879.900,00		41.594,61	1.720.022,22	159.877,78	558.487,86	1.166.457,03
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		2.798,18	4.399,78	600,22	2.798,18	4.399,78
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00		2.798,18	4.399,78	-4.399,78	2.798,18	4.399,78
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		-107,36	5.092,64	39.907,36	-107,36	5.092,64
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00		-107,36	92,64	-92,64	-107,36	92,64
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		1.653,87	1.905,37	94,63	1.653,87	1.905,37
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00		1.667,87	1.905,37	-1.905,37	1.667,87	1.905,37
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00		-14,00	0,00	0,00	-14,00	0,00
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.801.900,00		37.249,92	1.683.624,43	118.275,57	550.425,17	1.143.919,19
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	1.948,20	3.900,90
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00		1.000,00	1.800,00	-1.800,00	224,89	814,09
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.59.00.00	Servicos De Audio, Video E Foto	0,00		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00		6.793,21	23.081,84	-23.081,84	3.655,21	4.643,84
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		214,32	6.507,12	-6.507,12	456,00	2.494,32
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00		23.843,64	1.623.843,64	-1.623.843,64	540.191,62	1.116.373,71
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		4.398,75	11.565,83	-11.565,83	3.949,25	11.116,33
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00		3.982,25	11.099,33	-11.099,33	3.982,25	11.099,33
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		416,50	466,50	-466,50	-33,00	17,00
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	3.718,00	11.140,05
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	3.718,00	11.140,05
15.01.04.131.0056.2130.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59.000,00		0,00	12.175,00	46.825,00	0,00	12.175,00
15.01.04.131.0056.2130.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.000,00		0,00	12.175,00	46.825,00	0,00	12.175,00
15.01.04.131.0056.2130.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00		0,00	12.175,00	46.825,00	0,00	12.175,00
15.01.04.131.0056.2130.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00		0,00	12.175,00	46.825,00	0,00	12.175,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
15.01.04.131.0057.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	218.000,00	5.925,00	25.557,63	192.442,37	6.102,16	14.587,53
15.01.04.131.0057.2131.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Ouvidoria Municipal	218.000,00	5.925,00	25.557,63	192.442,37	6.102,16	14.587,53
15.01.04.131.0057.2131.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	214.000,00	6.400,00	25.557,63	188.442,37	6.102,16	14.587,53
15.01.04.131.0057.2131.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00	6.400,00	25.557,63	53.442,37	6.102,16	14.587,53
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	79.000,00	6.400,00	25.557,63	53.442,37	6.102,16	14.587,53
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	1.794,17	1.794,17
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00	0,00	1.794,17	-1.794,17	1.794,17	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	73.000,00	6.400,00	22.905,36	50.094,64	4.307,99	11.935,26
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.02.00.00	Condominios	0,00	1.600,00	2.575,00	-2.575,00	497,69	1.146,94
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	4.800,00	8.800,00	-8.800,00	1.600,00	4.000,00
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	1.024,80	-1.024,80	1.024,80	1.024,80
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	2.895,86
15.01.04.131.0057.2131.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	-475,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	-475,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	-475,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	-475,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.4.4.90.52.32.00.00	Maquinas E Equipamentos Graficos	0,00	-475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	7.888.400,00	1.288.518,67	3.014.509,18	4.873.890,82	1.330.685,38	2.695.457,02
16.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	7.888.400,00	1.288.518,67	3.014.509,18	4.873.890,82	1.330.685,38	2.695.457,02
16.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.527.000,00	10.486,71	490.525,38	1.036.474,62	70.874,70	209.622,53
16.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.527.000,00	10.486,71	490.525,38	1.036.474,62	70.874,70	209.622,53
16.01.04.122.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	627.000,00	10.486,71	490.525,38	136.474,62	70.874,70	209.622,53
16.01.04.122.0058.2132.0.0.00.00.00.00.00	Água, Luz, Comunicações, Seguros e Conservação de Próprios	580.000,00	0,00	452.000,00	128.000,00	59.458,67	176.463,29
16.01.04.122.0058.2132.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	572.000,00	0,00	452.000,00	120.000,00	59.458,67	176.463,29
16.01.04.122.0058.2132.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	572.000,00	0,00	452.000,00	120.000,00	59.458,67	176.463,29
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	572.000,00	0,00	452.000,00	120.000,00	59.458,67	176.463,29
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	560.000,00	0,00	452.000,00	108.000,00	59.458,67	176.463,29

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	215.000,00	-215.000,00	15.513,67	72.028,41
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	5.600,76	12.394,34
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	209.000,00	-209.000,00	38.344,24	92.040,54
16.01.04.122.0058.2132.4.0.00.00.00.00	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	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	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	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	Manutenção de Serv.de Retransmissao TV	12.000,00	0,00	9.500,00	2.500,00	929,32	4.133,86
16.01.04.122.0058.2133.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	9.500,00	2.500,00	929,32	4.133,86
16.01.04.122.0058.2133.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	9.500,00	2.500,00	929,32	4.133,86
16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	9.500,00	2.500,00	929,32	4.133,86
16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.30.00.00	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	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	929,32	4.133,86
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	929,32	4.133,86
16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.47.00.00	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	Comissoes, Indeniz.e Encargos Diversos	20.000,00	10.486,71	14.025,38	5.974,62	10.486,71	14.025,38
16.01.04.122.0058.2134.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	10.486,71	14.025,38	5.974,62	10.486,71	14.025,38
16.01.04.122.0058.2134.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	10.486,71	14.025,38	5.974,62	10.486,71	14.025,38
16.01.04.122.0058.2134.3.3.20.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2134.3.3.20.41.00.00	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	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	10.486,71	14.025,38	3.974,62	10.486,71	14.025,38
16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.39.00.00	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	10.486,71	13.950,38	1.049,62	10.486,71	13.950,38
16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.93.99.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0,00	10.486,71	13.950,38	-13.950,38	10.486,71	13.950,38
16.01.04.122.0058.2135.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.0.0.00.00.00.00	Reforma e Conservação de Prédios Municipais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
16.01.04.122.0059.1008.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.0.0.00.00.00.00.00.00	Construção do Centro Administrativo Municipal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.0.0.00.00.00.00.00.00	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
16.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	2.393.000,00	411.794,59	1.051.550,44	1.341.449,56	411.794,59	1.051.550,44
16.01.09.271.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA BÁSICA	183.000,00	11.206,36	29.534,21	153.465,79	11.206,36	29.534,21
16.01.09.271.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	183.000,00	11.206,36	29.534,21	153.465,79	11.206,36	29.534,21
16.01.09.271.0058.2136.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias de Serviços de Terceiros	183.000,00	11.206,36	29.534,21	153.465,79	11.206,36	29.534,21
16.01.09.271.0058.2136.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	183.000,00	11.206,36	29.534,21	153.465,79	11.206,36	29.534,21
16.01.09.271.0058.2136.3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.000,00	11.206,36	29.534,21	153.465,79	11.206,36	29.534,21
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	183.000,00	11.206,36	29.534,21	153.465,79	11.206,36	29.534,21
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	183.000,00	11.206,36	29.534,21	153.465,79	11.206,36	29.534,21
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.47.18.00.00.00	Contribuições Previdenciárias Serviços de Terceiros	0,00	7.184,44	14.850,40	-14.850,40	7.184,44	14.850,40
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.47.20.00.00.00	Obrigações Patr. s/Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	4.021,92	14.683,81	-14.683,81	4.021,92	14.683,81
16.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.210.000,00	400.588,23	1.022.016,23	1.187.983,77	400.588,23	1.022.016,23
16.01.09.272.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.210.000,00	400.588,23	1.022.016,23	1.187.983,77	400.588,23	1.022.016,23
16.01.09.272.0058.2137.0.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas	2.210.000,00	400.588,23	1.022.016,23	1.187.983,77	400.588,23	1.022.016,23
16.01.09.272.0058.2137.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.210.000,00	400.588,23	1.022.016,23	1.187.983,77	400.588,23	1.022.016,23
16.01.09.272.0058.2137.3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.210.000,00	400.588,23	1.022.016,23	1.187.983,77	400.588,23	1.022.016,23
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.210.000,00	400.588,23	1.022.016,23	1.187.983,77	400.588,23	1.022.016,23
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.150.000,00	194.042,04	498.688,14	651.311,86	194.042,04	498.688,14
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	154.885,12	459.531,22	-459.531,22	154.885,12	459.531,22
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	39.156,92	39.156,92	-39.156,92	39.156,92	39.156,92
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES	970.000,00	194.095,55	486.964,89	483.035,11	194.095,55	486.964,89
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.03.01.00.00.00	Civis-Pensoes	0,00	155.777,90	448.647,24	-448.647,24	155.777,90	448.647,24
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil-Pensionistas	0,00	38.317,65	38.317,65	-38.317,65	38.317,65	38.317,65

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00	12.450,64	36.363,20	53.636,80	12.450,64	36.363,20
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.450,64	36.363,20	-36.363,20	12.450,64	36.363,20
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade p/Atendimento àSaúde do Servidor	0,00	12.450,64	36.363,20	-36.363,20	12.450,64	36.363,20
16.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	2.950.800,00	866.237,37	1.472.433,36	1.478.366,64	848.016,09	1.434.284,05
16.01.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.950.800,00	866.237,37	1.472.433,36	1.478.366,64	848.016,09	1.434.284,05
16.01.28.846.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.950.800,00	866.237,37	1.472.433,36	1.478.366,64	848.016,09	1.434.284,05
16.01.28.846.0058.2138.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais - Pessoal	230.000,00	208.391,96	226.313,74	3.686,26	208.391,96	226.313,74
16.01.28.846.0058.2138.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	230.000,00	208.391,96	226.313,74	3.686,26	208.391,96	226.313,74
16.01.28.846.0058.2138.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	208.391,96	226.313,74	3.686,26	208.391,96	226.313,74
16.01.28.846.0058.2138.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	230.000,00	208.391,96	226.313,74	3.686,26	208.391,96	226.313,74
16.01.28.846.0058.2138.3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	230.000,00	208.391,96	226.313,74	3.686,26	208.391,96	226.313,74
16.01.28.846.0058.2138.3.1.90.91.01.00.00	Precatorios - Ativo Civil	0,00	197.528,86	197.528,86	-197.528,86	197.528,86	197.528,86
16.01.28.846.0058.2138.3.1.90.91.06.00.00	Sentencas Judiciais de Pequeno Valor	0,00	10.863,10	28.784,88	-28.784,88	10.863,10	28.784,88
16.01.28.846.0058.2139.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais não Trabalhistas e Despesas de Exercícios	275.000,00	195.374,41	227.253,87	47.746,13	195.486,63	225.472,56
16.01.28.846.0058.2139.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	275.000,00	195.374,41	227.253,87	47.746,13	195.486,63	225.472,56
16.01.28.846.0058.2139.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00	195.374,41	227.253,87	47.746,13	195.486,63	225.472,56
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	275.000,00	195.374,41	227.253,87	47.746,13	195.486,63	225.472,56
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00	194.754,41	202.257,42	47.742,58	194.754,41	202.257,42
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.91.02.00.00	Precatorios Incluídos Na Lei do Orcamento	0,00	161.868,15	161.868,15	-161.868,15	161.868,15	161.868,15
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.91.99.00.00	Diversas Sentencas	0,00	32.886,26	40.389,27	-40.389,27	32.886,26	40.389,27
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	620,00	24.996,45	3,55	732,22	23.215,14
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.92.39.00.00	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	10,00	20.026,45	-20.026,45	122,22	18.245,14
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.92.92.00.00	Material de Consumo	0,00	610,00	4.970,00	-4.970,00	610,00	4.970,00
16.01.28.846.0058.2140.0.0.00.00.00.00.00	Restituições de Convênios	195.800,00	13.717,68	122.665,21	73.134,79	13.717,68	122.665,21
16.01.28.846.0058.2140.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	109.600,00	0,00	69.498,90	40.101,10	0,00	69.498,90
16.01.28.846.0058.2140.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.600,00	0,00	69.498,90	40.101,10	0,00	69.498,90
16.01.28.846.0058.2140.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2140.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2140.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	89.600,00	0,00	69.498,90	20.101,10	0,00	69.498,90
16.01.28.846.0058.2140.3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	89.600,00	0,00	69.498,90	20.101,10	0,00	69.498,90
16.01.28.846.0058.2140.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	86.200,00	13.717,68	53.166,31	33.033,69	13.717,68	53.166,31
16.01.28.846.0058.2140.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	86.200,00	13.717,68	53.166,31	33.033,69	13.717,68	53.166,31
16.01.28.846.0058.2140.4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2140.4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2140.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	66.200,00	13.717,68	53.166,31	13.033,69	13.717,68	53.166,31

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
16.01.28.846.0058.2140.4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		66.200,00	13.717,68	53.166,31	13.033,69	13.717,68	53.166,31
16.01.28.846.0058.2140.4.4.30.93.00.01.00	Restituicoes De Convenios E Transferencias Recebidas Do		0,00	13.717,68	53.166,31	-53.166,31	13.717,68	53.166,31
16.01.28.846.0058.2141.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição Financeira a entidades do Município		100.000,00	36.517,50	54.552,00	45.448,00	18.184,00	18.184,00
16.01.28.846.0058.2141.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		70.000,00	36.517,50	54.552,00	15.448,00	18.184,00	18.184,00
16.01.28.846.0058.2141.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00	36.517,50	54.552,00	15.448,00	18.184,00	18.184,00
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		70.000,00	36.517,50	54.552,00	15.448,00	18.184,00	18.184,00
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		70.000,00	36.517,50	54.552,00	15.448,00	18.184,00	18.184,00
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FIO LUCRATIVOS		0,00	36.517,50	54.552,00	-54.552,00	18.184,00	18.184,00
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl		0,00	36.517,50	54.552,00	-54.552,00	18.184,00	18.184,00
16.01.28.846.0058.2141.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2142.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao PASEP		2.000.000,00	412.235,82	841.648,54	1.158.351,46	412.235,82	841.648,54
16.01.28.846.0058.2142.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000.000,00	412.235,82	841.648,54	1.158.351,46	412.235,82	841.648,54
16.01.28.846.0058.2142.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000.000,00	412.235,82	841.648,54	1.158.351,46	412.235,82	841.648,54
16.01.28.846.0058.2142.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000.000,00	412.235,82	841.648,54	1.158.351,46	412.235,82	841.648,54
16.01.28.846.0058.2142.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000.000,00	412.235,82	841.648,54	1.158.351,46	412.235,82	841.648,54
16.01.28.846.0058.2142.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep		0,00	412.235,82	841.648,54	-841.648,54	412.235,82	841.648,54
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		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.99.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.017.600,00	0,00	0,00	1.017.600,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
16.01.99.999.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.017.600,00	0,00	0,00	1.017.600,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.017.600,00	0,00	0,00	1.017.600,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2145.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.017.600,00	0,00	0,00	1.017.600,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2145.9.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	1.017.600,00	0,00	0,00	1.017.600,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2145.9.9.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	1.017.600,00	0,00	0,00	1.017.600,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2145.9.9.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	1.017.600,00	0,00	0,00	1.017.600,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2145.9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência	1.017.600,00	0,00	0,00	1.017.600,00	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	93.766,08	234.615,19	296.584,81	95.174,93	204.751,59
17.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	531.200,00	93.766,08	234.615,19	296.584,81	95.174,93	204.751,59
17.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	531.200,00	93.766,08	234.615,19	296.584,81	95.174,93	204.751,59
17.01.04.130.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	531.200,00	93.766,08	234.615,19	296.584,81	95.174,93	204.751,59
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	93.766,08	234.615,19	296.584,81	95.174,93	204.751,59
17.01.04.130.0060.2146.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipa	531.200,00	93.766,08	234.615,19	296.584,81	95.174,93	204.751,59
17.01.04.130.0060.2146.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	440.200,00	93.668,08	226.567,19	213.632,81	87.604,93	197.181,59
17.01.04.130.0060.2146.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.000,00	58.860,67	153.190,31	186.809,69	58.860,67	153.190,31
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	58.860,67	153.190,31	186.809,69	58.860,67	153.190,31
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	50.180,13	128.197,67	146.802,33	50.180,13	128.197,67
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	23.228,39	64.865,06	-64.865,06	23.228,39	64.865,06
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	23.228,39	64.865,06	-64.865,06	23.228,39	64.865,06
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	9.185,12	9.864,03	-9.864,03	9.185,12	9.864,03
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	17.766,62	52.332,24	-52.332,24	17.766,62	52.332,24
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	8.680,54	24.992,64	40.007,36	8.680,54	24.992,64
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	8.680,54	24.992,64	-24.992,64	8.680,54	24.992,64
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	2.777,02	7.603,59	-7.603,59	2.777,02	7.603,59
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	5.903,52	17.389,05	-17.389,05	5.903,52	17.389,05
17.01.04.130.0060.2146.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.200,00	34.807,41	73.376,88	26.823,12	28.744,26	43.991,28
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.200,00	34.807,41	73.376,88	26.823,12	28.744,26	43.991,28
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	540,54	3.757,45	4.242,55	540,54	3.757,45
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	540,54	3.757,45	-3.757,45	540,54	3.757,45
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	306,03	3.318,05	11.681,95	162,03	1.495,34
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	-250,00	2.617,02	-2.617,02	-250,00	938,31
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	466,03	611,03	-611,03	412,03	557,03
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	90,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	-150,00	0,00	1.000,00	-150,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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			
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00		
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	10.157,07	16.157,07	42,93	2.457,87	6.057,87		
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	10.157,07	16.157,07	-16.157,07	2.457,87	6.057,87		
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	22.871,54	47.402,21	5.597,79	24.651,59	29.938,52		
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	2.203,00	2.203,00	-2.203,00	787,00	787,00		
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	750,06	-750,06	750,06	750,06		
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	236,27	588,17		
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	228,20	396,26		
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	3.618,54	5.328,90	-5.328,90	0,00	1.710,36		
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	1.600,00	4.350,00	-4.350,00	691,88	1.678,24		
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00		
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	10.500,00	25.500,00	-25.500,00	22.008,18	22.008,18		
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-50,00	115,00	-115,00	-50,00	65,00		
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-50,00	115,00	-115,00	-50,00	65,00		
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	1.082,23	2.742,10	3.257,90	1.082,23	2.742,10		
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	1.082,23	2.742,10	-2.742,10	1.082,23	2.742,10		
17.01.04.130.0060.2146.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	91.000,00	98,00	8.048,00	82.952,00	7.570,00	7.570,00		
17.01.04.130.0060.2146.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	91.000,00	98,00	8.048,00	82.952,00	7.570,00	7.570,00		
17.01.04.130.0060.2146.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.000,00	98,00	8.048,00	82.952,00	7.570,00	7.570,00		
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	98,00	8.048,00	79.952,00	7.570,00	7.570,00		
17.01.04.130.0060.2146.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	0,00	7.340,00	-7.340,00	7.340,00	7.340,00		
17.01.04.130.0060.2146.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	0,00	610,00	-610,00	230,00	230,00		
17.01.04.130.0060.2146.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	98,00	98,00	-98,00	0,00	0,00		
TOTAL		215.854.203,19	34.839.327,55	122.006.523,56	93.847.679,63	34.702.374,08	83.405.241,62		