

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	7.425.000,00	1.132.437,76	6.051.344,69	1.373.655,31	1.282.957,41	5.994.265,27
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	7.425.000,00	1.132.437,76	6.051.344,69	1.373.655,31	1.282.957,41	5.994.265,27
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LEGISLATIVA	7.425.000,00	1.132.437,76	6.051.344,69	1.373.655,31	1.282.957,41	5.994.265,27
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA	7.370.000,00	1.132.437,76	6.049.036,89	1.320.963,11	1.282.957,41	5.991.957,47
01.01.01.031.0001.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATUAÇÃO LEGISLATIVA E FISCALIZADORA	70.000,00	1.789,99	25.244,22	44.755,78	2.488,99	25.244,22
01.01.01.031.0001.1001.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	70.000,00	1.789,99	25.244,22	44.755,78	2.488,99	25.244,22
01.01.01.031.0001.1001.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	1.789,99	25.244,22	44.755,78	2.488,99	25.244,22
01.01.01.031.0001.1001.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	1.789,99	25.244,22	44.755,78	2.488,99	25.244,22
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	1.789,99	25.244,22	44.755,78	2.488,99	25.244,22
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	1.789,99	25.244,22	44.755,78	2.488,99	25.244,22
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.089,00	6.088,00	-6.088,00	2.089,00	6.088,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0,00	-699,00	435,00	-435,00	0,00	435,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	399,99	399,99	-399,99	399,99	399,99
01.01.01.031.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	7.300.000,00	1.130.647,77	6.023.792,67	1.276.207,33	1.280.468,42	5.966.713,25
01.01.01.031.0002.1002.0.0.00.00.00.00.00	Reforma, Ampliação, Conservação e Construção do Prédio do Legis	168.700,00	0,00	0,00	168.700,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	168.700,00	0,00	0,00	168.700,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	168.700,00	0,00	0,00	168.700,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	168.700,00	0,00	0,00	168.700,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	68.700,00	0,00	0,00	68.700,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionam. das Atividades Legislativas	7.098.300,00	1.130.647,77	6.023.792,67	1.074.507,33	1.280.468,42	5.966.713,25
01.01.01.031.0002.2001.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.098.300,00	1.130.647,77	6.023.792,67	1.074.507,33	1.280.468,42	5.966.713,25
01.01.01.031.0002.2001.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.694.300,00	1.140.942,89	5.039.257,43	655.042,57	1.140.942,89	5.039.257,43
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.694.300,00	1.140.942,89	5.039.257,43	655.042,57	1.140.942,89	5.039.257,43
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	54.000,00	13.445,72	52.472,24	1.527,76	13.445,72	52.472,24
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.445,72	52.472,24	-52.472,24	13.445,72	52.472,24
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	13.445,72	52.472,24	-52.472,24	13.445,72	52.472,24
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.400.000,00	849.897,10	4.077.278,16	322.721,84	849.897,10	4.077.278,16
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	380.325,48	2.223.997,06	-2.223.997,06	380.325,48	2.223.997,06
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	380.325,48	2.223.997,06	-2.223.997,06	380.325,48	2.223.997,06
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.403,79	8.369,03	-8.369,03	1.403,79	8.369,03
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.230,92	19.372,54	-19.372,54	3.230,92	19.372,54
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	6.594,91	38.113,43	-38.113,43	6.594,91	38.113,43
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	96.429,51	193.359,06	-193.359,06	96.429,51	193.359,06
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	10.396,00	73.009,59	-73.009,59	10.396,00	73.009,59

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	351.516,49	1.521.057,45	-1.521.057,45	351.516,49	1.521.057,45
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.160.000,00	274.415,17	891.925,84	268.074,16	274.415,17	891.925,84
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	274.415,17	891.925,84	-891.925,84	274.415,17	891.925,84
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	172.247,00	559.240,16	-559.240,16	172.247,00	559.240,16
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Politicos	0,00	102.168,17	332.685,68	-332.685,68	102.168,17	332.685,68
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	33.000,00	3.184,90	17.581,19	15.418,81	3.184,90	17.581,19
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	3.184,90	17.581,19	-17.581,19	3.184,90	17.581,19
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.04.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	0,00	3.184,90	17.581,19	-17.581,19	3.184,90	17.581,19
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.404.000,00	-10.295,12	984.535,24	419.464,76	139.525,53	927.455,82
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.404.000,00	-10.295,12	984.535,24	419.464,76	139.525,53	927.455,82
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	8.200,00	190.562,00	59.438,00	8.200,00	190.562,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	8.200,00	190.562,00	-190.562,00	8.200,00	190.562,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	2.834,09	92.050,06	67.949,94	6.286,39	90.715,46
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-620,25	6.232,44	-6.232,44	360,05	6.232,44
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	-353,00	297,00	-297,00	0,00	297,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	5.234,60	-5.234,60	963,00	4.165,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	0,00	129,89	345,67	-345,67	129,89	345,67
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0,00	974,99	8.053,99	-8.053,99	1.890,99	8.053,99
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	-60,00	15.419,15	-15.419,15	0,00	15.419,15
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	560,00	2.402,80	-2.402,80	560,00	2.402,80
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	11.133,03	-11.133,03	0,00	11.133,03
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.24.00.00	Material p/Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	16.269,43	-16.269,43	445,00	16.269,43
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	516,80	3.911,10	-3.911,10	516,80	3.911,10
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.29.00.00	Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	265,00	265,00	-265,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	550,36	1.269,22	-1.269,22	550,36	1.269,22
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	870,30	5.333,85	-5.333,85	870,30	5.333,85
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	5.000,00	0,00	750,00	4.250,00	0,00	750,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	-365,70	4.179,30	15.820,70	-365,70	4.179,30
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	-300,00	3.820,10	-3.820,10	-300,00	3.820,10
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	-65,70	359,20	-359,20	-65,70	359,20
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	218,73	26.218,73	3.781,27	6.641,01	26.218,73

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	218,73	26.218,73	-26.218,73	6.641,01	26.218,73
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	1.980,00	11.184,84	8.815,16	2.580,00	11.184,84
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	800,00	4.800,00	-4.800,00	800,00	4.800,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.22.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	830,00	1.890,00	-1.890,00	830,00	1.890,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.35.00.00	Servicos de Apoio Administrativos, Tecnico e Operacional	0,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	150,00	4.294,84	-4.294,84	750,00	4.294,84
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	150,00	4.294,84	-4.294,84	750,00	4.294,84
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	714.000,00	968,09	506.375,31	207.624,69	88.426,39	450.630,49
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	-196,00	55.666,00	-55.666,00	6.285,00	47.166,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	-1.177,97	9.822,03	-9.822,03	2.374,87	9.822,03
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-1.654,52	28.345,48	-28.345,48	3.686,00	28.145,48
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	73,48	14.594,37	-14.594,37	2.207,92	14.594,37
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conserv.de Máquinas e Equip	0,00	960,00	3.667,00	-3.667,00	960,00	3.667,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	310,00	2.933,00	-2.933,00	570,00	2.933,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	70,00	4.237,00	-4.237,00	270,00	4.237,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	8.700,00	44.700,00	-44.700,00	7.743,27	43.035,58
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	6.728,28	18.728,28	-18.728,28	7.506,60	18.728,28
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	-250,00	74.919,80	-74.919,80	-250,00	34.719,80
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00	-1.825,07	3.154,93	-3.154,93	279,69	3.154,93
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-9.099,48	78.900,52	-78.900,52	13.010,34	75.600,12
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	410,00	3.770,00	-3.770,00	410,00	3.770,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	1.652,52	6.415,73	-6.415,73	1.652,52	6.415,73
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	-202,32	1.797,68	-1.797,68	477,21	1.797,68
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	-925,61	6.074,39	-6.074,39	620,00	6.074,39
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	7.920,00	7.920,00	-7.920,00	7.040,00	7.040,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conserv.de Equipamentos deProcessamento de Da	0,00	-772,40	26.227,60	-26.227,60	6.666,00	26.227,60
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	93,00	3.077,00	-3.077,00	93,00	3.077,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-5.845,82	101.934,50	-101.934,50	26.823,97	101.934,50
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	-5.500,82	94.499,18	-94.499,18	24.588,97	94.499,18
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-345,00	7.435,32	-7.435,32	2.235,00	7.435,32
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	170.000,00	-23.596,00	141.404,00	28.596,00	25.278,00	141.404,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-23.596,00	141.404,00	-141.404,00	25.278,00	141.404,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	246,00	1.272,00	4.728,00	246,00	1.272,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00	246,00	1.272,00	-1.272,00	246,00	1.272,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00	-780,33	8.619,67	1.380,33	2.233,44	8.619,67
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.01.00.00	Indenizacao Auxilio-transporte	0,00	-780,33	8.619,67	-8.619,67	2.233,44	8.619,67
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	1.919,33	1.080,67	0,00	1.919,33
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Vereador Mirim	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio Financeiro aos Servidores em Curso Superior	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	55.000,00	0,00	2.307,80	52.692,20	0,00	2.307,80
01.01.01.126.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	55.000,00	0,00	2.307,80	52.692,20	0,00	2.307,80
01.01.01.126.0002.1003.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equip.de Informática	55.000,00	0,00	2.307,80	52.692,20	0,00	2.307,80
01.01.01.126.0002.1003.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	2.307,80	52.692,20	0,00	2.307,80
01.01.01.126.0002.1003.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	2.307,80	52.692,20	0,00	2.307,80
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	2.307,80	52.692,20	0,00	2.307,80
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	2.307,80	52.692,20	0,00	2.307,80
02.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO	3.904.110,00	673.029,68	3.636.951,30	267.158,70	766.805,53	3.629.132,16
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO	3.904.110,00	673.029,68	3.636.951,30	267.158,70	766.805,53	3.629.132,16
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	3.769.010,00	661.218,41	3.523.619,76	245.390,24	760.353,40	3.521.545,12
02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.411.910,00	595.094,83	3.187.014,90	224.895,10	694.205,70	3.184.940,26
02.01.04.122.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	3.411.910,00	595.094,83	3.187.014,90	224.895,10	694.205,70	3.184.940,26
02.01.04.122.0003.2004.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Coordenação e Execução da Política Administrativ	1.851.000,00	325.317,92	1.695.969,32	155.030,68	406.090,22	1.694.212,68
02.01.04.122.0003.2004.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.839.000,00	325.317,92	1.694.632,32	144.367,68	406.090,22	1.692.875,68
02.01.04.122.0003.2004.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.563.000,00	346.542,13	1.464.372,99	98.627,01	346.542,13	1.464.372,99
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.563.000,00	346.542,13	1.464.372,99	98.627,01	346.542,13	1.464.372,99
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00	9.281,31	42.488,03	2.511,97	9.281,31	42.488,03
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.281,31	42.488,03	-42.488,03	9.281,31	42.488,03
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	9.281,31	42.488,03	-42.488,03	9.281,31	42.488,03

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	917.000,00	161.849,35	856.537,61	60.462,39	161.849,35	856.537,61
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	35.738,89	220.187,52	-220.187,52	35.738,89	220.187,52
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	35.738,89	220.187,52	-220.187,52	35.738,89	220.187,52
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	42.940,54	251.965,81	-251.965,81	42.940,54	251.965,81
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.032,42	45.535,02	-45.535,02	7.032,42	45.535,02
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.260,77	7.945,39	-7.945,39	1.260,77	7.945,39
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	23.958,17	44.176,37	-44.176,37	23.958,17	44.176,37
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.814,33	7.862,93	-7.862,93	1.814,33	7.862,93
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	49.104,23	256.033,22	-256.033,22	49.104,23	256.033,22
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	175.411,47	565.347,35	34.652,65	175.411,47	565.347,35
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	175.411,47	565.347,35	-565.347,35	175.411,47	565.347,35
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	149.076,58	478.337,45	-478.337,45	149.076,58	478.337,45
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	26.334,89	87.009,90	-87.009,90	26.334,89	87.009,90
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.000,00	-21.224,21	230.259,33	45.740,67	59.548,09	228.502,69
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	276.000,00	-21.224,21	230.259,33	45.740,67	59.548,09	228.502,69
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	639,60	18.249,92	3.750,08	639,60	18.249,92
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	639,60	18.249,92	-18.249,92	639,60	18.249,92
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	-9.255,04	29.877,89	19.122,11	12.947,42	29.139,39
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-8.116,04	17.981,16	-17.981,16	14.087,42	17.981,16
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	1,00	325,71	-325,71	0,00	124,71
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-1.140,00	255,00	-255,00	-1.140,00	255,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.500,00	856,97	7.324,29	1.175,71	856,97	7.324,29
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	856,97	7.319,19	-7.319,19	856,97	7.319,19
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	98.500,00	4.278,08	96.551,05	1.948,95	31.343,10	95.532,91
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-60,06	1.739,94	-1.739,94	1.288,74	1.739,94
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	976,00	1.083,00	-1.083,00	0,00	107,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	1.016,10	8.016,10	-8.016,10	2.131,92	8.016,10
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-948,50	706,56	-706,56	-948,50	706,56
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.294,54	74.156,29	-74.156,29	28.870,94	74.156,29
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	3.294,54	18.987,60	-18.987,60	4.765,94	18.987,60
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.02.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0,00	0,00	18.740,00	-18.740,00	3.105,00	18.740,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	36.428,69	-36.428,69	21.000,00	36.428,69

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	96.000,00	-17.743,82	78.256,18	17.743,82	13.761,00	78.256,18
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-17.743,82	78.256,18	-78.256,18	13.761,00	78.256,18
02.01.04.122.0003.2004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	1.337,00	10.663,00	0,00	1.337,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	1.337,00	10.663,00	0,00	1.337,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	1.337,00	10.663,00	0,00	1.337,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	1.337,00	9.663,00	0,00	1.337,00
02.01.04.122.0003.2005.0.0.00.00.00.00.00	Adm.,Coord.,e Execução da Política do Gab.da Vice-Prefeita	173.300,00	26.922,03	162.435,11	10.864,89	27.795,83	162.435,11
02.01.04.122.0003.2005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.800,00	26.922,03	162.435,11	8.364,89	27.795,83	162.435,11
02.01.04.122.0003.2005.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.800,00	26.922,03	141.780,81	19,19	26.922,03	141.780,81
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	141.800,00	26.922,03	141.780,81	19,19	26.922,03	141.780,81
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	141.800,00	26.922,03	141.780,81	19,19	26.922,03	141.780,81
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	26.922,03	141.780,81	-141.780,81	26.922,03	141.780,81
02.01.04.122.0003.2005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	20.654,30	8.345,70	873,80	20.654,30
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.000,00	0,00	20.654,30	8.345,70	873,80	20.654,30
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.641,64	3.358,36	0,00	1.641,64
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	6.311,36	688,64	0,00	6.311,36
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00	0,00	12.701,30	298,70	873,80	12.701,30
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	3.565,40	-3.565,40	480,00	3.565,40
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	393,80	5.000,00
02.01.04.122.0003.2005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.0.0.00.00.00.00.00	Procuradoria Jurídica do Município	1.387.610,00	242.854,88	1.328.610,47	58.999,53	260.319,65	1.328.292,47
02.01.04.122.0003.2006.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.375.610,00	242.536,88	1.328.292,47	47.317,53	260.319,65	1.328.292,47
02.01.04.122.0003.2006.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.258.000,00	242.946,43	1.239.604,57	18.395,43	242.946,43	1.239.604,57
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.258.000,00	242.946,43	1.239.604,57	18.395,43	242.946,43	1.239.604,57
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.258.000,00	242.946,43	1.239.604,57	18.395,43	242.946,43	1.239.604,57
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	160.821,02	954.164,76	-954.164,76	160.821,02	954.164,76
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	160.821,02	954.164,76	-954.164,76	160.821,02	954.164,76
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos	0,00	8.894,12	52.782,88	-52.782,88	8.894,12	52.782,88
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	6.145,87	35.808,09	-35.808,09	6.145,87	35.808,09

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	11.874,74	71.989,27	-71.989,27	11.874,74	71.989,27
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	46.854,60	94.015,83	-94.015,83	46.854,60	94.015,83
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	8.356,08	30.843,74	-30.843,74	8.356,08	30.843,74
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.610,00	-409,55	88.687,90	28.922,10	17.373,22	88.687,90
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	117.610,00	-409,55	88.687,90	28.922,10	17.373,22	88.687,90
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	3.453,84	1.546,16	0,00	3.453,84
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	361,60	7.638,40	0,00	361,60
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	245,15	1.754,85	0,00	245,15
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.610,00	2.460,74	36.493,19	116,81	9.874,64	36.493,19
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.01.00.00	Condomínios	0,00	42,00	3.542,00	-3.542,00	916,00	3.542,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.06.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	2.391,94	6.641,94	-6.641,94	2.391,94	6.641,94
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	26,80	26.266,80	-26.266,80	6.566,70	26.266,80
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.000,00	-2.870,29	48.134,12	17.865,88	7.498,58	48.134,12
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	1.225,00	-1.225,00	0,00	1.225,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	-1.187,85	15.014,62	-15.014,62	3.793,08	15.014,62
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	2.309,38	7.000,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.66.00.00	Servicos Judiciarios	0,00	322,89	8.660,86	-8.660,86	322,89	8.660,86
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-109,75	181,00	-181,00	-109,75	181,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-1.895,58	13.260,43	-13.260,43	1.182,98	13.260,43
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-1.895,58	13.260,43	-13.260,43	1.182,98	13.260,43
02.01.04.122.0003.2006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	318,00	318,00	11.682,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	318,00	318,00	11.682,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	318,00	318,00	11.682,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	318,00	318,00	11.682,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	318,00	318,00	-318,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE INTERNO	267.000,00	50.073,11	256.578,52	10.421,48	50.097,23	256.578,52
02.01.04.124.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	267.000,00	50.073,11	256.578,52	10.421,48	50.097,23	256.578,52
02.01.04.124.0003.2007.0.0.00.00.00.00.00	Controle Interno	267.000,00	50.073,11	256.578,52	10.421,48	50.097,23	256.578,52
02.01.04.124.0003.2007.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	266.000,00	50.073,11	256.578,52	9.421,48	50.097,23	256.578,52
02.01.04.124.0003.2007.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.000,00	50.073,11	254.688,02	3.311,98	50.073,11	254.688,02
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	258.000,00	50.073,11	254.688,02	3.311,98	50.073,11	254.688,02
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.000,00	50.073,11	254.688,02	3.311,98	50.073,11	254.688,02
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	28.406,40	168.580,02	-168.580,02	28.406,40	168.580,02
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	28.406,40	168.580,02	-168.580,02	28.406,40	168.580,02
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	4.447,06	28.527,69	-28.527,69	4.447,06	28.527,69

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.623,68	20.609,96	-20.609,96	3.623,68	20.609,96
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	2.134,26	12.665,94	-12.665,94	2.134,26	12.665,94
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	9.777,20	19.483,72	-19.483,72	9.777,20	19.483,72
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.684,51	4.820,69	-4.820,69	1.684,51	4.820,69
02.01.04.124.0003.2007.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	1.890,50	6.109,50	24,12	1.890,50
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	1.890,50	6.109,50	24,12	1.890,50
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	107,00	1.893,00	0,00	107,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	1.783,50	216,50	24,12	1.783,50
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	24,12	1.200,00
02.01.04.124.0003.2007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RELAÇÕES DE TRABALHO	90.100,00	16.050,47	80.026,34	10.073,66	16.050,47	80.026,34
02.01.04.332.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	90.100,00	16.050,47	80.026,34	10.073,66	16.050,47	80.026,34
02.01.04.332.0003.2008.0.0.00.00.00.00.00	Gestão de Pessoas	90.100,00	16.050,47	80.026,34	10.073,66	16.050,47	80.026,34
02.01.04.332.0003.2008.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.100,00	16.050,47	80.026,34	7.073,66	16.050,47	80.026,34
02.01.04.332.0003.2008.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.100,00	16.050,47	80.026,34	73,66	16.050,47	80.026,34
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.100,00	16.050,47	80.026,34	73,66	16.050,47	80.026,34
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	80.100,00	16.050,47	80.026,34	73,66	16.050,47	80.026,34
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	12.210,58	72.346,57	-72.346,57	12.210,58	72.346,57
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	12.210,58	72.346,57	-72.346,57	12.210,58	72.346,57
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	3.052,65	6.105,29	-6.105,29	3.052,65	6.105,29
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	787,24	1.574,48	-1.574,48	787,24	1.574,48
02.01.04.332.0003.2008.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.332.0003.2008.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	135.100,00	11.811,27	113.331,54	21.768,46	6.452,13	107.587,04
02.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	135.100,00	11.811,27	113.331,54	21.768,46	6.452,13	107.587,04
02.01.08.244.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	135.100,00	11.811,27	113.331,54	21.768,46	6.452,13	107.587,04
02.01.08.244.0003.2009.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Prom. Humana e Social, através Gab.1ª Dama, Grupos de	135.100,00	11.811,27	113.331,54	21.768,46	6.452,13	107.587,04
02.01.08.244.0003.2009.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	134.600,00	11.811,27	113.331,54	21.268,46	6.452,13	107.587,04
02.01.08.244.0003.2009.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	6.406,77	35.080,94	10.919,06	6.406,77	35.080,94
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.000,00	6.406,77	35.080,94	10.919,06	6.406,77	35.080,94
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	46.000,00	6.406,77	35.080,94	10.919,06	6.406,77	35.080,94
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	5.125,42	30.417,22	-30.417,22	5.125,42	30.417,22
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	5.125,42	30.417,22	-30.417,22	5.125,42	30.417,22
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	1.281,35	2.534,77	-2.534,77	1.281,35	2.534,77
02.01.08.244.0003.2009.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.600,00	5.404,50	78.250,60	10.349,40	45,36	72.506,10
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	88.600,00	5.404,50	78.250,60	10.349,40	45,36	72.506,10
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	49,00	451,00	0,00	49,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.600,00	5.404,50	74.364,20	6.235,80	0,00	68.619,70
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	5.404,50	45.264,20	-45.264,20	0,00	39.519,70
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	3.837,40	1.162,60	45,36	3.837,40
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	900,00	-900,00	45,36	900,00
02.01.08.244.0003.2009.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	7.517.350,00	-654.792,66	6.076.481,38	1.440.868,62	978.436,77	5.941.981,12
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	7.517.350,00	-654.792,66	6.076.481,38	1.440.868,62	978.436,77	5.941.981,12
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	7.517.350,00	-654.792,66	6.076.481,38	1.440.868,62	978.436,77	5.941.981,12
03.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.517.350,00	-654.792,66	6.076.481,38	1.440.868,62	978.436,77	5.941.981,12
03.01.04.121.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS DECISÕES DO MUNICÍPIO	5.900.050,00	-925.921,84	4.570.078,99	1.329.971,01	667.938,42	4.436.253,73
03.01.04.121.0004.2010.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Participativo	5.900.050,00	-925.921,84	4.570.078,99	1.329.971,01	667.938,42	4.436.253,73

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0004.2010.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	720.700,00	55.397,84	581.299,62	139.400,38	105.938,98	581.299,62
03.01.04.121.0004.2010.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	521.000,00	80.046,99	438.233,35	82.766,65	80.046,99	438.233,35
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	521.000,00	80.046,99	438.233,35	82.766,65	80.046,99	438.233,35
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.000,00	60.060,88	362.389,96	63.610,04	60.060,88	362.389,96
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	44.306,43	266.961,38	-266.961,38	44.306,43	266.961,38
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	44.306,43	266.961,38	-266.961,38	44.306,43	266.961,38
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	4.447,06	48.542,38	-48.542,38	4.447,06	48.542,38
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	429,20	5.483,83	-5.483,83	429,20	5.483,83
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	10.011,63	25.137,27	-25.137,27	10.011,63	25.137,27
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	866,56	4.801,54	-4.801,54	866,56	4.801,54
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00	19.986,11	75.843,39	18.156,61	19.986,11	75.843,39
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	19.986,11	75.843,39	-75.843,39	19.986,11	75.843,39
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	19.986,11	75.843,39	-75.843,39	19.986,11	75.843,39
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.700,00	-24.649,15	143.066,27	56.633,73	25.891,99	143.066,27
03.01.04.121.0004.2010.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	197.700,00	-24.649,15	143.066,27	54.633,73	25.891,99	143.066,27
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	240,00	240,00	3.760,00	240,00	240,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	240,00	240,00	-240,00	240,00	240,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00	-21.594,97	122.120,45	22.879,55	22.086,45	122.120,45
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-18.596,62	21.253,28	-21.253,28	0,00	21.253,28
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	-2.300,00	1.490,00	-1.490,00	170,16	1.490,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	0,00	90.147,69	-90.147,69	21.916,29	90.147,69
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-698,35	8.230,48	-8.230,48	0,00	8.230,48
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-698,35	8.230,48	-8.230,48	0,00	8.230,48
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00	-3.294,18	20.705,82	3.294,18	3.565,54	20.705,82
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-3.294,18	20.705,82	-20.705,82	3.565,54	20.705,82
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.179.350,00	-981.319,68	3.988.779,37	1.190.570,63	561.999,44	3.854.954,11

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0005.2011.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJ. E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		1.140.500,00	190.439,50	1.068.015,32	72.484,68	229.438,97	1.068.015,32
03.01.04.121.0006.2012.0.0.00.00.00.00.00	Administração e Planejamento da Política Administrativa e de Ge		1.140.500,00	190.439,50	1.068.015,32	72.484,68	229.438,97	1.068.015,32
03.01.04.121.0006.2012.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.135.500,00	190.439,50	1.068.015,32	67.484,68	229.438,97	1.068.015,32
03.01.04.121.0006.2012.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		943.500,00	201.992,70	912.774,99	30.725,01	201.992,70	912.774,99
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		943.500,00	201.992,70	912.774,99	30.725,01	201.992,70	912.774,99
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		20.000,00	4.470,57	17.704,44	2.295,56	4.470,57	17.704,44
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	4.470,57	17.704,44	-17.704,44	4.470,57	17.704,44
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	4.470,57	17.704,44	-17.704,44	4.470,57	17.704,44
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		693.500,00	128.766,66	665.357,28	28.142,72	128.766,66	665.357,28
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	60.882,33	413.452,28	-413.452,28	60.882,33	413.452,28
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	60.882,33	413.452,28	-413.452,28	60.882,33	413.452,28
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos		0,00	7.989,66	50.875,45	-50.875,45	7.989,66	50.875,45
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	3.021,56	22.533,36	-22.533,36	3.021,56	22.533,36
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas		0,00	12.056,50	12.056,50	-12.056,50	12.056,50	12.056,50
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	17.987,99	35.932,67	-35.932,67	17.987,99	35.932,67
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	4.732,42	10.301,42	-10.301,42	4.732,42	10.301,42
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios		0,00	22.096,20	114.809,65	-114.809,65	22.096,20	114.809,65
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		230.000,00	68.755,47	229.713,27	286,73	68.755,47	229.713,27
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.00.00	FGTS		0,00	2.043,12	7.703,75	-7.703,75	2.043,12	7.703,75
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores		0,00	2.043,12	7.703,75	-7.703,75	2.043,12	7.703,75
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	66.712,35	222.009,52	-222.009,52	66.712,35	222.009,52
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	58.979,75	196.898,37	-196.898,37	58.979,75	196.898,37
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos		0,00	7.732,60	25.111,15	-25.111,15	7.732,60	25.111,15
03.01.04.121.0006.2012.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		192.000,00	-11.553,20	155.240,33	36.759,67	27.446,27	155.240,33
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		192.000,00	-11.553,20	155.240,33	36.759,67	27.446,27	155.240,33
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00	0,00	3.617,84	4.382,16	0,00	3.617,84
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	-4.117,48	7.158,02	12.841,98	2.064,87	7.158,02
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	-2.186,98	1.983,02	-1.983,02	1.874,87	1.983,02
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		0,00	-2.120,50	3.507,76	-3.507,76	0,00	3.507,76
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	190,00	190,00	-190,00	190,00	190,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	137,95	1.607,46	1.392,54	137,95	1.607,46
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado		0,00	137,95	1.270,94	-1.270,94	137,95	1.270,94

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.35.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	124.000,00	51,16	114.481,84	9.518,16	19.895,14	114.481,84
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-6.627,40	18.372,60	-18.372,60	8.202,12	18.372,60
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	31,34	31,34	-31,34	31,34	31,34
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	281,01	2.781,01	-2.781,01	791,82	2.781,01
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	353,81	353,81	-353,81	353,81	353,81
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.83.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Doc.	0,00	0,00	400,00	-400,00	400,00	400,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	715,92	1.670,42	-1.670,42	715,92	1.670,42
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.296,48	21.069,88	-21.069,88	9.400,13	21.069,88
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	6.121,92	19.870,32	-19.870,32	9.264,77	19.870,32
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-825,44	1.199,56	-1.199,56	135,36	1.199,56
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	36.000,00	-7.624,83	28.375,17	7.624,83	5.348,31	28.375,17
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-7.624,83	28.375,17	-28.375,17	5.348,31	28.375,17
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA USINA DE PROJETOS MUNICIPAIS	312.300,00	42.598,04	287.956,78	24.343,22	42.667,74	287.281,78
03.01.04.121.0007.2013.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação de Projetos	312.300,00	42.598,04	287.956,78	24.343,22	42.667,74	287.281,78
03.01.04.121.0007.2013.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	280.400,00	42.598,04	275.131,78	5.268,22	42.667,74	274.456,78
03.01.04.121.0007.2013.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.000,00	41.838,59	214.921,46	78,54	41.838,59	214.921,46
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	215.000,00	41.838,59	214.921,46	78,54	41.838,59	214.921,46
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00	41.838,59	214.921,46	78,54	41.838,59	214.921,46
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	27.303,88	158.975,31	-158.975,31	27.303,88	158.975,31
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	27.303,88	158.975,31	-158.975,31	27.303,88	158.975,31
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	4.131,92	21.407,26	-21.407,26	4.131,92	21.407,26
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.400,22	8.907,38	-8.907,38	1.400,22	8.907,38
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	8.262,43	17.679,27	-17.679,27	8.262,43	17.679,27
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	740,14	4.675,59	-4.675,59	740,14	4.675,59
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.400,00	759,45	60.210,32	5.189,68	829,15	59.535,32
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.400,00	759,45	60.210,32	5.189,68	829,15	59.535,32

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	1.136,52	1.863,48	0,00	1.136,52
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	49.750,00	2.250,00	0,00	49.750,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.400,00	1.035,00	6.599,35	800,65	360,00	5.924,35
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.035,00	6.599,35	-6.599,35	360,00	5.924,35
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.035,00	6.599,35	-6.599,35	360,00	5.924,35
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	-275,55	2.724,45	275,55	469,15	2.724,45
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-275,55	2.724,45	-2.724,45	469,15	2.724,45
03.01.04.121.0007.2013.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.900,00	0,00	12.825,00	19.075,00	0,00	12.825,00
03.01.04.121.0007.2013.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.900,00	0,00	12.825,00	19.075,00	0,00	12.825,00
03.01.04.121.0007.2013.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.900,00	0,00	12.825,00	19.075,00	0,00	12.825,00
03.01.04.121.0007.2013.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.900,00	0,00	12.825,00	19.075,00	0,00	12.825,00
03.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJ. E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.407.500,00	592.922,14	6.765.831,10	641.668,90	1.505.574,99	6.648.064,86
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO, EXPEDIENTE E SERVIÇOS AUXILIARES	6.740.500,00	492.624,59	6.225.547,45	514.952,55	1.404.870,20	6.107.991,74
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	6.740.500,00	492.624,59	6.225.547,45	514.952,55	1.404.870,20	6.107.991,74
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.740.500,00	492.624,59	6.225.547,45	514.952,55	1.404.870,20	6.107.991,74
04.01.04.122.0008.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	6.740.500,00	492.624,59	6.225.547,45	514.952,55	1.404.870,20	6.107.991,74
04.01.04.122.0008.2015.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Organização Execução e Controle Geral de Serviço	6.740.500,00	492.624,59	6.225.547,45	514.952,55	1.404.870,20	6.107.991,74

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0008.2015.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.371.700,00	684.965,76	6.090.075,45	281.624,55	1.399.932,20	5.981.299,74
04.01.04.122.0008.2015.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.468.200,00	801.126,17	3.457.186,91	11.013,09	801.126,17	3.457.186,91
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.468.200,00	801.126,17	3.457.186,91	11.013,09	801.126,17	3.457.186,91
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	114.000,00	29.085,10	113.023,31	976,69	29.085,10	113.023,31
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	29.085,10	113.023,31	-113.023,31	29.085,10	113.023,31
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	29.085,10	113.023,31	-113.023,31	29.085,10	113.023,31
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.620.000,00	547.072,54	2.619.981,77	18,23	547.072,54	2.619.981,77
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	342.163,66	1.890.653,63	-1.890.653,63	342.163,66	1.890.653,63
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	342.163,66	1.890.653,63	-1.890.653,63	342.163,66	1.890.653,63
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	432,56	2.604,12	-2.604,12	432,56	2.604,12
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	53.583,52	323.265,40	-323.265,40	53.583,52	323.265,40
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	20.831,48	116.134,58	-116.134,58	20.831,48	116.134,58
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	5.247,30	22.255,96	-22.255,96	5.247,30	22.255,96
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	3.920,67	8.953,55	-8.953,55	3.920,67	8.953,55
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	103.314,98	205.467,16	-205.467,16	103.314,98	205.467,16
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	17.578,37	50.647,37	-50.647,37	17.578,37	50.647,37
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	724.200,00	224.968,53	724.181,83	18,17	224.968,53	724.181,83
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	465,30	1.722,55	-1.722,55	465,30	1.722,55
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	465,30	1.722,55	-1.722,55	465,30	1.722,55
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	220.127,41	698.257,72	-698.257,72	220.127,41	698.257,72
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	220.127,41	698.257,72	-698.257,72	220.127,41	698.257,72
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.40.00.00	Encargos De Pessoal Requisitado De Outros Entes	0,00	4.375,82	24.201,56	-24.201,56	4.375,82	24.201,56
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.903.500,00	-116.160,41	2.632.888,54	270.611,46	598.806,03	2.524.112,83
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.903.500,00	-116.160,41	2.632.888,54	270.611,46	598.806,03	2.524.112,83
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	3.239,00	8.761,00	0,00	3.239,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.500,00	-1.340,14	2.933,10	1.566,90	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	-1.340,14	2.933,10	-2.933,10	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	259.000,00	13.684,89	238.434,24	20.565,76	48.274,04	161.532,53
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-4.870,40	8.176,03	-8.176,03	6.435,16	8.176,03
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	10.727,25	-10.727,25	437,95	5.440,45
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	40.402,00	-40.402,00	3.216,00	20.993,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	18.652,42	90.012,85	-90.012,85	31.746,15	67.807,14
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	-1.744,00	8.250,40	-8.250,40	1.128,00	7.058,90
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nização	0,00	0,00	56.975,10	-56.975,10	2.896,74	30.326,12

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.463,87	7.101,77	-7.101,77	1.908,04	7.101,77
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.29.00.00	Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	80,00	80,00	-80,00	80,00	80,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	0,00	2.040,00	-2.040,00	323,00	323,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	103,00	103,00	-103,00	103,00	103,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	-262,45	367,05	6.632,95	-262,45	367,05
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	-262,45	187,55	-187,55	-262,45	187,55
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.000,00	5.175,02	35.975,02	9.024,98	13.575,02	33.175,02
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	5.175,02	35.975,02	-35.975,02	13.575,02	33.175,02
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00	-4.337,13	20.294,25	5.705,75	4.598,60	19.736,71
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	-4.337,13	20.294,25	-20.294,25	4.598,60	19.736,71
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.330.000,00	-133.406,43	2.112.320,05	217.679,95	493.647,82	2.086.736,69
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	6.309,80	-6.309,80	960,00	6.309,80
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-2,00	73.562,16	-73.562,16	35.616,16	73.562,16
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	-84.621,28	779.753,02	-779.753,02	166.686,03	773.859,14
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	-1.900,12	35.099,88	-35.099,88	9.245,40	35.099,88
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	-102,53	3.255,66	-3.255,66	515,92	3.255,66
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	-18.957,00	37.756,84	-37.756,84	8.147,85	35.410,21
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	343,75	1.126,66	-1.126,66	343,75	1.126,66
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	-137,76	19.862,24	-19.862,24	4.685,24	19.862,24
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	300,00	1.450,00	-1.450,00	447,20	1.450,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	25.615,28	156.615,28	-156.615,28	37.949,11	156.045,93
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	400,00	115.103,55	-115.103,55	400,00	115.103,55
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-7.587,03	41.412,97	-41.412,97	16.089,00	41.412,97
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	-969,13	7.461,27	-7.461,27	30,87	3.717,27
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	6.453,20	24.237,20	-24.237,20	6.453,20	24.237,20
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	-69.612,68	235.371,93	-235.371,93	67.844,53	235.371,93
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	-4.657,90	165.342,10	-165.342,10	35.753,66	154.998,60
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	798,92	1.298,92	-1.298,92	798,92	1.298,92
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	21.229,85	398.707,85	-398.707,85	101.680,98	396.021,85
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	52.249,98	306.807,36	-306.807,36	75.622,36	306.807,36
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.02.00	Associações, Federações e Confederações	0,00	6.946,33	50.946,33	-50.946,33	14.557,76	49.269,33
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-37.966,46	40.954,16	-40.954,16	11.500,86	39.945,16
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	220.000,00	4.325,83	219.325,83	674,17	38.973,00	219.325,83
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	4.325,83	219.325,83	-219.325,83	38.973,00	219.325,83
04.01.04.122.0008.2015.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	368.800,00	-192.341,17	135.472,00	233.328,00	4.938,00	126.692,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0008.2015.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	368.800,00	-192.341,17	135.472,00	233.328,00	4.938,00	126.692,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	368.800,00	-192.341,17	135.472,00	233.328,00	4.938,00	126.692,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	205.000,00	-204.059,17	0,00	205.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	-204.059,17	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.800,00	11.718,00	135.472,00	28.328,00	4.938,00	126.692,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	120,00	4.284,00	-4.284,00	120,00	4.284,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.080,00	7.080,00	-7.080,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.36.00.00	Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio	0,00	910,00	910,00	-910,00	910,00	910,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	3.608,00	5.608,00	-5.608,00	3.908,00	3.908,00
04.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMONIO	667.000,00	100.297,55	540.283,65	126.716,35	100.704,79	540.073,12
04.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	667.000,00	100.297,55	540.283,65	126.716,35	100.704,79	540.073,12
04.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	667.000,00	100.297,55	540.283,65	126.716,35	100.704,79	540.073,12
04.02.04.122.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS	667.000,00	100.297,55	540.283,65	126.716,35	100.704,79	540.073,12
04.02.04.122.0009.2016.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Departamento de Materiais, Compras e Patrimôni	667.000,00	100.297,55	540.283,65	126.716,35	100.704,79	540.073,12
04.02.04.122.0009.2016.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	657.000,00	100.297,55	540.283,65	116.716,35	100.704,79	540.073,12
04.02.04.122.0009.2016.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615.000,00	99.958,78	535.644,18	79.355,82	99.958,78	535.644,18
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	615.000,00	99.958,78	535.644,18	79.355,82	99.958,78	535.644,18
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00	99.958,78	535.644,18	74.355,82	99.958,78	535.644,18
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	58.504,01	352.254,50	-352.254,50	58.504,01	352.254,50
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	58.504,01	352.254,50	-352.254,50	58.504,01	352.254,50
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	304,05	1.619,12	-1.619,12	304,05	1.619,12
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	10.778,50	68.455,03	-68.455,03	10.778,50	68.455,03
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.837,28	15.635,71	-15.635,71	2.837,28	15.635,71
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	6.129,95	33.909,15	-33.909,15	6.129,95	33.909,15
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	18.340,22	38.933,62	-38.933,62	18.340,22	38.933,62
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.064,77	13.010,06	-13.010,06	3.064,77	13.010,06
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	338,77	4.639,47	37.360,53	746,01	4.428,94
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	338,77	4.639,47	37.360,53	746,01	4.428,94
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	1.156,20	4.843,80	0,00	1.156,20
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	1.405,00	10.595,00	298,74	1.325,97
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.405,00	-1.405,00	298,74	1.325,97
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	174,50	3.825,50	0,00	174,50
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	338,77	1.903,77	13.096,23	447,27	1.772,27

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	125,50	1.565,50	-1.565,50	234,00	1.434,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	213,27	213,27	-213,27	213,27	213,27
04.02.04.122.0009.2016.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.852.800,00	790.387,90	4.537.229,95	315.570,05	1.150.788,20	4.536.036,08
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.852.800,00	790.387,90	4.537.229,95	315.570,05	1.150.788,20	4.536.036,08
05.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.852.800,00	790.387,90	4.537.229,95	315.570,05	1.150.788,20	4.536.036,08
05.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.903.700,00	364.472,05	1.738.123,98	165.576,02	408.655,77	1.738.123,98
05.01.04.123.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL	1.903.700,00	364.472,05	1.738.123,98	165.576,02	408.655,77	1.738.123,98
05.01.04.123.0010.2017.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira, Contábil e Orçamentária	1.903.700,00	364.472,05	1.738.123,98	165.576,02	408.655,77	1.738.123,98
05.01.04.123.0010.2017.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.883.700,00	364.472,05	1.732.211,98	151.488,02	405.156,77	1.732.211,98
05.01.04.123.0010.2017.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.526.700,00	360.313,65	1.452.949,10	73.750,90	360.313,65	1.452.949,10
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.526.700,00	360.313,65	1.452.949,10	73.750,90	360.313,65	1.452.949,10
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	51.700,00	14.699,62	51.667,69	32,31	14.699,62	51.667,69
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	14.699,62	51.667,69	-51.667,69	14.699,62	51.667,69
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	14.699,62	51.667,69	-51.667,69	14.699,62	51.667,69
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	885.000,00	168.457,83	845.058,60	39.941,40	168.457,83	845.058,60
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	95.535,90	558.407,20	-558.407,20	95.535,90	558.407,20
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	95.535,90	558.407,20	-558.407,20	95.535,90	558.407,20
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	12.436,72	64.663,34	-64.663,34	12.436,72	64.663,34
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.468,25	29.691,44	-29.691,44	5.468,25	29.691,44
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	787,20	7.084,80	-7.084,80	787,20	7.084,80
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	29.502,26	56.659,43	-56.659,43	29.502,26	56.659,43
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.631,30	11.913,83	-11.913,83	2.631,30	11.913,83
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	22.096,20	113.434,78	-113.434,78	22.096,20	113.434,78
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	590.000,00	177.156,20	556.222,81	33.777,19	177.156,20	556.222,81
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	177.156,20	556.222,81	-556.222,81	177.156,20	556.222,81
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	169.423,60	531.412,37	-531.412,37	169.423,60	531.412,37
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	7.732,60	24.810,44	-24.810,44	7.732,60	24.810,44
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.000,00	4.158,40	279.262,88	77.737,12	44.843,12	279.262,88

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	357.000,00	4.158,40	279.262,88	77.737,12	44.843,12	279.262,88
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-910,60	876,30	9.123,70	68,00	876,30
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-978,60	421,40	-421,40	0,00	421,40
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	68,00	68,00	-68,00	68,00	68,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	224,00	448,00	1.552,00	224,00	448,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	224,00	448,00	-448,00	224,00	448,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	197.000,00	-3.427,12	149.666,46	47.333,54	23.167,12	149.666,46
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	-131,76	132.894,24	-132.894,24	22.081,08	132.894,24
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	-3.614,18	1.385,82	-1.385,82	377,22	1.385,82
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.48.00.00	Servicos de Selecao e Treinamento	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	390,00	1.400,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	318,82	775,40	-775,40	318,82	775,40
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	140.000,00	8.272,12	128.272,12	11.727,88	21.384,00	128.272,12
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	8.272,12	128.272,12	-128.272,12	21.384,00	128.272,12
05.01.04.123.0010.2017.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	5.912,00	14.088,00	3.499,00	5.912,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	5.912,00	14.088,00	3.499,00	5.912,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	5.912,00	14.088,00	3.499,00	5.912,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	5.912,00	14.088,00	3.499,00	5.912,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	3.499,00	-3.499,00	3.499,00	3.499,00
05.01.04.129.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.949.100,00	425.915,85	2.799.105,97	149.994,03	742.132,43	2.797.912,10
05.01.04.129.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL	2.949.100,00	425.915,85	2.799.105,97	149.994,03	742.132,43	2.797.912,10
05.01.04.129.0010.2018.0.0.00.00.00.00.00	Arrecadação, Cadastro e Fiscalização	2.949.100,00	425.915,85	2.799.105,97	149.994,03	742.132,43	2.797.912,10
05.01.04.129.0010.2018.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.929.100,00	425.915,85	2.783.465,97	145.634,03	738.492,43	2.782.272,10
05.01.04.129.0010.2018.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.775.000,00	331.962,99	1.700.712,33	74.287,67	331.962,99	1.700.712,33
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.775.000,00	331.962,99	1.700.712,33	74.287,67	331.962,99	1.700.712,33
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.752.000,00	325.970,20	1.686.701,32	65.298,68	325.970,20	1.686.701,32
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	184.896,54	1.122.211,52	-1.122.211,52	184.896,54	1.122.211,52
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	184.896,54	1.122.211,52	-1.122.211,52	184.896,54	1.122.211,52
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	34.295,20	200.303,99	-200.303,99	34.295,20	200.303,99
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	20.840,34	124.684,64	-124.684,64	20.840,34	124.684,64

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	13.529,22	80.639,44	-80.639,44	13.529,22	80.639,44
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	1.748,60	1.748,60	-1.748,60	1.748,60	1.748,60
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	63.230,09	125.433,43	-125.433,43	63.230,09	125.433,43
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	7.430,21	31.679,70	-31.679,70	7.430,21	31.679,70
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	5.992,79	14.011,01	5.988,99	5.992,79	14.011,01
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	5.992,79	14.011,01	-14.011,01	5.992,79	14.011,01
05.01.04.129.0010.2018.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.154.100,00	93.952,86	1.082.753,64	71.346,36	406.529,44	1.081.559,77
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.154.100,00	93.952,86	1.082.753,64	71.346,36	406.529,44	1.081.559,77
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	1.779,40	7.220,60	0,00	1.779,40
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-2.945,00	15.891,22	14.108,78	2.813,23	15.597,35
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-3.000,00	2.540,00	-2.540,00	2.250,23	2.540,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	330,00	-330,00	330,00	330,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	11.662,55	-11.662,55	178,00	11.445,71
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	55,00	55,00	-55,00	55,00	55,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	27.700,00	1.200,00	17.542,80	10.157,20	1.200,00	17.542,80
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.99.00.00	Outras Premiacoess	0,00	1.200,00	17.542,80	-17.542,80	1.200,00	17.542,80
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	1.245,15	1.754,85	0,00	1.245,15
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61.000,00	0,00	39.095,50	21.904,50	10.218,48	39.095,50
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	0,00	39.095,50	-39.095,50	10.218,48	39.095,50
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	82.400,00	-10.079,97	71.481,09	10.918,91	18.307,49	71.481,09
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	-10.079,97	71.481,09	-71.481,09	18.307,49	71.481,09
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	936.000,00	105.777,83	935.718,48	281,52	373.990,24	934.818,48
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	900,00	900,00	-900,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	-11.277,58	395.909,26	-395.909,26	69.492,81	395.909,26
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-1.681,60	20.318,40	-20.318,40	5.272,74	20.318,40
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	150,00	-150,00	150,00	150,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-981,00	11.219,00	-11.219,00	2.610,87	11.219,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	-150,27	1.049,73	-1.049,73	188,86	1.049,73
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-4.417,96	8.082,04	-8.082,04	1.961,70	8.082,04
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	-239,12	14.600,16	-14.600,16	0,00	14.600,16
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	-689,42	1.249,66	-1.249,66	214,05	1.249,66
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	140.159,98	340.159,98	-340.159,98	285.467,01	340.159,98
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.754,80	28.519,12	-28.519,12	8.632,20	28.519,12

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	5.754,80	28.499,62	-28.499,62	8.632,20	28.499,62
05.01.04.129.0010.2018.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	15.640,00	4.360,00	3.640,00	15.640,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	15.640,00	4.360,00	3.640,00	15.640,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	15.640,00	4.360,00	3.640,00	15.640,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	15.640,00	4.360,00	3.640,00	15.640,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	3.640,00	-3.640,00	3.640,00	3.640,00
06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.385.100,00	597.839,30	5.983.626,10	401.473,90	1.330.621,27	5.140.806,43
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE INDUSTRIA.COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.385.100,00	597.839,30	5.983.626,10	401.473,90	1.330.621,27	5.140.806,43
06.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	6.385.100,00	597.839,30	5.983.626,10	401.473,90	1.330.621,27	5.140.806,43
06.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.385.100,00	597.839,30	5.983.626,10	401.473,90	1.330.621,27	5.140.806,43
06.01.04.122.0011.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	519.800,00	68.521,07	508.201,65	11.598,35	68.521,07	508.201,65
06.01.04.122.0011.2019.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos	519.800,00	68.521,07	508.201,65	11.598,35	68.521,07	508.201,65
06.01.04.122.0011.2019.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	519.800,00	68.521,07	508.201,65	11.598,35	68.521,07	508.201,65
06.01.04.122.0011.2019.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.000,00	68.521,07	358.472,54	11.527,46	68.521,07	358.472,54
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	370.000,00	68.521,07	358.472,54	11.527,46	68.521,07	358.472,54
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	370.000,00	68.521,07	358.472,54	11.527,46	68.521,07	358.472,54
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	54.717,18	314.340,36	-314.340,36	54.717,18	314.340,36
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	54.717,18	314.340,36	-314.340,36	54.717,18	314.340,36
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	19,68	889,18	-889,18	19,68	889,18
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	13.784,21	26.186,23	-26.186,23	13.784,21	26.186,23
06.01.04.122.0011.2019.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.800,00	0,00	149.729,11	70,89	0,00	149.729,11
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	149.800,00	0,00	149.729,11	70,89	0,00	149.729,11
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	149.800,00	0,00	149.729,11	70,89	0,00	149.729,11
06.01.04.122.0012.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTEALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS	795.550,00	260.079,35	752.042,25	43.507,75	304.779,35	752.042,25
06.01.04.122.0012.2020.0.0.00.00.00.00.00	Fortalecimento de Empresas Locais	795.550,00	260.079,35	752.042,25	43.507,75	304.779,35	752.042,25
06.01.04.122.0012.2020.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	795.550,00	260.079,35	752.042,25	43.507,75	304.779,35	752.042,25
06.01.04.122.0012.2020.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.000,00	35.379,72	162.142,08	34.857,92	35.379,72	162.142,08
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	197.000,00	35.379,72	162.142,08	34.857,92	35.379,72	162.142,08
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.000,00	26.199,71	133.042,92	32.957,08	26.199,71	133.042,92
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	16.483,86	96.993,99	-96.993,99	16.483,86	96.993,99
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	16.483,86	96.993,99	-96.993,99	16.483,86	96.993,99

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.092,84	17.269,15	-17.269,15	3.092,84	17.269,15
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	975,52	5.514,60	-5.514,60	975,52	5.514,60
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	5.103,96	10.216,76	-10.216,76	5.103,96	10.216,76
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	543,53	3.048,42	-3.048,42	543,53	3.048,42
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00	9.180,01	29.099,16	1.900,84	9.180,01	29.099,16
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	9.180,01	29.099,16	-29.099,16	9.180,01	29.099,16
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	9.180,01	29.099,16	-29.099,16	9.180,01	29.099,16
06.01.04.122.0012.2020.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	598.550,00	224.699,63	589.900,17	8.649,83	269.399,63	589.900,17
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	468.550,00	224.699,63	459.900,17	8.649,83	269.399,63	459.900,17
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	2.596,12	2.403,88	0,00	2.596,12
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	256,00	1.174,31	1.825,69	256,00	1.174,31
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	256,00	511,44	-511,44	256,00	511,44
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.250,00	0,00	5.844,74	3.405,26	0,00	5.844,74
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	2.463,01	49.036,65	963,35	47.163,01	49.036,65
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	0,00	44.700,00	-44.700,00	44.700,00	44.700,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	2.463,01	3.219,54	-3.219,54	2.463,01	3.219,54
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	401.300,00	221.980,62	401.248,35	51,65	221.980,62	401.248,35
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.93.99.00.00	Diversas Indenizacoes E Restituicoes	0,00	221.980,62	401.248,35	-401.248,35	221.980,62	401.248,35
06.01.04.122.0013.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DOS PARQUES FABRIS	3.256.750,00	149.095,72	2.989.781,64	266.968,36	612.177,69	2.146.961,97
06.01.04.122.0013.2021.0.0.00.00.00.00.00	Infraestrutura aos Distritos Industriais e às Empresas	3.256.750,00	149.095,72	2.989.781,64	266.968,36	612.177,69	2.146.961,97
06.01.04.122.0013.2021.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.901.850,00	116.844,30	1.699.993,75	201.856,25	384.892,98	1.669.215,24
06.01.04.122.0013.2021.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	658.000,00	144.738,60	599.235,33	58.764,67	144.738,60	599.235,33
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	658.000,00	144.738,60	599.235,33	58.764,67	144.738,60	599.235,33
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	7.772,92	33.200,28	6.799,72	7.772,92	33.200,28
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.772,92	33.200,28	-33.200,28	7.772,92	33.200,28
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	7.772,92	33.200,28	-33.200,28	7.772,92	33.200,28
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	325.000,00	57.457,48	302.841,18	22.158,82	57.457,48	302.841,18
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	33.343,11	199.596,11	-199.596,11	33.343,11	199.596,11
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	33.343,11	199.596,11	-199.596,11	33.343,11	199.596,11
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.290,48	7.395,88	-7.395,88	1.290,48	7.395,88
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.458,25	50.486,69	-50.486,69	7.458,25	50.486,69
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.708,60	15.752,93	-15.752,93	2.708,60	15.752,93
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	11.229,38	22.971,17	-22.971,17	11.229,38	22.971,17

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.427,66	6.638,40	-6.638,40	1.427,66	6.638,40
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	290.000,00	79.177,63	262.863,30	27.136,70	79.177,63	262.863,30
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	79.177,63	262.863,30	-262.863,30	79.177,63	262.863,30
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	79.177,63	262.863,30	-262.863,30	79.177,63	262.863,30
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	330,57	330,57	2.669,43	330,57	330,57
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	330,57	330,57	-330,57	330,57	330,57
06.01.04.122.0013.2021.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.243.850,00	-27.894,30	1.100.758,42	143.091,58	240.154,38	1.069.979,91
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.243.850,00	-27.894,30	1.100.758,42	143.091,58	240.154,38	1.069.979,91
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	9.538,24	461,76	0,00	9.538,24
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	-3.857,38	230.957,72	29.042,28	20.463,12	220.985,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-4.447,06	71.391,96	-71.391,96	18.772,44	62.347,11
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	1.376,00	-1.376,00	616,00	1.376,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	55.408,39	-55.408,39	485,00	55.324,78
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	589,68	3.845,12	-3.845,12	589,68	3.845,12
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.750,00	0,00	1.741,58	8,42	0,00	1.741,58
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	39.100,00	0,00	39.095,50	4,50	10.218,48	39.095,50
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	0,00	0,00	39.095,50	-39.095,50	10.218,48	39.095,50
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.000,00	-0,10	62.058,50	941,50	15.677,55	62.058,50
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	-0,10	62.058,50	-62.058,50	15.677,55	62.058,50
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	770.000,00	-2.362,63	679.041,07	90.958,93	180.540,23	658.235,28
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-3.396,83	27.553,17	-27.553,17	5.666,00	27.553,17
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	-593,96	16.372,20	-16.372,20	2.216,51	13.172,20
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-6.693,68	488.189,65	-488.189,65	132.714,04	472.219,15
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	12.388,89	-12.388,89	85,00	12.388,89
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	160,00	919,00	-919,00	160,00	919,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	207,96	12.207,96	-12.207,96	3.504,31	12.207,96
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	-372,06	627,94	-627,94	166,36	627,94
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-17.180,58	22.419,42	-22.419,42	5.706,02	22.419,42
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-387,00	5.803,56	-5.803,56	0,00	5.102,56
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	514,31	2.094,70	-2.094,70	0,00	1.580,39
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	-128,73	1.434,67	-1.434,67	239,07	1.434,67
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	17.713,27	24.104,07	-24.104,07	17.713,27	24.104,07
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-1.074,89	1.435,11	-1.435,11	-1.074,89	1.435,11
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.869,56	52.240,95	-52.240,95	13.444,54	51.820,97
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	8.751,11	48.602,63	-48.602,63	12.446,07	48.602,63

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	118,45	3.638,32	-3.638,32	998,47	3.218,34
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00	-21.674,19	78.325,81	21.674,19	13.255,00	78.325,81
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-21.674,19	78.325,81	-78.325,81	13.255,00	78.325,81
06.01.04.122.0013.2021.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.354.900,00	32.251,42	1.289.787,89	65.112,11	227.284,71	477.746,73
06.01.04.122.0013.2021.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.354.900,00	32.251,42	1.289.787,89	65.112,11	227.284,71	477.746,73
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.354.900,00	32.251,42	1.289.787,89	65.112,11	227.284,71	477.746,73
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.307.400,00	0,00	1.252.225,47	55.174,53	191.984,71	442.355,73
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	0,00	1.252.225,47	-1.252.225,47	191.984,71	442.355,73
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.500,00	32.251,42	37.562,42	9.937,58	35.300,00	35.391,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	-5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.52.36.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	2.171,42	2.171,42	-2.171,42	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos de Tracao Mecanica	0,00	35.300,00	35.300,00	-35.300,00	35.300,00	35.300,00
06.01.04.122.0014.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.0.0.00.00.00.00.00	Apoio a Projetos de Abrangência Ampliada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA	810.000,00	120.143,16	773.600,56	36.399,44	120.143,16	773.600,56
06.01.04.122.0015.2023.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento das MPE e EPP	810.000,00	120.143,16	773.600,56	36.399,44	120.143,16	773.600,56
06.01.04.122.0015.2023.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	810.000,00	120.143,16	773.600,56	36.399,44	120.143,16	773.600,56
06.01.04.122.0015.2023.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	670.000,00	120.143,16	634.121,81	35.878,19	120.143,16	634.121,81
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	670.000,00	120.143,16	634.121,81	35.878,19	120.143,16	634.121,81
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00	120.143,16	634.121,81	35.878,19	120.143,16	634.121,81
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	69.675,14	424.402,61	-424.402,61	69.675,14	424.402,61
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	69.675,14	424.402,61	-424.402,61	69.675,14	424.402,61
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	17.400,57	101.120,73	-101.120,73	17.400,57	101.120,73
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	5.470,62	33.475,60	-33.475,60	5.470,62	33.475,60
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	22.571,88	46.667,47	-46.667,47	22.571,88	46.667,47
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.024,95	10.193,56	-10.193,56	5.024,95	10.193,56
06.01.04.122.0015.2023.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	139.478,75	521,25	0,00	139.478,75
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.000,00	0,00	139.478,75	521,25	0,00	139.478,75
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00	0,00	139.478,75	521,25	0,00	139.478,75

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0015.2023.4.0.00.00.00.00.00	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	1.003.000,00	0,00	960.000,00	43.000,00	225.000,00	960.000,00
06.01.04.122.0016.2024.0.0.00.00.00.00.00	Incentivo às Feiras	1.003.000,00	0,00	960.000,00	43.000,00	225.000,00	960.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.003.000,00	0,00	960.000,00	43.000,00	225.000,00	960.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.003.000,00	0,00	960.000,00	43.000,00	225.000,00	960.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.003.000,00	0,00	960.000,00	43.000,00	225.000,00	960.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.003.000,00	0,00	960.000,00	43.000,00	225.000,00	960.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.41.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	0,00	960.000,00	-960.000,00	225.000,00	960.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	6.142.850,00	750.427,59	5.216.906,01	925.943,99	1.170.016,87	5.050.942,10
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	6.142.850,00	750.427,59	5.216.906,01	925.943,99	1.170.016,87	5.050.942,10
07.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.558.200,00	191.274,02	1.352.049,74	206.150,26	263.448,30	1.352.049,74
07.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.558.200,00	191.274,02	1.352.049,74	206.150,26	263.448,30	1.352.049,74
07.01.04.122.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	1.408.200,00	191.274,02	1.252.049,74	156.150,26	263.448,30	1.252.049,74
07.01.04.122.0017.2025.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	1.408.200,00	191.274,02	1.252.049,74	156.150,26	263.448,30	1.252.049,74
07.01.04.122.0017.2025.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.393.200,00	191.274,02	1.252.049,74	141.150,26	263.448,30	1.252.049,74
07.01.04.122.0017.2025.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.087.000,00	219.676,55	1.032.577,74	54.422,26	219.676,55	1.032.577,74
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.087.000,00	219.676,55	1.032.577,74	54.422,26	219.676,55	1.032.577,74
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	48.000,00	11.230,01	46.197,69	1.802,31	11.230,01	46.197,69
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11.230,01	46.197,69	-46.197,69	11.230,01	46.197,69
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	11.230,01	46.197,69	-46.197,69	11.230,01	46.197,69
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	563.000,00	73.972,16	538.648,04	24.351,96	73.972,16	538.648,04
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	55.454,66	491.638,33	-491.638,33	55.454,66	491.638,33
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	55.454,66	491.638,33	-491.638,33	55.454,66	491.638,33
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.159,84	6.638,44	-6.638,44	1.159,84	6.638,44
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00	1.255,46	2.910,92	-2.910,92	1.255,46	2.910,92
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	14.208,42	33.632,53	-33.632,53	14.208,42	33.632,53
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.893,78	3.827,82	-3.827,82	1.893,78	3.827,82
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	475.000,00	134.474,38	447.732,01	27.267,99	134.474,38	447.732,01

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	134.474,38	447.732,01	-447.732,01	134.474,38	447.732,01
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	134.474,38	447.732,01	-447.732,01	134.474,38	447.732,01
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.200,00	-28.402,53	219.472,00	86.728,00	43.771,75	219.472,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	306.200,00	-28.402,53	219.472,00	86.728,00	43.771,75	219.472,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-5.881,50	4.778,50	45.221,50	-4,75	4.778,50
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	-5.876,75	4.623,25	-4.623,25	0,00	4.623,25
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-4,75	155,25	-155,25	-4,75	155,25
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	111.200,00	-10.608,39	96.606,14	14.593,86	23.976,50	96.606,14
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	690,26	690,26	-690,26	690,26	690,26
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	-9.792,66	75.207,34	-75.207,34	18.295,95	75.207,34
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	-2.878,78	5.121,22	-5.121,22	1.098,79	5.121,22
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	1.302,79	15.302,79	-15.302,79	3.821,50	15.302,79
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	70,00	284,53	-284,53	70,00	284,53
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	130.000,00	-11.912,64	118.087,36	11.912,64	19.800,00	118.087,36
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-11.912,64	118.087,36	-118.087,36	19.800,00	118.087,36
07.01.04.122.0017.2025.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0021.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO ÀS AGROINDÚSTRIAS E FEIRAS LOCAIS E REGION.	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
07.01.04.122.0021.2026.0.0.00.00.00.00.00	Apoio à Realização de Feiras e Outros Eventos	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
07.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	732.000,00	46.593,02	417.014,37	314.985,63	115.843,22	408.754,25
07.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	732.000,00	46.593,02	417.014,37	314.985,63	115.843,22	408.754,25
07.01.18.541.0018.0000.0.0.00.00.00.00.00	IRRIGAÇÃO E ÁGUA DE QUALIDADE	732.000,00	46.593,02	417.014,37	314.985,63	115.843,22	408.754,25
07.01.18.541.0018.2027.0.0.00.00.00.00.00	Poços Artesianos, Qualidade e Abastecimento de Água	732.000,00	46.593,02	417.014,37	314.985,63	115.843,22	408.754,25

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.18.541.0018.2027.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	437.000,00	43.499,02	227.750,37	209.249,63	52.279,22	219.490,25
07.01.18.541.0018.2027.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.000,00	32.130,62	166.089,41	87.910,59	32.130,62	166.089,41
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	254.000,00	32.130,62	166.089,41	87.910,59	32.130,62	166.089,41
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	254.000,00	32.130,62	166.089,41	87.910,59	32.130,62	166.089,41
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	21.619,90	138.510,77	-138.510,77	21.619,90	138.510,77
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	21.619,90	138.510,77	-138.510,77	21.619,90	138.510,77
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	2.788,84	5.577,68	-5.577,68	2.788,84	5.577,68
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	1.238,44	5.866,83	-5.866,83	1.238,44	5.866,83
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	6.483,44	13.192,95	-13.192,95	6.483,44	13.192,95
07.01.18.541.0018.2027.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.000,00	11.368,40	61.660,96	121.339,04	20.148,60	53.400,84
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	183.000,00	11.368,40	61.660,96	121.339,04	20.148,60	53.400,84
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	776,64	3.302,64	66.697,36	544,64	3.070,64
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.11.00.00	Material Químico	0,00	232,00	2.678,00	-2.678,00	0,00	2.446,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	270,00	270,00	-270,00	270,00	270,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	274,64	354,64	-354,64	274,64	354,64
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	10.591,76	58.358,32	41.641,68	19.603,96	50.330,20
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.51.00.00	Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas	0,00	11.397,60	21.397,60	-21.397,60	10.679,18	18.222,08
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	-873,52	23.972,98	-23.972,98	8.857,10	19.120,38
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	67,68	7.925,24	-7.925,24	67,68	7.925,24
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	67,68	7.925,24	-7.925,24	67,68	7.925,24
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	295.000,00	3.094,00	189.264,00	105.736,00	63.564,00	189.264,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	295.000,00	3.094,00	189.264,00	105.736,00	63.564,00	189.264,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	295.000,00	3.094,00	189.264,00	105.736,00	63.564,00	189.264,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	178.000,00	3.094,00	73.764,00	104.236,00	63.564,00	73.764,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	3.094,00	73.764,00	-73.764,00	63.564,00	73.764,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.000,00	0,00	115.500,00	1.500,00	0,00	115.500,00
07.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	3.852.650,00	512.560,55	3.447.841,90	404.808,10	790.725,35	3.290.138,11
07.01.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	3.852.650,00	512.560,55	3.447.841,90	404.808,10	790.725,35	3.290.138,11
07.01.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	1.204.650,00	129.064,45	1.070.648,95	134.001,05	163.093,46	1.058.988,95
07.01.20.606.0017.2028.0.0.00.00.00.00.00	Apoio e Incentivo à Agricultura, Pecuária e Respectivas Agroind	1.204.650,00	129.064,45	1.070.648,95	134.001,05	163.093,46	1.058.988,95
07.01.20.606.0017.2028.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	918.600,00	129.064,45	813.348,17	105.251,83	160.793,46	801.688,17

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0017.2028.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	511.100,00	101.373,28	505.938,05	5.161,95	101.373,28	505.938,05
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	511.100,00	101.373,28	505.938,05	5.161,95	101.373,28	505.938,05
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	493.100,00	99.215,41	493.066,92	33,08	99.215,41	493.066,92
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	66.178,03	390.206,30	-390.206,30	66.178,03	390.206,30
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	66.178,03	390.206,30	-390.206,30	66.178,03	390.206,30
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	2.436,76	15.741,74	-15.741,74	2.436,76	15.741,74
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	4.447,06	8.894,12	-8.894,12	4.447,06	8.894,12
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	5.927,90	32.622,06	-32.622,06	5.927,90	32.622,06
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	18.864,47	37.423,12	-37.423,12	18.864,47	37.423,12
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.361,19	8.179,58	-8.179,58	1.361,19	8.179,58
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	2.157,87	12.871,13	5.128,87	2.157,87	12.871,13
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	2.157,87	12.871,13	-12.871,13	2.157,87	12.871,13
07.01.20.606.0017.2028.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407.500,00	27.691,17	307.410,12	100.089,88	59.420,18	295.750,12
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	30.000,00	0,00	11.554,56	18.445,44	0,00	11.554,56
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	11.554,56	18.445,44	0,00	11.554,56
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	377.500,00	27.691,17	295.855,56	81.644,44	59.420,18	284.195,56
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	42,00	6.594,79	31.405,21	42,00	6.594,79
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	42,00	1.285,82	-1.285,82	42,00	1.285,82
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	55.000,00	0,00	44.888,16	10.111,84	0,00	33.728,16
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00	0,00	10.802,00	7.198,00	0,00	10.802,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	-882,30	21.470,80	8.529,20	5.611,86	21.470,80
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	-882,30	21.470,80	-21.470,80	5.611,86	21.470,80
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.500,00	28.531,47	212.099,81	12.400,19	53.766,32	211.599,81
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	0,00	2.124,60	-2.124,60	480,00	2.124,60
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	-1.188,58	15.022,26	-15.022,26	3.795,00	15.022,26
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	699,28	8.500,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.59.00.00	Servicos De Audio, Video E Foto	0,00	2.350,00	2.350,00	-2.350,00	2.350,00	2.350,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	2.175,15	2.175,15	-2.175,15	2.175,15	2.175,15
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	-256,33	1.562,89	-1.562,89	392,89	1.562,89
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	-187,25	249,67	-249,67	0,00	249,67
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.79.00.00	Servico De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	7.293,76	129.469,92	-129.469,92	25.529,28	129.469,92
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	17.713,27	17.713,27	-17.713,27	17.713,27	17.713,27

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	121,45	121,45	-121,45	121,45	121,45
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	510,00	25.675,13	-25.675,13	510,00	25.175,13
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	510,00	25.675,13	-25.675,13	510,00	25.175,13
07.01.20.606.0017.2028.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	286.050,00	0,00	257.300,78	28.749,22	2.300,00	257.300,78
07.01.20.606.0017.2028.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	286.050,00	0,00	257.300,78	28.749,22	2.300,00	257.300,78
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	286.050,00	0,00	257.300,78	28.749,22	2.300,00	257.300,78
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.050,00	0,00	257.300,78	2.749,22	2.300,00	257.300,78
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	71.578,14	-71.578,14	2.300,00	71.578,14
07.01.20.606.0019.0000.0.0.00.00.00.00.00	ACESSO AOS DIST.E GAR.DE MALHA VIÁ.DE QUAL.NO INT.	2.629.000,00	383.496,10	2.377.192,95	251.807,05	627.631,89	2.231.149,16
07.01.20.606.0019.2029.0.0.00.00.00.00.00	Patrulas Agricolas e Estradas Vicinais	2.629.000,00	383.496,10	2.377.192,95	251.807,05	627.631,89	2.231.149,16
07.01.20.606.0019.2029.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.463.200,00	383.496,10	2.234.708,95	228.491,05	627.631,89	2.107.666,16
07.01.20.606.0019.2029.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.011.000,00	194.389,17	896.341,05	114.658,95	194.389,17	896.341,05
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.011.000,00	194.389,17	896.341,05	114.658,95	194.389,17	896.341,05
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	955.000,00	194.389,17	892.256,53	62.743,47	194.389,17	892.256,53
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	132.631,78	706.445,18	-706.445,18	132.631,78	706.445,18
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	132.631,78	706.445,18	-706.445,18	132.631,78	706.445,18
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	4.973,90	27.854,68	-27.854,68	4.973,90	27.854,68
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	8.350,95	47.116,20	-47.116,20	8.350,95	47.116,20
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00	800,00	2.400,00	-2.400,00	800,00	2.400,00
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	37.709,14	73.077,35	-73.077,35	37.709,14	73.077,35
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.923,40	20.089,33	-20.089,33	9.923,40	20.089,33
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	0,00	4.084,52	51.915,48	0,00	4.084,52
07.01.20.606.0019.2029.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.452.200,00	189.106,93	1.338.367,90	113.832,10	433.242,72	1.211.325,11
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.452.200,00	189.106,93	1.338.367,90	113.832,10	433.242,72	1.211.325,11
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	919.200,00	105.707,83	898.846,14	20.353,86	334.852,72	809.969,47
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	-16.960,00	441.253,80	-441.253,80	137.556,36	426.606,40
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	120.893,70	384.120,61	-384.120,61	189.072,23	338.173,08
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	1.774,13	6.774,13	-6.774,13	1.774,13	6.774,13
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	51.946,95	-51.946,95	6.450,00	37.325,86
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	531.000,00	83.399,10	439.521,76	91.478,24	98.390,00	401.355,64
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	45.000,00	45.000,00	-45.000,00	45.000,00	45.000,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	18.438,60	271.738,60	-271.738,60	8.175,00	261.238,60

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	18.807,50	102.307,83	-102.307,83	44.062,00	74.660,96
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.153,00	3.153,00	-3.153,00	1.153,00	3.153,00
07.01.20.606.0019.2029.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	165.800,00	0,00	142.484,00	23.316,00	0,00	123.483,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	165.800,00	0,00	142.484,00	23.316,00	0,00	123.483,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	165.800,00	0,00	142.484,00	23.316,00	0,00	123.483,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	36.800,00	0,00	29.884,00	6.916,00	0,00	10.883,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.000,00	0,00	112.600,00	16.400,00	0,00	112.600,00
07.01.20.606.0020.0000.0.0.00.00.00.00	ACESSO A INTERNET, TELEF.,ENERGIA ELET. DE QUALID.	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.0.0.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção da Telefonia Intramunicipal	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.16.00.00	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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.30.00.00	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	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	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.0.0.00.00.00.00	Fundo Mun.de Desenvolvimento da Agricultura,Abastecimento e Seg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.90.66.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	6.833.100,00	1.338.087,83	6.268.441,19	564.658,81	2.017.647,05	6.049.547,44

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	6.092.900,00	1.249.153,28	5.594.346,77	498.553,23	1.880.342,97	5.377.396,90
08.01.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	2.665.500,00	262.135,96	2.383.684,69	281.815,31	456.117,40	2.350.043,76
08.01.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	2.665.500,00	262.135,96	2.383.684,69	281.815,31	456.117,40	2.350.043,76
08.01.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	2.282.500,00	253.135,96	2.042.894,69	239.605,31	390.817,40	2.009.253,76
08.01.13.392.0024.2032.0.0.00.00.00.00.00	Atividades Artísticas, de Promoção do Município e Cívico-Cultur	2.282.500,00	253.135,96	2.042.894,69	239.605,31	390.817,40	2.009.253,76
08.01.13.392.0024.2032.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.982.100,00	250.855,15	1.781.738,38	200.361,62	390.596,40	1.778.980,26
08.01.13.392.0024.2032.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.327.000,00	278.081,49	1.254.288,14	72.711,86	278.081,49	1.254.288,14
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.327.000,00	278.081,49	1.254.288,14	72.711,86	278.081,49	1.254.288,14
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	42.500,00	7.910,04	35.716,04	6.783,96	7.910,04	35.716,04
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.910,04	35.716,04	-35.716,04	7.910,04	35.716,04
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	7.910,04	35.716,04	-35.716,04	7.910,04	35.716,04
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	957.000,00	181.237,54	924.729,16	32.270,84	181.237,54	924.729,16
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	127.889,58	670.431,96	-670.431,96	127.889,58	670.431,96
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	127.889,58	670.431,96	-670.431,96	127.889,58	670.431,96
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	9.421,76	55.301,33	-55.301,33	9.421,76	55.301,33
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.255,46	11.374,71	-11.374,71	1.255,46	11.374,71
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.868,04	15.955,68	-15.955,68	2.868,04	15.955,68
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	31.718,78	61.940,86	-61.940,86	31.718,78	61.940,86
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	8.083,92	15.032,64	-15.032,64	8.083,92	15.032,64
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	325.000,00	88.933,91	293.842,94	31.157,06	88.933,91	293.842,94
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	88.933,91	293.842,94	-293.842,94	88.933,91	293.842,94
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	88.933,91	293.842,94	-293.842,94	88.933,91	293.842,94
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655.100,00	-27.226,34	527.450,24	127.649,76	112.514,91	524.692,12
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	655.100,00	-27.226,34	527.450,24	127.649,76	112.514,91	524.692,12
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	103,32	1.180,80	8.819,20	103,32	1.180,80
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	103,32	1.180,80	-1.180,80	103,32	1.180,80
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	-4.970,16	27.774,48	13.225,52	6.416,17	26.443,92
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-5.790,16	4.727,01	-4.727,01	3.154,00	4.727,01
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	-804,00	2.292,05	-2.292,05	1.158,17	2.132,05
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nização	0,00	0,00	5.078,19	-5.078,19	480,00	4.213,74
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	200,00	957,67	-957,67	200,00	957,67
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.424,00	1.501,03	-1.501,03	1.424,00	1.424,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24.000,00	4.320,94	18.649,71	5.350,29	7.713,94	18.649,71

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	4.147,00	17.916,32	-17.916,32	7.540,00	17.916,32
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	173,94	433,99	-433,99	173,94	433,99
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	-960,05	9.121,11	20.878,89	1.584,81	9.055,64
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.06.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-960,05	2.880,15	-2.880,15	0,00	2.880,15
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Moveis	0,00	0,00	6.240,96	-6.240,96	1.584,81	6.175,49
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	445.100,00	-20.876,57	380.567,96	64.532,04	80.075,67	379.205,87
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	2.905,40	-2.905,40	480,00	2.905,40
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-615,36	49.679,83	-49.679,83	0,00	49.679,83
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Moveis	0,00	-7.253,02	87.702,11	-87.702,11	20.122,80	87.702,11
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-7.380,60	19.669,40	-19.669,40	3.321,52	19.669,40
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-17.744,74	52.255,26	-52.255,26	15.373,93	52.255,26
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	-5.914,60	2.085,40	-2.085,40	476,43	2.085,40
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	-78,53	12.921,47	-12.921,47	3.304,36	12.921,47
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	-554,24	11.807,56	-11.807,56	5.207,80	11.567,56
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	7.230,00	-7.230,00	2.730,00	7.230,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	2.550,67	12.316,28	-12.316,28	2.357,53	11.396,75
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	685,78	8.035,78	-8.035,78	932,58	8.035,78
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	100,00	700,00	-700,00	100,00	700,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.328,07	95.011,78	-95.011,78	25.668,72	94.992,53
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	10.328,07	52.699,64	-52.699,64	15.668,72	52.699,64
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	5.000,00	42.312,14	-42.312,14	10.000,00	42.292,89
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	105.000,00	-4.843,82	90.156,18	14.843,82	16.621,00	90.156,18
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-4.843,82	90.156,18	-90.156,18	16.621,00	90.156,18
08.01.13.392.0024.2032.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.400,00	2.280,81	261.156,31	39.243,69	221,00	230.273,50
08.01.13.392.0024.2032.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.400,00	2.280,81	261.156,31	39.243,69	221,00	230.273,50
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.400,00	2.280,81	261.156,31	39.243,69	221,00	230.273,50
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	181.400,00	0,00	181.203,21	196,79	0,00	181.203,21
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.000,00	2.280,81	79.953,10	39.046,90	221,00	49.070,29
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.24.00.00	Equip.de Proteçao, Segurança e Socorro	0,00	1.195,10	1.195,10	-1.195,10	221,00	221,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	880,29	-880,29	0,00	880,29
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.36.00.00	Maquinas, Instalacoes E Utensilios De Escritorio	0,00	1.085,71	1.085,71	-1.085,71	0,00	0,00
08.01.13.392.0025.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	383.000,00	9.000,00	340.790,00	42.210,00	65.300,00	340.790,00
08.01.13.392.0025.2033.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Instituições Culturais do Município	383.000,00	9.000,00	340.790,00	42.210,00	65.300,00	340.790,00
08.01.13.392.0025.2033.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	383.000,00	9.000,00	340.790,00	42.210,00	65.300,00	340.790,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.000,00	9.000,00	340.790,00	42.210,00	65.300,00	340.790,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	383.000,00	9.000,00	340.790,00	42.210,00	65.300,00	340.790,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	383.000,00	9.000,00	340.790,00	42.210,00	65.300,00	340.790,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.01.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIO	0,00	9.000,00	340.790,00	-340.790,00	65.300,00	340.790,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.01.04.00	Instituições de Caráter Cultural	0,00	9.000,00	340.790,00	-340.790,00	65.300,00	340.790,00
08.01.23.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.594.100,00	925.100,29	1.466.977,38	127.122,62	1.098.996,52	1.445.310,11
08.01.23.695.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TURISMO	1.594.100,00	925.100,29	1.466.977,38	127.122,62	1.098.996,52	1.445.310,11
08.01.23.695.0022.0000.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA	1.594.100,00	925.100,29	1.466.977,38	127.122,62	1.098.996,52	1.445.310,11
08.01.23.695.0022.2034.0.0.00.00.00.00.00	Fomento ao Turismo	1.594.100,00	925.100,29	1.466.977,38	127.122,62	1.098.996,52	1.445.310,11
08.01.23.695.0022.2034.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.438.600,00	923.186,57	1.365.857,92	72.742,08	1.056.533,60	1.344.190,65
08.01.23.695.0022.2034.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.438.600,00	923.186,57	1.365.857,92	72.742,08	1.056.533,60	1.344.190,65
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.438.600,00	923.186,57	1.365.857,92	72.742,08	1.056.533,60	1.344.190,65
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.600,00	264.552,88	275.372,55	25.227,45	266.857,60	272.387,46
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	699,47	-699,47	451,60	699,47
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	-3.091,11	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	267.643,99	267.643,99	-267.643,99	266.406,00	266.406,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.124.000,00	658.633,69	1.090.485,37	33.514,63	789.676,00	1.071.803,19
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	-1.187,86	13.236,15	-13.236,15	3.793,02	13.236,15
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-2.206,00	294,00	-294,00	66,96	294,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	-1.888,97	2.111,03	-2.111,03	214,36	2.111,03
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	-1.337,91	7.366,34	-7.366,34	1.341,35	7.366,34
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	-3.902,96	1.597,04	-1.597,04	375,94	1.597,04
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-2.404,32	33.566,46	-33.566,46	15.920,00	33.566,46
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	-0,60	16.304,04	-16.304,04	2.964,08	16.304,04
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	-797,15	178.852,98	-178.852,98	109.664,56	178.852,98
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	672.359,46	836.296,73	-836.296,73	655.335,73	817.614,55
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	672.359,46	836.296,73	-836.296,73	655.335,73	817.614,55
08.01.23.695.0022.2034.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	155.500,00	1.913,72	101.119,46	54.380,54	42.462,92	101.119,46

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.23.695.0022.2034.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	155.500,00	1.913,72	101.119,46	54.380,54	42.462,92	101.119,46
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	155.500,00	1.913,72	101.119,46	54.380,54	42.462,92	101.119,46
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	148.500,00	1.913,72	101.119,46	47.380,54	42.462,92	101.119,46
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	1.913,72	101.119,46	-101.119,46	42.462,92	101.119,46
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
08.01.27.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	1.833.300,00	61.917,03	1.743.684,70	89.615,30	325.229,05	1.582.043,03
08.01.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO	1.833.300,00	61.917,03	1.743.684,70	89.615,30	325.229,05	1.582.043,03
08.01.27.812.0023.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AO DESENV. DAS DIVERSAS MOD. ESPORTIVAS	1.833.300,00	61.917,03	1.743.684,70	89.615,30	325.229,05	1.582.043,03
08.01.27.812.0023.2035.0.0.00.00.00.00.00	Apoio a Entidades e Eventos Relevantes Voltados ao Esporte	364.200,00	51.650,00	354.154,85	10.045,15	87.966,34	354.154,85
08.01.27.812.0023.2035.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	364.200,00	51.650,00	354.154,85	10.045,15	87.966,34	354.154,85
08.01.27.812.0023.2035.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.200,00	51.650,00	354.154,85	10.045,15	87.966,34	354.154,85
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS	364.200,00	51.650,00	354.154,85	10.045,15	87.966,34	354.154,85
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	364.200,00	51.650,00	354.154,85	10.045,15	87.966,34	354.154,85
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	51.650,00	354.154,85	-354.154,85	87.966,34	354.154,85
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.02.01.00	Entidades com Ações de Incentivo ao Esporte	0,00	51.650,00	354.154,85	-354.154,85	87.966,34	354.154,85
08.01.27.812.0023.2035.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.0.0.00.00.00.00.00	Educação Física, Esportes e Func.do CMD	1.469.100,00	10.267,03	1.389.529,85	79.570,15	237.262,71	1.227.888,18
08.01.27.812.0023.2036.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.236.400,00	10.267,03	1.162.890,57	73.509,43	237.262,71	1.142.411,65
08.01.27.812.0023.2036.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.300,00	22.226,99	72.211,78	88,22	22.226,99	72.211,78
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72.300,00	22.226,99	72.211,78	88,22	22.226,99	72.211,78
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.300,00	22.226,99	72.211,78	88,22	22.226,99	72.211,78
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	18.847,99	66.848,56	-66.848,56	18.847,99	66.848,56
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	18.847,99	66.848,56	-66.848,56	18.847,99	66.848,56
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	3.379,00	5.363,22	-5.363,22	3.379,00	5.363,22
08.01.27.812.0023.2036.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.164.100,00	-11.959,96	1.090.678,79	73.421,21	215.035,72	1.070.199,87
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.164.100,00	-11.959,96	1.090.678,79	73.421,21	215.035,72	1.070.199,87
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	149,24	4.850,76	0,00	149,24
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	28.609,55	390,45	600,00	27.508,85
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	1.700,70	-1.700,70	600,00	600,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	72.000,00	0,00	61.563,95	10.436,05	0,00	61.563,95
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77.200,00	13.452,31	75.773,22	1.426,78	13.452,31	75.697,02
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	5.972,01	30.581,57	-30.581,57	5.972,01	30.581,57

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	7.507,30	44.858,65	-44.858,65	7.507,30	44.782,45
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	-27,00	333,00	-333,00	-27,00	333,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	108.000,00	17.771,14	107.957,74	42,26	17.771,14	107.957,74
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.45.00.00	Jetons a Conselheiros	0,00	17.771,14	107.957,74	-107.957,74	17.771,14	107.957,74
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	872.900,00	-43.183,41	816.625,09	56.274,91	183.212,27	797.323,07
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-32.265,69	181.588,81	-181.588,81	31.359,21	167.334,31
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imóveis	0,00	-8.070,00	394.640,00	-394.640,00	127.220,00	394.640,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	-699,72	2.800,28	-2.800,28	826,91	2.800,28
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	-15.000,00	28.404,00	-28.404,00	8.954,15	23.356,48
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	742,00	742,00	-742,00	742,00	742,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-200,00	14.490,00	-14.490,00	-200,00	14.490,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	14.310,00	187.160,00	-187.160,00	14.310,00	187.160,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	14.310,00	187.160,00	-187.160,00	14.310,00	187.160,00
08.01.27.812.0023.2036.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	232.700,00	0,00	226.639,28	6.060,72	0,00	85.476,53
08.01.27.812.0023.2036.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	232.700,00	0,00	226.639,28	6.060,72	0,00	85.476,53
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	232.700,00	0,00	226.639,28	6.060,72	0,00	85.476,53
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	227.700,00	0,00	226.639,28	1.060,72	0,00	85.476,53
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	226.639,28	-226.639,28	0,00	85.476,53
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DR.GLADSTONE OSORIO MARSICO	595.300,00	82.880,60	568.520,51	26.779,49	121.721,46	566.576,63
08.02.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	595.300,00	82.880,60	568.520,51	26.779,49	121.721,46	566.576,63
08.02.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	595.300,00	82.880,60	568.520,51	26.779,49	121.721,46	566.576,63
08.02.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	595.300,00	82.880,60	568.520,51	26.779,49	121.721,46	566.576,63
08.02.13.392.0024.2037.0.0.00.00.00.00.00	Biblioteca Pública e Acervo Cultural do Município	595.300,00	82.880,60	568.520,51	26.779,49	121.721,46	566.576,63
08.02.13.392.0024.2037.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	594.300,00	82.880,60	567.838,51	26.461,49	121.721,46	565.894,63
08.02.13.392.0024.2037.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.800,00	83.077,11	375.797,40	2,60	83.077,11	375.797,40
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	375.800,00	83.077,11	375.797,40	2,60	83.077,11	375.797,40
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.800,00	83.077,11	375.797,40	2,60	83.077,11	375.797,40
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	53.737,87	284.297,42	-284.297,42	53.737,87	284.297,42
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	53.737,87	284.297,42	-284.297,42	53.737,87	284.297,42
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	2.411,98	14.314,08	-14.314,08	2.411,98	14.314,08
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.411,98	14.314,08	-14.314,08	2.411,98	14.314,08
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.749,01	26.548,62	-26.548,62	4.749,01	26.548,62
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	15.345,77	28.974,39	-28.974,39	15.345,77	28.974,39

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	4.420,50	7.348,81	-7.348,81	4.420,50	7.348,81
08.02.13.392.0024.2037.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		218.500,00	-196,51	192.041,11	26.458,89	38.644,35	190.097,23
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		218.500,00	-196,51	192.041,11	26.458,89	38.644,35	190.097,23
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.500,00	0,00	17.552,93	9.947,07	815,28	15.902,99
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	0,00	744,02	-744,02	640,48	744,02
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico		0,00	0,00	13.062,99	-13.062,99	174,80	12.569,09
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		110.000,00	-574,04	108.238,52	1.761,48	27.777,24	108.238,52
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis		0,00	-574,04	108.238,52	-108.238,52	27.777,24	108.238,52
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		75.000,00	377,53	66.249,66	8.750,34	10.051,83	65.955,72
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software		0,00	0,00	3.054,78	-3.054,78	271,44	2.760,84
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	-228,16	6.585,27	-6.585,27	1.090,74	6.585,27
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica		0,00	-292,63	7.707,37	-7.707,37	2.020,58	7.707,37
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		0,00	-574,78	925,22	-925,22	173,86	925,22
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	-1.991,15	5.008,85	-5.008,85	1.262,04	5.008,85
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos		0,00	-1.500,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada		0,00	-35,75	1.051,57	-1.051,57	233,17	1.051,57
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.83.00.00	Serviços de Cópias e Reprod.de Documento		0,00	5.000,00	36.000,00	-36.000,00	5.000,00	36.000,00
08.02.13.392.0024.2037.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	682,00	318,00	0,00	682,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	682,00	318,00	0,00	682,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	0,00	682,00	318,00	0,00	682,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	682,00	318,00	0,00	682,00
08.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS - CEU		130.000,00	6.053,95	105.573,91	24.426,09	15.582,62	105.573,91
08.03.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA		130.000,00	6.053,95	105.573,91	24.426,09	15.582,62	105.573,91
08.03.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL		130.000,00	6.053,95	105.573,91	24.426,09	15.582,62	105.573,91
08.03.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL		130.000,00	6.053,95	105.573,91	24.426,09	15.582,62	105.573,91
08.03.13.392.0024.2038.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Centro de Artes e Esporte Unificados - CEU		130.000,00	6.053,95	105.573,91	24.426,09	15.582,62	105.573,91
08.03.13.392.0024.2038.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		130.000,00	6.053,95	105.573,91	24.426,09	15.582,62	105.573,91
08.03.13.392.0024.2038.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.000,00	6.053,95	105.573,91	24.426,09	15.582,62	105.573,91
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	6.053,95	105.573,91	24.426,09	15.582,62	105.573,91

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.000,00	6.053,95	105.573,91	11.426,09	15.582,62	105.573,91
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	-626,14	7.913,82	-7.913,82	1.999,23	7.913,82
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	2.350,00	-2.350,00	0,00	2.350,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	2.618,23	20.618,23	-20.618,23	4.373,03	20.618,23
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	1.966,49	6.766,49	-6.766,49	2.471,58	6.766,49
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	-502,96	2.997,04	-2.997,04	763,78	2.997,04
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	3.598,33	64.928,33	-64.928,33	5.975,00	64.928,33
08.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	FUNDO DE APOIO ÀS ARTES E À CULTURA DE ERECHIM - FAACE	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
08.04.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	CULTURA	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.0000.0.0.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.0.0.00.00.00.00	Fundo de Apoio às Artes e à Cultura de Erechim-FAACE	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
09.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	43.075.760,00	6.243.810,89	40.544.403,85	2.531.356,15	8.564.288,04	39.498.540,02
09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.075.760,00	6.243.810,89	40.544.403,85	2.531.356,15	8.564.288,04	39.498.540,02
09.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SAUDE	43.075.760,00	6.243.810,89	40.544.403,85	2.531.356,15	8.564.288,04	39.498.540,02
09.01.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	39.963.060,00	6.045.027,84	37.489.764,71	2.473.295,29	7.789.377,68	36.479.347,29
09.01.10.301.0026.0000.0.0.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	34.348.250,00	5.206.285,66	31.975.249,66	2.373.000,34	6.719.173,70	31.385.215,94
09.01.10.301.0026.2040.0.0.00.00.00.00	Subvenção a Entidades de Assistência à Saúde	435.000,00	54.000,00	418.432,80	16.567,20	83.318,50	386.932,80
09.01.10.301.0026.2040.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	435.000,00	54.000,00	418.432,80	16.567,20	83.318,50	386.932,80
09.01.10.301.0026.2040.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435.000,00	54.000,00	418.432,80	16.567,20	83.318,50	386.932,80
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	435.000,00	54.000,00	418.432,80	16.567,20	83.318,50	386.932,80
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	435.000,00	54.000,00	418.432,80	16.567,20	83.318,50	386.932,80
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.02.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	54.000,00	418.432,80	-418.432,80	83.318,50	386.932,80
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.02.01.00	Instituições de Assistência à Saúde	0,00	54.000,00	418.432,80	-418.432,80	83.318,50	386.932,80

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2041.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	17.100,00	1.119,38	12.501,73	4.598,27	1.119,38	12.501,73
09.01.10.301.0026.2041.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.600,00	1.119,38	12.501,73	4.098,27	1.119,38	12.501,73
09.01.10.301.0026.2041.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.600,00	1.119,38	12.501,73	4.098,27	1.119,38	12.501,73
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.600,00	1.119,38	12.501,73	4.098,27	1.119,38	12.501,73
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.900,00	413,60	1.691,22	208,78	413,60	1.691,22
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	413,60	413,60	-413,60	413,60	413,60
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	11.700,00	705,78	10.810,51	889,49	705,78	10.810,51
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	581,58	5.057,78	-5.057,78	581,58	5.057,78
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	124,20	273,60	-273,60	124,20	273,60
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	124,20	273,60	-273,60	124,20	273,60
09.01.10.301.0026.2041.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio do Estado - FMS	2.486.550,00	522.924,37	2.083.533,58	403.016,42	555.731,52	2.046.703,69
09.01.10.301.0026.2042.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.230.050,00	516.324,37	1.897.049,59	333.000,41	549.661,58	1.875.269,70
09.01.10.301.0026.2042.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.332.150,00	506.198,49	1.234.286,68	97.863,32	506.198,49	1.234.286,68
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.332.150,00	506.198,49	1.234.286,68	97.863,32	506.198,49	1.234.286,68
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.800,00	0,00	7.098,00	89.702,00	0,00	7.098,00
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.153.050,00	497.327,53	1.147.081,93	5.968,07	497.327,53	1.147.081,93
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	341.286,75	878.515,94	-878.515,94	341.286,75	878.515,94
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	341.286,75	878.515,94	-878.515,94	341.286,75	878.515,94
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	642,22	3.320,96	-3.320,96	642,22	3.320,96
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	12.810,79	24.992,38	-24.992,38	12.810,79	24.992,38
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	4.396,92	5.110,74	-5.110,74	4.396,92	5.110,74
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	19.468,54	38.210,09	-38.210,09	19.468,54	38.210,09
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	4.762,98	28.266,30	-28.266,30	4.762,98	28.266,30
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	1.643,64	23.768,83	-23.768,83	1.643,64	23.768,83
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	101.213,50	123.532,53	-123.532,53	101.213,50	123.532,53
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.102,19	21.364,16	-21.364,16	11.102,19	21.364,16
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.300,00	8.844,17	80.039,82	260,18	8.844,17	80.039,82
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	8.844,17	80.039,82	-80.039,82	8.844,17	80.039,82
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	8.844,17	80.039,82	-80.039,82	8.844,17	80.039,82

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	26,79	66,93	1.933,07	26,79	66,93
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	26,79	66,93	-66,93	26,79	66,93
09.01.10.301.0026.2042.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	897.900,00	10.125,88	662.762,91	235.137,09	43.463,09	640.983,02
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	897.900,00	10.125,88	662.762,91	235.137,09	43.463,09	640.983,02
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.500,00	8.399,47	97.487,61	33.012,39	18.649,53	85.347,51
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	8.400,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	-0,53	20.395,95	-20.395,95	18.649,53	20.395,95
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	294.700,00	0,00	293.297,91	1.402,09	8.175,00	292.615,13
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	0,00	293.297,91	-293.297,91	8.175,00	292.615,13
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	449.700,00	1.726,41	271.977,39	177.722,61	16.638,56	263.020,38
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	3.630,54	17.680,54	-17.680,54	3.647,22	17.680,54
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	-1.904,13	198.297,73	-198.297,73	12.984,34	198.297,73
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	9.126,10	-9.126,10	7,00	317,68
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	9.126,10	-9.126,10	7,00	317,68
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	256.500,00	6.600,00	186.483,99	70.016,01	6.069,94	171.433,99
09.01.10.301.0026.2042.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	256.500,00	6.600,00	186.483,99	70.016,01	6.069,94	171.433,99
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	256.500,00	6.600,00	186.483,99	70.016,01	6.069,94	171.433,99
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256.500,00	6.600,00	186.483,99	70.016,01	6.069,94	171.433,99
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	6.600,00	143.873,99	-143.873,99	6.069,94	128.823,99
09.01.10.301.0026.2043.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio da União - FMS	5.273.200,00	729.616,47	4.260.683,18	1.012.516,82	1.143.764,42	4.055.787,55
09.01.10.301.0026.2043.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.416.850,00	725.531,47	3.576.838,27	840.011,73	1.043.244,71	3.388.529,21
09.01.10.301.0026.2043.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.765.450,00	682.807,14	1.683.847,28	81.602,72	682.807,14	1.683.847,28
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.765.450,00	682.807,14	1.683.847,28	81.602,72	682.807,14	1.683.847,28
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	1.714.450,00	682.807,14	1.683.847,28	30.602,72	682.807,14	1.683.847,28
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	424.117,09	1.229.908,27	-1.229.908,27	424.117,09	1.229.908,27
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	424.117,09	1.229.908,27	-1.229.908,27	424.117,09	1.229.908,27
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	934,60	4.382,15	-4.382,15	934,60	4.382,15
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	28.545,31	83.593,95	-83.593,95	28.545,31	83.593,95
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	4.962,94	18.042,08	-18.042,08	4.962,94	18.042,08
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	54.077,75	128.967,69	-128.967,69	54.077,75	128.967,69

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais		0,00	10.164,00	40.415,88	-40.415,88	10.164,00	40.415,88
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario		0,00	128.117,77	133.219,50	-133.219,50	128.117,77	133.219,50
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	31.887,68	45.317,76	-45.317,76	31.887,68	45.317,76
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		2.651.400,00	42.724,33	1.892.990,99	758.409,01	360.437,57	1.704.681,93
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.651.400,00	42.724,33	1.892.990,99	758.409,01	360.437,57	1.704.681,93
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		792.100,00	33.076,26	648.343,73	143.756,27	163.189,83	504.391,23
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos		0,00	-10.000,00	45.400,00	-45.400,00	41.815,00	45.400,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados		0,00	-4.559,54	13.174,04	-13.174,04	1.188,85	5.584,65
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.10.00.00	Material Odontologico		0,00	0,00	18.846,70	-18.846,70	155,88	17.575,80
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente		0,00	13.299,77	69.810,42	-69.810,42	26.197,67	57.748,81
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.17.00.00	Material De Processamento De Dados		0,00	594,60	1.378,60	-1.378,60	1.264,60	1.378,60
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha		0,00	-3.270,00	9.268,45	-9.268,45	2.991,50	8.442,65
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao		0,00	0,00	104.482,82	-104.482,82	19.517,00	50.019,50
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos		0,00	0,00	45.443,60	-45.443,60	13.127,00	43.588,60
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis		0,00	0,00	15.966,79	-15.966,79	1.738,00	15.819,79
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis		0,00	3.690,83	19.914,07	-19.914,07	6.893,23	19.914,07
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico		0,00	758,60	36.591,05	-36.591,05	1.058,60	36.591,05
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar		0,00	26.959,50	215.581,60	-215.581,60	40.511,00	151.438,70
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos		0,00	1.700,00	11.084,97	-11.084,97	1.940,00	11.084,97
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas		0,00	0,00	947,00	-947,00	852,00	947,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo		0,00	3.902,50	6.690,08	-6.690,08	3.939,50	5.438,50
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		949.700,00	-1.405,55	531.591,71	418.108,29	22.191,50	512.383,79
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social		0,00	-1.405,55	529.491,71	-529.491,71	20.091,50	510.283,79
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.09.00.00	Material Para Divulgacao		0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	2.100,00	2.100,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		91.000,00	0,00	10.781,29	80.218,71	0,00	10.781,29
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		803.600,00	11.053,62	702.274,26	101.325,74	175.056,24	677.125,62
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software		0,00	-49.375,03	145.550,53	-145.550,53	46.279,50	145.550,53
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	-705,81	7.270,05	-7.270,05	1.799,64	7.270,05
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	-1.300,00	8.000,00	-8.000,00	745,58	8.000,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto		0,00	-785,43	20.214,57	-20.214,57	4.282,00	20.214,57
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos		0,00	-0,03	16.009,47	-16.009,47	3.600,00	16.009,47
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	31.200,00	113.225,00	-113.225,00	31.200,00	113.225,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	-2.522,10	62.047,74	-62.047,74	30.407,57	56.639,70
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	2.792,93	-2.792,93	184,44	2.338,85
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	28.928,72	67.780,68	-67.780,68	41.172,09	63.976,63
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	280,00	1.380,00	-1.380,00	280,00	1.380,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.333,30	232.111,92	-232.111,92	15.105,42	217.129,45
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	5.333,30	232.111,92	-232.111,92	15.105,42	217.129,45
09.01.10.301.0026.2043.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	856.350,00	4.085,00	683.844,91	172.505,09	100.519,71	667.258,34
09.01.10.301.0026.2043.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	856.350,00	4.085,00	683.844,91	172.505,09	100.519,71	667.258,34
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	856.350,00	4.085,00	683.844,91	172.505,09	100.519,71	667.258,34
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	352.650,00	0,00	291.150,86	61.499,14	36.370,13	278.554,29
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	291.150,86	-291.150,86	36.370,13	278.554,29
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	503.700,00	4.085,00	392.694,05	111.005,95	64.149,58	388.704,05
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	-1.050,00	61.036,00	-61.036,00	0,00	60.336,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.28.00.00	Maquinas E Equipamentos De Natureza Industrial	0,00	0,00	21.570,00	-21.570,00	21.570,00	21.570,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas E Equipamentos Energeticos	0,00	2.180,00	7.375,00	-7.375,00	2.180,00	6.475,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	2.955,00	6.655,00	-6.655,00	2.955,00	6.655,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	123.457,00	-123.457,00	23.759,00	123.457,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	105.196,25	-105.196,25	13.685,58	102.806,25
09.01.10.301.0026.2044.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Assistencia Geral à Saúde	26.136.400,00	3.898.625,44	25.200.098,37	936.301,63	4.935.239,88	24.883.290,17
09.01.10.301.0026.2044.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.938.800,00	3.895.986,02	25.005.335,06	933.464,94	4.928.428,46	24.691.408,86
09.01.10.301.0026.2044.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.119.140,00	3.714.129,60	19.389.519,87	729.620,13	3.714.129,60	19.389.519,87
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.119.140,00	3.714.129,60	19.389.519,87	729.620,13	3.714.129,60	19.389.519,87
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.283.740,00	2.309.686,69	14.671.951,01	611.788,99	2.309.686,69	14.671.951,01
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.508.285,10	10.987.677,87	-10.987.677,87	1.508.285,10	10.987.677,87
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	1.508.285,10	10.987.677,87	-10.987.677,87	1.508.285,10	10.987.677,87
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	2.115,16	14.821,00	-14.821,00	2.115,16	14.821,00
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	65.660,98	529.674,28	-529.674,28	65.660,98	529.674,28
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	68.042,08	477.488,74	-477.488,74	68.042,08	477.488,74
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	114.278,64	910.406,45	-910.406,45	114.278,64	910.406,45
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	21.995,41	135.719,09	-135.719,09	21.995,41	135.719,09
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	8.185,16	193.767,89	-193.767,89	8.185,16	193.767,89
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	430.273,93	1.030.845,83	-1.030.845,83	430.273,93	1.030.845,83
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	68.754,03	274.847,61	-274.847,61	68.754,03	274.847,61
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	22.096,20	116.702,25	-116.702,25	22.096,20	116.702,25

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.654.100,00	1.399.065,18	4.566.744,22	87.355,78	1.399.065,18	4.566.744,22
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.399.065,18	4.566.744,22	-4.566.744,22	1.399.065,18	4.566.744,22
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	1.391.332,58	4.541.219,12	-4.541.219,12	1.391.332,58	4.541.219,12
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	7.732,60	25.525,10	-25.525,10	7.732,60	25.525,10
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	151.200,00	5.377,73	150.824,64	375,36	5.377,73	150.824,64
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	5.377,73	150.824,64	-150.824,64	5.377,73	150.824,64
09.01.10.301.0026.2044.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.819.660,00	181.856,42	5.615.815,19	203.844,81	1.214.298,86	5.301.888,99
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.819.660,00	181.856,42	5.615.815,19	203.844,81	1.214.298,86	5.301.888,99
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	188.000,00	29.772,56	187.487,36	512,64	29.772,56	187.487,36
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	29.772,56	187.487,36	-187.487,36	29.772,56	187.487,36
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33.600,00	-0,11	32.835,77	764,23	6.623,34	32.294,04
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	-0,11	32.835,77	-32.835,77	6.623,34	32.294,04
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	456.000,00	15.750,07	444.890,50	11.109,50	114.253,07	393.787,32
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-3.494,21	208.539,94	-208.539,94	95.498,87	186.673,16
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	3.730,03	-3.730,03	96,30	3.585,58
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	23.680,14	-23.680,14	2.891,95	14.481,17
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	3.044,01	-3.044,01	360,00	3.044,01
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	-621,96	4.278,04	-4.278,04	439,11	4.278,04
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	7.990,00	7.990,00	-7.990,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.35.00.00	Material Laboratorial	0,00	0,00	2.592,00	-2.592,00	1.296,00	2.592,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	464,00	12.664,00	-12.664,00	2.400,00	6.920,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.911,42	87.193,80	-87.193,80	8.610,02	84.828,80
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	2.056,07	14.660,58	-14.660,58	2.056,07	14.660,58
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	444,75	11.627,36	-11.627,36	604,75	11.075,38
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	997.100,00	51.190,71	990.140,36	6.959,64	243.769,01	838.095,29
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado à Assistência Social	0,00	51.190,71	990.140,36	-990.140,36	243.769,01	838.095,29
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	-444,75	2.796,44	5.203,56	490,75	2.596,44
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	346,45	1.287,64	-1.287,64	346,45	1.287,64
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.05.00.00	Locomocao Urbana	0,00	-662,50	1.337,50	-1.337,50	273,00	1.137,50
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	-128,70	171,30	-171,30	-128,70	171,30
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	409.800,00	-998,91	399.203,89	10.596,11	95.222,94	399.113,89
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.01.00.00	Condominios	0,00	-370,00	3.930,00	-3.930,00	1.020,00	3.930,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	-628,91	395.183,89	-395.183,89	94.202,94	395.183,89
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.616.800,00	-53.723,97	2.448.150,05	168.649,95	531.783,65	2.338.203,83
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.129,80	-2.129,80	480,00	2.129,80

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	-258,01	7.507,20	-7.507,20	1.896,51	7.507,20
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	-705,84	7.270,02	-7.270,02	1.799,61	7.270,02
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	-6.195,12	23.804,88	-23.804,88	8.686,62	23.804,88
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	-809,28	8.241,42	-8.241,42	1.314,00	7.632,94
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	-3.558,08	16.598,52	-16.598,52	1.687,28	16.167,97
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.360,99	64.878,50	-64.878,50	10.633,63	63.081,56
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	0,00	166,54	14.735,92	-14.735,92	166,54	14.735,92
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.021,11	85.908,62	-85.908,62	21.416,84	85.908,62
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	3.067,85	7.000,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.50.00.00	Serviços Médico-hospitalar, Odontológicos e Laboratoriais	0,00	-122.170,02	1.053.867,61	-1.053.867,61	230.481,36	957.433,60
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.53.00.00	Serviços de Assistência Social	0,00	21.201,56	356.984,18	-356.984,18	90.946,20	353.784,18
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	5.994,45	115.208,07	-115.208,07	27.662,39	115.208,07
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	282,56	572,03	-572,03	282,56	572,03
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	70,86	84.140,86	-84.140,86	1.813,86	83.958,86
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	-18.000,00	17.000,00	-17.000,00	1.679,84	10.174,92
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conservação de Equip. de Processamento de Dado	0,00	205,00	962,00	-962,00	205,00	962,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	2.799,01	12.715,01	-12.715,01	2.799,01	12.715,01
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	55.870,30	461.728,92	-461.728,92	124.764,55	461.259,76
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	42.708,92	223.280,47	-223.280,47	61.582,49	223.280,47
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	13.161,38	238.448,45	-238.448,45	63.182,06	237.979,29
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.110.360,00	140.310,82	1.110.310,82	49,18	192.383,54	1.110.310,82
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	140.310,82	1.110.310,82	-1.110.310,82	192.383,54	1.110.310,82
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	197.600,00	2.639,42	194.763,31	2.836,69	6.811,42	191.881,31
09.01.10.301.0026.2044.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	197.600,00	2.639,42	194.763,31	2.836,69	6.811,42	191.881,31
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	197.600,00	2.639,42	194.763,31	2.836,69	6.811,42	191.881,31
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	156.300,00	0,00	155.261,39	1.038,61	0,00	155.261,39
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.300,00	2.639,42	39.501,92	1.798,08	6.811,42	36.619,92
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos Odontológicos	0,00	0,00	12.667,00	-12.667,00	4.640,00	11.043,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	468,00	468,00	-468,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.36.00.00	Maquinas, Instalacoes e Utensílios de Escritorio	0,00	2.171,42	2.171,42	-2.171,42	2.171,42	2.171,42
09.01.10.301.0027.0000.0.0.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.359.110,00	630.486,74	3.357.975,73	1.134,27	630.486,74	3.357.975,73
09.01.10.301.0027.2045.0.0.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde EACS-União -FMS	1.544.900,00	266.126,12	1.544.703,13	196,87	266.126,12	1.544.703,13
09.01.10.301.0027.2045.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.544.900,00	266.126,12	1.544.703,13	196,87	266.126,12	1.544.703,13
09.01.10.301.0027.2045.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.544.900,00	266.126,12	1.544.703,13	196,87	266.126,12	1.544.703,13

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.544.900,00	266.126,12	1.544.703,13	196,87	266.126,12	1.544.703,13
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.800,00	266.126,12	1.544.683,67	116,33	266.126,12	1.544.683,67
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	177.049,29	1.218.548,82	-1.218.548,82	177.049,29	1.218.548,82
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	177.049,29	1.218.548,82	-1.218.548,82	177.049,29	1.218.548,82
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	15.376,67	99.995,00	-99.995,00	15.376,67	99.995,00
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	12.060,95	68.240,39	-68.240,39	12.060,95	68.240,39
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	1.725,04	16.934,97	-16.934,97	1.725,04	16.934,97
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	50.463,62	110.963,43	-110.963,43	50.463,62	110.963,43
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.450,55	30.001,06	-30.001,06	9.450,55	30.001,06
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	19,46	80,54	0,00	19,46
09.01.10.301.0027.2046.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde - ESF - União e Estado - FMS	1.814.210,00	364.360,62	1.813.272,60	937,40	364.360,62	1.813.272,60
09.01.10.301.0027.2046.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.814.210,00	364.360,62	1.813.272,60	937,40	364.360,62	1.813.272,60
09.01.10.301.0027.2046.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.814.210,00	364.360,62	1.813.272,60	937,40	364.360,62	1.813.272,60
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.814.210,00	364.360,62	1.813.272,60	937,40	364.360,62	1.813.272,60
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.814.210,00	364.360,62	1.813.272,60	937,40	364.360,62	1.813.272,60
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	261.149,62	1.482.374,78	-1.482.374,78	261.149,62	1.482.374,78
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	261.149,62	1.482.374,78	-1.482.374,78	261.149,62	1.482.374,78
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	4.940,90	24.085,91	-24.085,91	4.940,90	24.085,91
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	18.406,11	93.847,30	-93.847,30	18.406,11	93.847,30
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	70.710,34	140.537,33	-140.537,33	70.710,34	140.537,33
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.153,65	33.842,12	-33.842,12	9.153,65	33.842,12
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.0000.0.0.00.00.00.00.00	MELHORIA DA GESTÃO E NA INFRAESTRUTURA DO SUS	1.358.600,00	60.159,16	1.298.678,41	59.921,59	254.277,12	1.132.597,46
09.01.10.301.0029.2047.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - SIA SUS	1.358.600,00	60.159,16	1.298.678,41	59.921,59	254.277,12	1.132.597,46
09.01.10.301.0029.2047.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.338.700,00	60.159,16	1.294.137,41	44.562,59	250.945,12	1.128.881,46
09.01.10.301.0029.2047.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.338.700,00	60.159,16	1.294.137,41	44.562,59	250.945,12	1.128.881,46
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.338.700,00	60.159,16	1.294.137,41	44.562,59	250.945,12	1.128.881,46
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	288.100,00	58.011,47	285.635,82	2.464,18	35.487,01	235.750,05
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	7.568,20	32.648,20	-32.648,20	20.064,14	32.648,20
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	2.147,10	7.955,40	-7.955,40	6.372,10	7.905,40
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	2.225,29	-2.225,29	534,20	2.206,09
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	3.508,30	-3.508,30	2.001,52	3.335,20

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	6.909,00	7.209,00	-7.209,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	0,00	4.545,65	-4.545,65	3.187,80	3.187,80
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	38.159,00	192.729,00	-192.729,00	0,00	154.570,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	2.787,25	23.471,57	-23.471,57	2.977,25	22.835,57
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.44.00.00	Material De Sinalizacao Visual E Outros	0,00	0,00	250,00	-250,00	250,00	250,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	440,92	2.211,52	-2.211,52	100,00	1.758,60
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	758,50	8.809,10	1.190,90	758,50	8.809,10
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	758,50	934,10	-934,10	758,50	934,10
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	-88,04	1.008,78	1.991,22	-88,04	1.008,78
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	-88,04	1.008,78	-1.008,78	-88,04	1.008,78
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.600,00	-398,60	77.191,83	408,17	22.709,69	77.191,83
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	-398,60	77.191,83	-77.191,83	22.709,69	77.191,83
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	959.000,00	1.875,83	921.491,88	37.508,12	192.077,96	806.121,70
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	-3.538,19	122.664,01	-122.664,01	24.264,63	120.467,23
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	-25,38	65.222,46	-65.222,46	16.311,96	65.222,46
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-4.289,28	5.710,72	-5.710,72	5.097,76	5.710,72
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-1.448,34	41.862,89	-41.862,89	7.900,00	41.612,89
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	0,00	256.613,21	-256.613,21	23.533,72	146.721,01
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	-4.234,47	140.765,53	-140.765,53	35.812,54	140.765,53
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Socia	0,00	2.519,77	32.831,54	-32.831,54	12.231,54	32.831,54
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	4.200,00	74.200,00	-74.200,00	17.851,94	74.066,30
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	877,46	2.442,46	-2.442,46	1.192,46	2.442,46
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	-750,98	123.253,13	-123.253,13	30.238,29	121.290,54
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	-924,76	35.521,71	-35.521,71	8.853,12	35.521,71
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	990,00	3.378,45	-3.378,45	990,00	3.378,45
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.500,00	10.761,12	-10.761,12	7.800,00	10.061,12
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	8.500,00	10.761,12	-10.761,12	7.800,00	10.061,12
09.01.10.301.0029.2047.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.900,00	0,00	4.541,00	15.359,00	3.332,00	3.716,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.900,00	0,00	4.541,00	15.359,00	3.332,00	3.716,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.900,00	0,00	4.541,00	15.359,00	3.332,00	3.716,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.900,00	0,00	4.541,00	15.359,00	3.332,00	3.716,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	0,00	2.316,00	-2.316,00	1.932,00	2.316,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	1.400,00	1.400,00
09.01.10.301.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	897.100,00	148.096,28	857.860,91	39.239,09	185.440,12	603.558,16
09.01.10.301.0030.2048.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - CEREST	897.100,00	148.096,28	857.860,91	39.239,09	185.440,12	603.558,16

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0030.2048.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	862.100,00	148.096,28	830.960,91	31.139,09	185.440,12	576.658,16
09.01.10.301.0030.2048.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.100,00	128.456,17	232.014,35	10.085,65	128.456,17	232.014,35
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	242.100,00	128.456,17	232.014,35	10.085,65	128.456,17	232.014,35
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.400,00	102.774,65	197.340,21	59,79	102.774,65	197.340,21
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	77.637,09	148.593,17	-148.593,17	77.637,09	148.593,17
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	77.637,09	148.593,17	-148.593,17	77.637,09	148.593,17
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	865,12	1.297,68	-1.297,68	865,12	1.297,68
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	2.576,44	3.756,18	-3.756,18	2.576,44	3.756,18
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	19.390,08	38.516,72	-38.516,72	19.390,08	38.516,72
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.305,92	5.176,46	-5.176,46	2.305,92	5.176,46
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.700,00	25.681,52	34.674,14	25,86	25.681,52	34.674,14
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	25.681,52	34.674,14	-34.674,14	25.681,52	34.674,14
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	25.681,52	34.674,14	-34.674,14	25.681,52	34.674,14
09.01.10.301.0030.2048.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.000,00	19.640,11	598.946,56	21.053,44	56.983,95	344.643,81
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	620.000,00	19.640,11	598.946,56	21.053,44	56.983,95	344.643,81
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	2.123,80	876,20	0,00	2.123,80
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.600,00	-1.301,20	14.917,08	11.682,92	6.553,13	14.855,90
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	-2.019,98	5.620,02	-5.620,02	5.528,61	5.620,02
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	220,95	-220,95	30,59	159,77
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	-87,20	187,95	-187,95	187,95	187,95
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	805,98	805,98	-805,98	805,98	805,98
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	234,30	939,54	2.060,46	234,30	939,54
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	234,30	234,30	-234,30	234,30	234,30
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	554.400,00	18.763,01	549.022,14	5.377,86	44.872,52	294.780,57
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	0,00	1.267,80	-1.267,80	162,00	1.267,80
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	-244,07	7.487,36	-7.487,36	1.896,51	7.487,36
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-2.153,40	846,60	-846,60	237,30	846,60
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	1.101,44	2.808,16	-2.808,16	0,00	1.706,72
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	84,00	183,80	-183,80	84,00	183,80
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	20.000,00	515.573,80	-515.573,80	36.955,87	262.794,78
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	-2.773,20	4.126,80	-4.126,80	996,72	4.126,80
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	-5,18	1.236,34	-1.236,34	201,74	1.236,34
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	2.637,32	-2.637,32	1.584,96	2.276,21

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	2.753,42	4.649,22	-4.649,22	2.753,42	4.649,22
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.000,00	1.944,00	31.944,00	56,00	5.324,00	31.944,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	1.944,00	31.944,00	-31.944,00	5.324,00	31.944,00
09.01.10.301.0030.2048.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	26.900,00	8.100,00	0,00	26.900,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	26.900,00	8.100,00	0,00	26.900,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	26.900,00	8.100,00	0,00	26.900,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	0,00	26.900,00	100,00	0,00	26.900,00
09.01.10.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.512.100,00	131.059,19	2.512.093,59	6,41	731.059,19	2.512.093,59
09.01.10.302.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	512.100,00	131.059,19	512.093,59	6,41	131.059,19	512.093,59
09.01.10.302.0026.2049.0.0.00.00.00.00.00	Tratamentos de Saúde ou Internações fora do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2050.0.0.00.00.00.00.00	Contr.Plano de Saúde dos Servidores	512.100,00	131.059,19	512.093,59	6,41	131.059,19	512.093,59
09.01.10.302.0026.2050.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	512.100,00	131.059,19	512.093,59	6,41	131.059,19	512.093,59
09.01.10.302.0026.2050.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	512.100,00	131.059,19	512.093,59	6,41	131.059,19	512.093,59
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	512.100,00	131.059,19	512.093,59	6,41	131.059,19	512.093,59
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	512.100,00	131.059,19	512.093,59	6,41	131.059,19	512.093,59
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	131.059,19	512.093,59	-512.093,59	131.059,19	512.093,59
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	131.059,19	512.093,59	-512.093,59	131.059,19	512.093,59
09.01.10.302.0028.0000.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DA UPA E APOIO À FHST	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	600.000,00	2.000.000,00
09.01.10.302.0028.1010.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição à Fundação Hospitalar Santa Terezinha	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	600.000,00	2.000.000,00
09.01.10.302.0028.1010.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	600.000,00	2.000.000,00
09.01.10.302.0028.1010.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	600.000,00	2.000.000,00
09.01.10.302.0028.1010.3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	600.000,00	2.000.000,00
09.01.10.302.0028.1010.3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	600.000,00	2.000.000,00
09.01.10.302.0028.1010.3.3.70.41.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	600.000,00	2.000.000,00
09.01.10.302.0028.1010.3.3.70.41.99.03.00	Contribuição à Fundação Hospitalar Santa Terezinha	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	600.000,00	2.000.000,00
09.01.10.305.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	600.600,00	67.723,86	542.545,55	58.054,45	43.851,17	507.099,14
09.01.10.305.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	600.600,00	67.723,86	542.545,55	58.054,45	43.851,17	507.099,14
09.01.10.305.0030.2051.0.0.00.00.00.00.00	Ações e /serv.Públ.de Vigilância em Saúde - FMS	600.600,00	67.723,86	542.545,55	58.054,45	43.851,17	507.099,14
09.01.10.305.0030.2051.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	503.800,00	44.569,86	459.875,59	43.924,41	38.211,17	443.503,18
09.01.10.305.0030.2051.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.800,00	0,00	353.439,18	2.360,82	0,00	353.439,18

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	355.800,00	0,00	353.439,18	2.360,82	0,00	353.439,18
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.800,00	0,00	353.439,18	360,82	0,00	353.439,18
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.000,00	44.569,86	106.436,41	41.563,59	38.211,17	90.064,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	148.000,00	44.569,86	106.436,41	41.563,59	38.211,17	90.064,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	309,96	2.690,04	0,00	309,96
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	14.683,25	33.587,25	20.412,75	8.338,80	17.337,80
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.06.00.00	Alimentos Para Animais	0,00	10.086,70	10.086,70	-10.086,70	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	6.970,00	-6.970,00	6.970,00	6.970,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00	199,00	199,00	-199,00	199,00	199,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	4.397,55	7.197,55	-7.197,55	1.169,80	1.169,80
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	458,30	848,09	151,91	458,30	848,09
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	458,30	651,00	-651,00	458,30	651,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	87.500,00	29.428,31	71.691,11	15.808,89	29.414,07	71.568,15
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	503,44	3.503,44	-3.503,44	503,44	3.503,44
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	122,96	122,96	-122,96	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	27.412,52	65.888,57	-65.888,57	27.521,24	65.888,57
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.389,39	2.176,14	-2.176,14	1.389,39	2.176,14
09.01.10.305.0030.2051.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	96.800,00	23.154,00	82.669,96	14.130,04	5.640,00	63.595,96
09.01.10.305.0030.2051.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	96.800,00	23.154,00	82.669,96	14.130,04	5.640,00	63.595,96
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	96.800,00	23.154,00	82.669,96	14.130,04	5.640,00	63.595,96
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.800,00	23.154,00	82.669,96	14.130,04	5.640,00	63.595,96
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas E Equipamentos Energeticos	0,00	1.090,00	1.090,00	-1.090,00	1.090,00	1.090,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	17.700,00	19.160,00	-19.160,00	310,00	1.460,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	2.990,00	11.022,96	-11.022,96	4.240,00	11.022,96
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.52.57.00.00	Acessorios Para Automoveis	0,00	1.374,00	1.374,00	-1.374,00	0,00	0,00
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	8.754.700,00	828.765,89	7.635.484,58	1.119.215,42	1.665.598,60	7.343.932,21
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.279.500,00	373.196,66	2.058.152,58	221.347,42	438.653,93	2.044.110,75
10.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.881.500,00	314.066,12	1.721.191,95	160.308,05	372.869,41	1.711.641,68
10.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.881.500,00	314.066,12	1.721.191,95	160.308,05	372.869,41	1.711.641,68
10.01.04.122.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	1.881.500,00	314.066,12	1.721.191,95	160.308,05	372.869,41	1.711.641,68
10.01.04.122.0032.2052.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	1.881.500,00	314.066,12	1.721.191,95	160.308,05	372.869,41	1.711.641,68

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.122.0032.2052.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.793.000,00	314.066,12	1.634.045,95	158.954,05	372.869,41	1.624.495,68
10.01.04.122.0032.2052.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.425.000,00	293.283,33	1.314.994,59	110.005,41	293.283,33	1.314.994,59
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.425.000,00	293.283,33	1.314.994,59	110.005,41	293.283,33	1.314.994,59
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	49.000,00	6.206,47	48.806,42	193,58	6.206,47	48.806,42
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.206,47	48.806,42	-48.806,42	6.206,47	48.806,42
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	6.206,47	48.806,42	-48.806,42	6.206,47	48.806,42
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.120.000,00	212.772,51	1.028.180,64	91.819,36	212.772,51	1.028.180,64
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	121.159,44	687.801,84	-687.801,84	121.159,44	687.801,84
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	121.159,44	687.801,84	-687.801,84	121.159,44	687.801,84
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	657,20	3.879,34	-3.879,34	657,20	3.879,34
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	17.662,68	97.230,25	-97.230,25	17.662,68	97.230,25
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	6.420,39	32.395,29	-32.395,29	6.420,39	32.395,29
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	36.103,48	70.438,88	-70.438,88	36.103,48	70.438,88
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.709,01	20.827,24	-20.827,24	6.709,01	20.827,24
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	24.060,31	115.535,71	-115.535,71	24.060,31	115.535,71
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	245.000,00	74.239,56	234.176,01	10.823,99	74.239,56	234.176,01
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	74.239,56	234.176,01	-234.176,01	74.239,56	234.176,01
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	66.077,37	208.906,05	-208.906,05	66.077,37	208.906,05
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	8.162,19	25.269,96	-25.269,96	8.162,19	25.269,96
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	64,79	3.831,52	6.168,48	64,79	3.831,52
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	64,79	3.831,52	-3.831,52	64,79	3.831,52
10.01.04.122.0032.2052.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.000,00	20.782,79	319.051,36	48.948,64	79.586,08	309.501,09
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	368.000,00	20.782,79	319.051,36	48.948,64	79.586,08	309.501,09
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	149,24	828,38	2.171,62	149,24	828,38
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	149,24	828,38	-828,38	149,24	828,38
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	0,00	2.064,00	936,00	0,00	1.640,62
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	14.909,42	52.054,75	945,25	24.986,10	44.808,46
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.131,96	17.901,96	-17.901,96	16.742,06	17.901,96
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	6.036,46	-6.036,46	4.532,31	5.772,36
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	1.404,00	-1.404,00	1.404,00	1.404,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.311,37	-1.311,37	100,25	1.311,37
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	14.807,95	-14.807,95	1.698,30	10.975,75
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	-652,44	1.427,56	-1.427,56	199,28	1.342,56
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.43.00.00	Material Para Reabilitacao Profissional	0,00	120,00	120,00	-120,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	267,90	267,90	-267,90	267,90	267,90
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	42,00	177,00	-177,00	42,00	177,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	169,85	1.830,15	0,00	169,85
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.000,00	4.267,51	47.126,71	5.873,29	11.153,91	47.126,71
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	39.859,20	-39.859,20	6.886,40	39.859,20
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.267,51	7.267,51	-7.267,51	4.267,51	7.267,51
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.36.99.01.00	Despesas de Conselheiros quando em Representação	0,00	4.267,51	7.267,51	-7.267,51	4.267,51	7.267,51
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00	10.689,97	152.041,02	27.958,98	32.149,10	150.160,42
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-6.614,66	3.385,34	-3.385,34	612,68	3.385,34
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	-414,27	585,73	-585,73	65,86	585,73
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	-135,00	385,00	-385,00	0,00	385,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	118,00	161,65	-161,65	118,00	161,65
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	1.623,19	11.623,19	-11.623,19	3.043,47	11.623,19
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	-109,70	2.390,30	-2.390,30	689,03	2.390,30
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	4.366,79	30.366,79	-30.366,79	7.240,58	30.366,79
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-457,72	1.542,28	-1.542,28	0,00	1.542,28
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	-112,35	643,56	-643,56	0,00	643,56
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0,00	-1.103,36	2.896,64	-2.896,64	44,88	1.016,04
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	13.529,05	84.649,41	-84.649,41	20.334,60	84.649,41
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	13.514,05	82.118,91	-82.118,91	20.319,60	82.118,91
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	15,00	2.530,50	-2.530,50	15,00	2.530,50
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	74.000,00	-9.233,35	64.766,65	9.233,35	11.147,73	64.766,65
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-9.233,35	64.766,65	-64.766,65	11.147,73	64.766,65
10.01.04.122.0032.2052.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	88.500,00	0,00	87.146,00	1.354,00	0,00	87.146,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	88.500,00	0,00	87.146,00	1.354,00	0,00	87.146,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	88.500,00	0,00	87.146,00	1.354,00	0,00	87.146,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.500,00	0,00	87.146,00	354,00	0,00	87.146,00
10.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	192.400,00	19.121,54	142.802,02	49.597,98	22.055,43	138.659,86
10.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	192.400,00	19.121,54	142.802,02	49.597,98	22.055,43	138.659,86
10.01.08.244.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	192.400,00	19.121,54	142.802,02	49.597,98	22.055,43	138.659,86
10.01.08.244.0034.2053.0.0.00.00.00.00.00	Coordenadoria da Mulher	192.400,00	19.121,54	142.802,02	49.597,98	22.055,43	138.659,86
10.01.08.244.0034.2053.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	191.400,00	19.121,54	142.802,02	48.597,98	22.055,43	138.659,86
10.01.08.244.0034.2053.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.000,00	20.233,67	122.835,87	15.164,13	20.233,67	122.835,87
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	138.000,00	20.233,67	122.835,87	15.164,13	20.233,67	122.835,87

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	169,13	1.183,91	1.816,09	169,13	1.183,91
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	169,13	1.183,91	-1.183,91	169,13	1.183,91
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	169,13	1.183,91	-1.183,91	169,13	1.183,91
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	14.966,07	104.184,70	4.815,30	14.966,07	104.184,70
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	7.769,30	66.262,52	-66.262,52	7.769,30	66.262,52
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	7.769,30	66.262,52	-66.262,52	7.769,30	66.262,52
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.542,60	21.023,84	-21.023,84	3.542,60	21.023,84
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	660,96	3.922,52	-3.922,52	660,96	3.922,52
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	2.993,21	8.092,39	-8.092,39	2.993,21	8.092,39
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	5.098,47	17.467,26	6.532,74	5.098,47	17.467,26
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	5.098,47	17.467,26	-17.467,26	5.098,47	17.467,26
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	5.098,47	17.467,26	-17.467,26	5.098,47	17.467,26
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.400,00	-1.112,13	19.966,15	33.433,85	1.821,76	15.823,99
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.400,00	-1.112,13	19.966,15	33.433,85	1.821,76	15.823,99
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.400,00	0,00	11.010,60	11.389,40	808,33	6.868,44
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	8.554,15	-8.554,15	23,10	4.841,09
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	918,08	-918,08	689,23	758,08
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	933,37	-933,37	96,00	664,27
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	3.067,68	11.932,32	0,00	3.067,68
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	-1.112,13	5.887,87	1.112,13	1.013,43	5.887,87
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-1.112,13	5.887,87	-5.887,87	1.013,43	5.887,87
10.01.08.244.0034.2053.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	205.600,00	40.009,00	194.158,61	11.441,39	43.729,09	193.809,21
10.01.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	205.600,00	40.009,00	194.158,61	11.441,39	43.729,09	193.809,21
10.01.14.422.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	205.600,00	40.009,00	194.158,61	11.441,39	43.729,09	193.809,21
10.01.14.422.0032.2054.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Tutelar	205.600,00	40.009,00	194.158,61	11.441,39	43.729,09	193.809,21
10.01.14.422.0032.2054.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	204.600,00	40.009,00	194.158,61	10.441,39	43.729,09	193.809,21

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.14.422.0032.2054.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.600,00	41.104,31	185.518,24	4.081,76	41.104,31	185.518,24
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	189.600,00	41.104,31	185.518,24	4.081,76	41.104,31	185.518,24
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.600,00	31.015,31	154.598,54	1,46	31.015,31	154.598,54
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	6.400,03	6.400,03	-6.400,03	6.400,03	6.400,03
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.11.73.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO	0,00	24.615,28	148.198,51	-148.198,51	24.615,28	148.198,51
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.11.73.01.00	Remuneracao Dos Conselheiros Tutelares	0,00	24.615,28	148.198,51	-148.198,51	24.615,28	148.198,51
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	10.089,00	30.919,70	80,30	10.089,00	30.919,70
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	10.089,00	30.919,70	-30.919,70	10.089,00	30.919,70
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	10.089,00	30.919,70	-30.919,70	10.089,00	30.919,70
10.01.14.422.0032.2054.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	-1.095,31	8.640,37	6.359,63	2.624,78	8.290,97
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	-1.095,31	8.640,37	6.359,63	2.624,78	8.290,97
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	-922,41	1.813,27	1.186,73	805,37	1.463,87
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	-922,41	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	855,49	-855,49	709,37	855,49
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	957,78	-957,78	96,00	608,38
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	-172,90	6.827,10	1.172,90	1.819,41	6.827,10
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	174,10	1.000,00
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	-172,90	5.827,10	-5.827,10	1.645,31	5.827,10
10.01.14.422.0032.2054.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.909.900,00	302.481,91	5.116.141,96	793.758,04	1.071.508,05	4.847.918,37
10.02.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	5.909.900,00	302.481,91	5.116.141,96	793.758,04	1.071.508,05	4.847.918,37
10.02.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.909.900,00	302.481,91	5.116.141,96	793.758,04	1.071.508,05	4.847.918,37
10.02.08.244.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	5.701.800,00	321.118,13	5.017.288,79	684.511,21	1.058.132,31	4.756.043,45
10.02.08.244.0032.2055.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para Entidades da Rede Sócio-Assistencial	67.500,00	59.894,99	59.894,99	7.605,01	59.894,99	59.894,99
10.02.08.244.0032.2055.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.100,00	59.894,99	59.894,99	6.205,01	59.894,99	59.894,99
10.02.08.244.0032.2055.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.100,00	59.894,99	59.894,99	6.205,01	59.894,99	59.894,99
10.02.08.244.0032.2055.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	66.100,00	59.894,99	59.894,99	6.205,01	59.894,99	59.894,99
10.02.08.244.0032.2055.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	66.100,00	59.894,99	59.894,99	6.205,01	59.894,99	59.894,99
10.02.08.244.0032.2055.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e Educacio	0,00	59.894,99	59.894,99	-59.894,99	59.894,99	59.894,99

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2055.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.0.0.00.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Básica	472.800,00	-12.742,47	410.857,91	61.942,09	60.449,36	409.719,16
10.02.08.244.0032.2056.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	472.800,00	-12.742,47	410.857,91	61.942,09	60.449,36	409.719,16
10.02.08.244.0032.2056.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.300,00	38.412,20	241.633,54	666,46	38.412,20	241.633,54
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	242.300,00	38.412,20	241.633,54	666,46	38.412,20	241.633,54
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.300,00	38.412,20	241.633,54	666,46	38.412,20	241.633,54
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	24.948,83	194.706,96	-194.706,96	24.948,83	194.706,96
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	24.948,83	194.706,96	-194.706,96	24.948,83	194.706,96
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.572,78	13.645,75	-13.645,75	2.572,78	13.645,75
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.865,42	10.309,07	-10.309,07	1.865,42	10.309,07
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	7.254,93	17.131,91	-17.131,91	7.254,93	17.131,91
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.770,24	5.814,62	-5.814,62	1.770,24	5.814,62
10.02.08.244.0032.2056.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.500,00	-51.154,67	169.224,37	61.275,63	22.037,16	168.085,62
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	230.500,00	-51.154,67	169.224,37	61.275,63	22.037,16	168.085,62
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	-2,20	56.431,65	8.568,35	5.868,31	55.332,90
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	21.075,00	-21.075,00	4.441,26	20.213,76
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	-2,20	5.129,86	-5.129,86	762,08	4.929,85
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	6.189,55	-6.189,55	664,97	6.189,55
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.000,00	-11.964,71	31.378,97	12.621,03	3.000,00	31.378,97
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	-11.964,71	31.378,97	-31.378,97	3.000,00	31.378,97
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	121.500,00	-39.187,76	81.413,75	40.086,25	13.168,85	81.373,75
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	-33.111,60	22.653,91	-22.653,91	6.918,27	22.653,91
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	672,92	8.000,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	-847,56	15.652,44	-15.652,44	3.380,04	15.652,44
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	-2.063,84	3.936,16	-3.936,16	265,22	3.936,16
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	-2.927,67	17.072,33	-17.072,33	1.066,92	17.072,33
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	-237,09	4.859,92	-4.859,92	865,48	4.859,92
10.02.08.244.0032.2057.0.0.00.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Especial	443.000,00	-2.439,19	344.486,99	98.513,01	53.423,59	341.079,71
10.02.08.244.0032.2057.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	443.000,00	-2.439,19	344.486,99	98.513,01	53.423,59	341.079,71
10.02.08.244.0032.2057.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.500,00	17.761,78	93.356,48	34.143,52	17.761,78	93.356,48
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	127.500,00	17.761,78	93.356,48	34.143,52	17.761,78	93.356,48
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.500,00	17.761,78	93.356,48	34.143,52	17.761,78	93.356,48

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	12.007,37	75.235,88	-75.235,88	12.007,37	75.235,88
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	12.007,37	75.235,88	-75.235,88	12.007,37	75.235,88
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.070,74	6.012,99	-6.012,99	1.070,74	6.012,99
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	3.283,07	8.685,94	-8.685,94	3.283,07	8.685,94
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.400,60	3.421,67	-3.421,67	1.400,60	3.421,67
10.02.08.244.0032.2057.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.500,00	-20.200,97	251.130,51	64.369,49	35.661,81	247.723,23
10.02.08.244.0032.2057.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	314.500,00	-20.200,97	251.130,51	63.369,49	35.661,81	247.723,23
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	-2.374,00	15.058,67	7.441,33	1.297,61	11.651,39
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	-2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	396,00	2.461,61	-2.461,61	396,00	2.012,61
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	1.541,32	-1.541,32	713,11	1.463,46
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	593,48	-593,48	92,50	593,48
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	1.867,08	-1.867,08	96,00	1.296,66
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00	-2.144,20	22.865,20	3.134,80	4.288,40	22.865,20
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	-2.144,20	22.865,20	-22.865,20	4.288,40	22.865,20
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266.000,00	-15.682,77	213.206,64	52.793,36	30.075,80	213.206,64
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	-10.045,52	5.950,86	-5.950,86	2.055,00	5.950,86
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-426,20	1.573,80	-1.573,80	1.136,82	1.573,80
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	258,27	2.400,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	-293,07	706,93	-706,93	344,11	706,93
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Social	0,00	0,00	190.106,86	-190.106,86	24.373,33	190.106,86
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	-5.259,74	4.240,26	-4.240,26	1.566,51	4.240,26
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	341,76	1.941,76	-1.941,76	341,76	1.941,76
10.02.08.244.0032.2058.0.0.00.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Especial	2.311.000,00	-56.628,31	1.937.365,17	373.634,83	445.268,43	1.849.580,19
10.02.08.244.0032.2058.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.309.000,00	-56.628,31	1.935.430,17	373.569,83	445.268,43	1.847.645,19
10.02.08.244.0032.2058.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	815.000,00	179.397,59	780.780,22	34.219,78	179.397,59	780.780,22
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	815.000,00	179.397,59	780.780,22	34.219,78	179.397,59	780.780,22
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	4.607,69	12.451,54	2.548,46	4.607,69	12.451,54
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.607,69	12.451,54	-12.451,54	4.607,69	12.451,54
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	4.607,69	12.451,54	-12.451,54	4.607,69	12.451,54
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	628.000,00	126.285,25	610.861,41	17.138,59	126.285,25	610.861,41
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	85.831,12	483.174,05	-483.174,05	85.831,12	483.174,05

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

Classificação	Descrição	Dotações			DESPESA EMPENHADA		
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2058.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	1.935,00	65,00	0,00	1.935,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	1.935,00	65,00	0,00	1.935,00
10.02.08.244.0032.2059.0.0.00.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Básica	2.407.500,00	333.033,11	2.264.683,73	142.816,27	439.095,94	2.095.769,40
10.02.08.244.0032.2059.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.390.000,00	333.033,11	2.249.127,85	140.872,15	439.095,94	2.080.213,52
10.02.08.244.0032.2059.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.599.000,00	340.585,59	1.519.778,97	79.221,03	340.585,59	1.519.778,97
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.599.000,00	340.585,59	1.519.778,97	79.221,03	340.585,59	1.519.778,97
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	9.889,37	29.964,40	35,60	9.889,37	29.964,40
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.889,37	29.964,40	-29.964,40	9.889,37	29.964,40
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	9.889,37	29.964,40	-29.964,40	9.889,37	29.964,40
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.235.000,00	237.902,74	1.179.085,15	55.914,85	237.902,74	1.179.085,15
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	166.148,76	926.708,89	-926.708,89	166.148,76	926.708,89
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	166.148,76	926.708,89	-926.708,89	166.148,76	926.708,89
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	8,56	575,26	-575,26	8,56	575,26
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	8.501,45	69.107,98	-69.107,98	8.501,45	69.107,98
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	9.504,36	55.551,40	-55.551,40	9.504,36	55.551,40
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	45.759,66	91.237,13	-91.237,13	45.759,66	91.237,13
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.979,95	23.937,87	-23.937,87	7.979,95	23.937,87
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00	92.793,48	310.729,42	19.270,58	92.793,48	310.729,42
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	92.793,48	310.729,42	-310.729,42	92.793,48	310.729,42
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	92.793,48	310.729,42	-310.729,42	92.793,48	310.729,42
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	791.000,00	-7.552,48	729.348,88	61.651,12	98.510,35	560.434,55
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	790.000,00	-7.552,48	729.348,88	60.651,12	98.510,35	560.434,55
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	181.000,00	-183,29	178.965,86	2.034,14	19.397,60	40.770,24
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	-764,75	258,88	-258,88	152,95	152,95
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	149.671,57	-149.671,57	12.251,45	19.332,93
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	5.953,58	-5.953,58	3.549,90	5.786,18
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	14.837,10	-14.837,10	3.120,00	8.485,30
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	581,46	1.008,08	-1.008,08	323,30	480,33

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	194.000,00	-6.109,80	170.189,00	23.811,00	23.050,22	147.746,46
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	-6.109,80	170.189,00	-170.189,00	23.050,22	147.746,46
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	3.844,20	1.155,80	0,00	3.844,20
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	305.000,00	12.422,45	288.031,66	16.968,34	40.861,08	279.755,49
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	890,42	167.940,40	-167.940,40	19.465,46	164.773,40
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	-1.575,43	3.424,57	-3.424,57	753,27	3.424,57
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	-476,01	1.023,99	-1.023,99	841,19	1.023,99
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	7.822,62	36.822,62	-36.822,62	8.545,21	31.751,95
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	-519,96	3.480,04	-3.480,04	3.404,61	3.480,04
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	6.280,81	63.461,61	-63.461,61	7.851,34	63.461,61
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	102.000,00	-13.681,84	88.318,16	13.681,84	15.201,45	88.318,16
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-13.681,84	88.318,16	-88.318,16	15.201,45	88.318,16
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	17.500,00	0,00	15.555,88	1.944,12	0,00	15.555,88
10.02.08.244.0032.2059.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.500,00	0,00	15.555,88	1.944,12	0,00	15.555,88
10.02.08.244.0032.2059.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.500,00	0,00	15.555,88	944,12	0,00	15.555,88
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	9.281,46	718,54	0,00	9.281,46
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	0,00	6.274,42	225,58	0,00	6.274,42
10.02.08.244.0033.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DA ELEVAÇÃO DA RENDA	64.500,00	-5.698,09	41.903,29	22.596,71	6.564,90	40.662,65
10.02.08.244.0033.2060.0.0.00.00.00.00.00	Programas de Geração de Renda	64.500,00	-5.698,09	41.903,29	22.596,71	6.564,90	40.662,65
10.02.08.244.0033.2060.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.500,00	-5.698,09	41.903,29	22.596,71	6.564,90	40.662,65
10.02.08.244.0033.2060.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.500,00	-5.698,09	41.903,29	20.596,71	6.564,90	40.662,65
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.500,00	-5.698,09	41.903,29	20.596,71	6.564,90	40.662,65
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	6.325,87	174,13	0,00	6.325,87
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	-687,64	2.406,74	10.593,26	0,00	2.406,74
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.33.03.00.00	Locacao De Meios De Transporte	0,00	-687,64	2.406,74	-2.406,74	0,00	2.406,74
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00	-5.010,45	33.170,68	8.829,32	6.564,90	31.930,04

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-3.365,06	31.816,07	-31.816,07	6.355,18	30.575,43
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	-1.645,39	1.354,61	-1.354,61	209,72	1.354,61
10.02.08.244.0035.0000.0.0.00.00.00.00	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	143.600,00	-12.938,13	56.949,88	86.650,12	6.810,84	51.212,27
10.02.08.244.0035.2061.0.0.00.00.00.00	Gestão das Políticas de Assistência Social	143.600,00	-12.938,13	56.949,88	86.650,12	6.810,84	51.212,27
10.02.08.244.0035.2061.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	121.100,00	-15.095,26	37.728,68	83.371,32	6.810,84	35.248,20
10.02.08.244.0035.2061.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.100,00	-15.095,26	37.728,68	82.371,32	6.810,84	35.248,20
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.100,00	-15.095,26	37.728,68	82.371,32	6.810,84	35.248,20
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.500,00	0,00	4.569,04	10.930,96	0,00	4.569,04
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	-18.964,85	8.277,39	20.722,61	811,95	6.196,91
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.30.01.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-19.241,69	3.321,35	-3.321,35	0,00	3.321,35
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	0,00	0,00	586,77	-586,77	295,11	586,77
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.30.39.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	-65,35	1.946,60	-1.946,60	174,65	1.946,60
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.30.96.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	342,19	342,19	-342,19	342,19	342,19
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	1.216,60	2.783,40	0,00	1.216,60
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.600,00	0,00	182,35	3.417,65	0,00	182,35
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.000,00	3.869,59	23.483,30	44.516,70	5.998,89	23.083,30
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.19.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	-389,00	622,00	-622,00	-389,00	222,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.258,59	18.017,55	-18.017,55	6.387,89	18.017,55
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.99.01	Serviços de Estagiarios	0,00	4.258,59	17.036,20	-17.036,20	6.387,89	17.036,20
10.02.08.244.0035.2061.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.500,00	2.157,13	19.221,20	3.278,80	0,00	15.964,07
10.02.08.244.0035.2061.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.500,00	2.157,13	19.221,20	3.278,80	0,00	15.964,07
10.02.08.244.0035.2061.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.500,00	2.157,13	19.221,20	3.278,80	0,00	15.964,07
10.02.08.244.0035.2061.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.500,00	2.157,13	19.221,20	3.278,80	0,00	15.964,07
10.02.08.244.0035.2061.4.4.90.52.33.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.4.4.90.52.36.00	Maquinas, Instalacoes E Utensilios De Escritorio	0,00	3.257,13	3.257,13	-3.257,13	0,00	0,00
10.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	484.700,00	154.094,12	450.420,69	34.279,31	154.430,12	447.360,95
10.03.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	484.700,00	154.094,12	450.420,69	34.279,31	154.430,12	447.360,95
10.03.14.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	484.700,00	154.094,12	450.420,69	34.279,31	154.430,12	447.360,95
10.03.14.243.0036.0000.0.0.00.00.00.00	DESENV. INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES, JUV.E IDOSOS	484.700,00	154.094,12	450.420,69	34.279,31	154.430,12	447.360,95
10.03.14.243.0036.2062.0.0.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.	484.700,00	154.094,12	450.420,69	34.279,31	154.430,12	447.360,95
10.03.14.243.0036.2062.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	414.700,00	141.679,24	390.600,81	24.099,19	142.015,24	387.541,07
10.03.14.243.0036.2062.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.700,00	141.679,24	390.600,81	24.099,19	142.015,24	387.541,07

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.03.14.243.0036.2062.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	398.200,00	139.072,24	376.217,72	21.982,28	139.072,24	376.217,72
10.03.14.243.0036.2062.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	398.200,00	139.072,24	376.217,72	21.982,28	139.072,24	376.217,72
10.03.14.243.0036.2062.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e Educacio	0,00	139.072,24	376.217,72	-376.217,72	139.072,24	376.217,72
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.500,00	2.607,00	14.383,09	2.116,91	2.943,00	11.323,35
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	3.059,74	940,26	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	2.279,21	720,79	0,00	2.279,21
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.500,00	2.607,00	9.044,14	455,86	2.943,00	9.044,14
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-336,00	1.368,00	-1.368,00	0,00	1.368,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.943,00	3.841,14	-3.841,14	2.943,00	3.841,14
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	2.943,00	3.841,14	-3.841,14	2.943,00	3.841,14
10.03.14.243.0036.2062.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	12.414,88	59.819,88	10.180,12	12.414,88	59.819,88
10.03.14.243.0036.2062.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	12.414,88	59.819,88	10.180,12	12.414,88	59.819,88
10.03.14.243.0036.2062.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	70.000,00	12.414,88	59.819,88	10.180,12	12.414,88	59.819,88
10.03.14.243.0036.2062.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	70.000,00	12.414,88	59.819,88	10.180,12	12.414,88	59.819,88
10.03.14.243.0036.2062.4.4.50.42.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial Ou Cultural	0,00	12.414,88	59.819,88	-59.819,88	12.414,88	59.819,88
10.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	10.600,00	888,20	5.511,95	5.088,05	1.006,50	3.423,20
10.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	10.600,00	888,20	5.511,95	5.088,05	1.006,50	3.423,20
10.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.600,00	888,20	5.511,95	5.088,05	1.006,50	3.423,20
10.04.08.244.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	10.600,00	888,20	5.511,95	5.088,05	1.006,50	3.423,20
10.04.08.244.0034.2063.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	10.600,00	888,20	5.511,95	5.088,05	1.006,50	3.423,20
10.04.08.244.0034.2063.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.600,00	888,20	5.511,95	4.088,05	1.006,50	3.423,20
10.04.08.244.0034.2063.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.600,00	888,20	5.511,95	4.088,05	1.006,50	3.423,20
10.04.08.244.0034.2063.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.600,00	888,20	5.511,95	3.088,05	1.006,50	3.423,20
10.04.08.244.0034.2063.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.088,75	911,25	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	1.006,50	1.006,50	1.993,50	1.006,50	1.006,50
10.04.08.244.0034.2063.3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços	0,00	1.006,50	1.006,50	-1.006,50	1.006,50	1.006,50
10.04.08.244.0034.2063.3.3.90.36.99.01.00	Despesas de Conselheiros quando em representação	0,00	1.006,50	1.006,50	-1.006,50	1.006,50	1.006,50
10.04.08.244.0034.2063.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.600,00	-118,30	2.416,70	183,30	0,00	2.416,70
10.04.08.244.0034.2063.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	-118,30	2.416,70	-2.416,70	0,00	2.416,70
10.04.08.244.0034.2063.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	35.000,00	-250,00	3.187,81	31.812,19	0,00	1.118,94
10.05.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00	-250,00	3.187,81	31.812,19	0,00	1.118,94
10.05.08.242.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	35.000,00	-250,00	3.187,81	31.812,19	0,00	1.118,94
10.05.08.242.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	35.000,00	-250,00	3.187,81	31.812,19	0,00	1.118,94
10.05.08.242.0032.2064.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi	35.000,00	-250,00	3.187,81	31.812,19	0,00	1.118,94
10.05.08.242.0032.2064.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	-250,00	3.187,81	24.812,19	0,00	1.118,94
10.05.08.242.0032.2064.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	-250,00	3.187,81	24.812,19	0,00	1.118,94
10.05.08.242.0032.2064.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	-250,00	3.187,81	4.812,19	0,00	1.118,94
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.068,87	931,13	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	1.118,94	1.881,06	0,00	1.118,94
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	-250,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.06.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	35.000,00	-1.645,00	2.069,59	32.930,41	0,00	0,00
10.06.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00	-1.645,00	2.069,59	32.930,41	0,00	0,00
10.06.08.241.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO IDOSO	35.000,00	-1.645,00	2.069,59	32.930,41	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENV. INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES, JUV.E IDOSOS	35.000,00	-1.645,00	2.069,59	32.930,41	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	35.000,00	-1.645,00	2.069,59	32.930,41	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	-1.645,00	2.069,59	25.930,41	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	-1.645,00	2.069,59	25.930,41	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	-1.645,00	2.069,59	5.930,41	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.069,59	930,41	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	-1.645,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	-1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.06.08.241.0036.2065.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
11.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	60.397.200,00	9.853.079,54	56.955.928,63	3.441.271,37	14.794.961,69	55.674.555,39
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE EDUCAÇÃO E DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO	58.487.550,00	9.276.225,08	55.088.512,06	3.399.037,94	14.194.080,08	53.811.320,56
11.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	58.487.550,00	9.276.225,08	55.088.512,06	3.399.037,94	14.194.080,08	53.811.320,56
11.01.12.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	896.900,00	228.665,12	886.767,63	10.132,37	228.665,12	886.767,63
11.01.12.302.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	896.900,00	228.665,12	886.767,63	10.132,37	228.665,12	886.767,63
11.01.12.302.0042.2066.0.0.00.00.00.00.00	Contr. Plano de Saúde dos Servidores	896.900,00	228.665,12	886.767,63	10.132,37	228.665,12	886.767,63
11.01.12.302.0042.2066.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	896.900,00	228.665,12	886.767,63	10.132,37	228.665,12	886.767,63
11.01.12.302.0042.2066.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	896.900,00	228.665,12	886.767,63	10.132,37	228.665,12	886.767,63
11.01.12.302.0042.2066.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	896.900,00	228.665,12	886.767,63	10.132,37	228.665,12	886.767,63
11.01.12.302.0042.2066.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	896.900,00	228.665,12	886.767,63	10.132,37	228.665,12	886.767,63
11.01.12.302.0042.2066.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	228.665,12	886.767,63	-886.767,63	228.665,12	886.767,63
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	228.665,12	886.767,63	-886.767,63	228.665,12	886.767,63
11.01.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.896.300,00	-166.082,71	1.871.507,93	1.024.792,07	347.917,32	1.867.860,41
11.01.12.306.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	2.896.300,00	-166.082,71	1.871.507,93	1.024.792,07	347.917,32	1.867.860,41
11.01.12.306.0041.2067.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - EJA Educação de Jovens e Adultos PNAE	59.200,00	-2.746,51	55.929,23	3.270,77	847,01	55.929,23
11.01.12.306.0041.2067.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.200,00	-2.746,51	55.929,23	3.270,77	847,01	55.929,23
11.01.12.306.0041.2067.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.200,00	-2.746,51	55.929,23	3.270,77	847,01	55.929,23
11.01.12.306.0041.2067.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	59.200,00	-2.746,51	55.929,23	3.270,77	847,01	55.929,23
11.01.12.306.0041.2067.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.200,00	-2.746,51	55.929,23	3.270,77	847,01	55.929,23
11.01.12.306.0041.2067.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-2.746,51	55.929,23	-55.929,23	847,01	55.929,23
11.01.12.306.0041.2068.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche PNAE	589.800,00	-187.878,81	401.181,84	188.618,16	11.594,05	400.136,10
11.01.12.306.0041.2068.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	589.800,00	-187.878,81	401.181,84	188.618,16	11.594,05	400.136,10
11.01.12.306.0041.2068.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	589.800,00	-187.878,81	401.181,84	188.618,16	11.594,05	400.136,10
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	589.800,00	-187.878,81	401.181,84	188.618,16	11.594,05	400.136,10
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	589.800,00	-187.878,81	401.181,84	188.618,16	11.594,05	400.136,10
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	-187.878,81	401.181,84	-401.181,84	11.594,05	400.136,10
11.01.12.306.0041.2069.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola PNAE	382.900,00	-90.889,08	291.854,87	91.045,13	0,00	291.271,45
11.01.12.306.0041.2069.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	382.900,00	-90.889,08	291.854,87	91.045,13	0,00	291.271,45
11.01.12.306.0041.2069.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.900,00	-90.889,08	291.854,87	91.045,13	0,00	291.271,45
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	382.900,00	-90.889,08	291.854,87	91.045,13	0,00	291.271,45
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	382.900,00	-90.889,08	291.854,87	91.045,13	0,00	291.271,45
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-90.889,08	291.854,87	-291.854,87	0,00	291.271,45
11.01.12.306.0041.2070.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental PNAE	631.000,00	-154.583,39	476.361,16	154.638,84	4.712,74	474.794,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.306.0041.2070.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	631.000,00	-154.583,39	476.361,16	154.638,84	4.712,74	474.794,00
11.01.12.306.0041.2070.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	631.000,00	-154.583,39	476.361,16	154.638,84	4.712,74	474.794,00
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	631.000,00	-154.583,39	476.361,16	154.638,84	4.712,74	474.794,00
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631.000,00	-154.583,39	476.361,16	154.638,84	4.712,74	474.794,00
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-154.583,39	476.361,16	-476.361,16	4.712,74	474.794,00
11.01.12.306.0041.2071.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação PNAE	162.900,00	-504,00	162.285,11	614,89	0,00	161.833,91
11.01.12.306.0041.2071.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	162.900,00	-504,00	162.285,11	614,89	0,00	161.833,91
11.01.12.306.0041.2071.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.900,00	-504,00	162.285,11	614,89	0,00	161.833,91
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	162.900,00	-504,00	162.285,11	614,89	0,00	161.833,91
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162.900,00	-504,00	162.285,11	614,89	0,00	161.833,91
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-504,00	162.285,11	-162.285,11	0,00	161.833,91
11.01.12.306.0041.2072.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado PNA	57.400,00	-6.734,54	50.023,16	7.376,84	993,75	50.023,16
11.01.12.306.0041.2072.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.400,00	-6.734,54	50.023,16	7.376,84	993,75	50.023,16
11.01.12.306.0041.2072.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.400,00	-6.734,54	50.023,16	7.376,84	993,75	50.023,16
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.400,00	-6.734,54	50.023,16	7.376,84	993,75	50.023,16
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.400,00	-6.734,54	50.023,16	7.376,84	993,75	50.023,16
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-6.734,54	50.023,16	-50.023,16	993,75	50.023,16
11.01.12.306.0041.2073.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar-EJA Educação de Jovens e Adultos LIVRE	27.900,00	14.959,19	19.980,12	7.919,88	17.111,42	19.980,12
11.01.12.306.0041.2073.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.900,00	14.959,19	19.980,12	7.919,88	17.111,42	19.980,12
11.01.12.306.0041.2073.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.900,00	14.959,19	19.980,12	7.919,88	17.111,42	19.980,12
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.900,00	14.959,19	19.980,12	7.919,88	17.111,42	19.980,12
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.900,00	14.959,19	19.980,12	7.919,88	17.111,42	19.980,12
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	14.959,19	19.980,12	-19.980,12	17.111,42	19.980,12
11.01.12.306.0041.2074.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche LIVRE	301.500,00	66.738,09	99.731,82	201.768,18	77.219,14	99.731,82
11.01.12.306.0041.2074.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	301.500,00	66.738,09	99.731,82	201.768,18	77.219,14	99.731,82
11.01.12.306.0041.2074.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.500,00	66.738,09	99.731,82	201.768,18	77.219,14	99.731,82
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	301.500,00	66.738,09	99.731,82	201.768,18	77.219,14	99.731,82
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	301.500,00	66.738,09	99.731,82	201.768,18	77.219,14	99.731,82
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	66.738,09	99.731,82	-99.731,82	77.219,14	99.731,82
11.01.12.306.0041.2075.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola LIVRE	206.500,00	93.182,37	119.578,37	86.921,63	95.496,63	119.578,37
11.01.12.306.0041.2075.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	206.500,00	93.182,37	119.578,37	86.921,63	95.496,63	119.578,37
11.01.12.306.0041.2075.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.500,00	93.182,37	119.578,37	86.921,63	95.496,63	119.578,37
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	206.500,00	93.182,37	119.578,37	86.921,63	95.496,63	119.578,37
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	206.500,00	93.182,37	119.578,37	86.921,63	95.496,63	119.578,37
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	93.182,37	119.578,37	-119.578,37	95.496,63	119.578,37

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.306.0041.2076.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental LIVRE	273.800,00	101.846,78	124.713,40	149.086,60	106.489,28	124.713,40
11.01.12.306.0041.2076.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	273.800,00	101.846,78	124.713,40	149.086,60	106.489,28	124.713,40
11.01.12.306.0041.2076.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.800,00	101.846,78	124.713,40	149.086,60	106.489,28	124.713,40
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	273.800,00	101.846,78	124.713,40	149.086,60	106.489,28	124.713,40
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	273.800,00	101.846,78	124.713,40	149.086,60	106.489,28	124.713,40
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.30.07.00	Generos De Alimentacao	0,00	101.846,78	124.713,40	-124.713,40	106.489,28	124.713,40
11.01.12.306.0041.2077.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação LIVRE	103.600,00	14.108,65	38.736,08	64.863,92	28.941,63	38.736,08
11.01.12.306.0041.2077.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	103.600,00	14.108,65	38.736,08	64.863,92	28.941,63	38.736,08
11.01.12.306.0041.2077.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.600,00	14.108,65	38.736,08	64.863,92	28.941,63	38.736,08
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.600,00	14.108,65	38.736,08	64.863,92	28.941,63	38.736,08
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103.600,00	14.108,65	38.736,08	64.863,92	28.941,63	38.736,08
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.30.07.00	Generos De Alimentacao	0,00	14.108,65	38.736,08	-38.736,08	28.941,63	38.736,08
11.01.12.306.0041.2078.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado LIV	39.000,00	3.261,39	4.333,89	34.666,11	3.261,39	4.333,89
11.01.12.306.0041.2078.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.000,00	3.261,39	4.333,89	34.666,11	3.261,39	4.333,89
11.01.12.306.0041.2078.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00	3.261,39	4.333,89	34.666,11	3.261,39	4.333,89
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00	3.261,39	4.333,89	34.666,11	3.261,39	4.333,89
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	3.261,39	4.333,89	34.666,11	3.261,39	4.333,89
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.30.07.00	Generos De Alimentacao	0,00	3.261,39	4.333,89	-4.333,89	3.261,39	4.333,89
11.01.12.306.0041.2079.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar Atenção Especifica	60.800,00	-16.842,85	26.798,88	34.001,12	1.250,28	26.798,88
11.01.12.306.0041.2079.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.800,00	-16.842,85	26.798,88	34.001,12	1.250,28	26.798,88
11.01.12.306.0041.2079.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.800,00	-16.842,85	26.798,88	34.001,12	1.250,28	26.798,88
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.800,00	-16.842,85	26.798,88	34.001,12	1.250,28	26.798,88
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.800,00	-16.842,85	26.798,88	34.001,12	1.250,28	26.798,88
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.30.07.00	Generos De Alimentacao	0,00	-16.842,85	26.798,88	-26.798,88	1.250,28	26.798,88
11.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	33.611.750,00	5.463.700,47	32.572.382,07	1.039.367,93	8.671.797,87	31.868.795,95
11.01.12.361.0038.0000.0.0.00.00.00.00	UNIVERSALIZAÇÃO DO ATEND.E QUAL.CONT.DO ENS.FUNDAM	28.425.100,00	5.337.316,80	27.913.184,99	511.915,01	7.866.503,67	27.340.088,82
11.01.12.361.0038.2080.0.0.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-FUNDEB	13.009.200,00	2.523.754,02	12.852.324,13	156.875,87	3.627.324,73	12.687.635,60
11.01.12.361.0038.2080.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.748.700,00	2.460.401,02	12.619.735,90	128.964,10	3.427.020,18	12.479.513,07
11.01.12.361.0038.2080.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.177.700,00	2.338.713,75	10.100.659,44	77.040,56	2.338.713,75	10.100.659,44
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.177.700,00	2.338.713,75	10.100.659,44	77.040,56	2.338.713,75	10.100.659,44
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	725.000,00	118.722,93	722.683,96	2.316,04	118.722,93	722.683,96
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.04.01.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	118.722,93	722.683,96	-722.683,96	118.722,93	722.683,96
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.04.01.02	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	118.722,93	722.683,96	-722.683,96	118.722,93	722.683,96
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.552.700,00	1.659.650,93	7.552.621,95	78,05	1.659.650,93	7.552.621,95
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	950.542,87	5.547.546,29	-5.547.546,29	950.542,87	5.547.546,29

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	950.542,87	5.547.546,29	-5.547.546,29	950.542,87	5.547.546,29
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	35.437,50	215.055,82	-215.055,82	35.437,50	215.055,82
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	166.454,31	913.511,39	-913.511,39	166.454,31	913.511,39
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	5.829,82	42.854,20	-42.854,20	5.829,82	42.854,20
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	1.415,65	7.462,37	-7.462,37	1.415,65	7.462,37
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	324.743,57	639.226,90	-639.226,90	324.743,57	639.226,90
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	175.227,21	186.964,98	-186.964,98	175.227,21	186.964,98
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.900.000,00	560.339,89	1.825.353,53	74.646,47	560.339,89	1.825.353,53
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	560.339,89	1.825.353,53	-1.825.353,53	560.339,89	1.825.353,53
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.13.02.02.00	INSS - Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	560.339,89	1.825.353,53	-1.825.353,53	560.339,89	1.825.353,53
11.01.12.361.0038.2080.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.571.000,00	121.687,27	2.519.076,46	51.923,54	1.088.306,43	2.378.853,63
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.571.000,00	121.687,27	2.519.076,46	51.923,54	1.088.306,43	2.378.853,63
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	685.500,00	110.810,80	681.445,93	4.054,07	416.160,29	542.651,67
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacologico	0,00	0,00	1.593,02	-1.593,02	0,00	552,12
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	8.913,20	8.913,20	-8.913,20	8.553,00	8.553,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	101.897,60	101.897,60	-101.897,60	40.541,04	40.541,04
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	75.487,85	-75.487,85	47.421,25	47.421,25
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	367.615,00	-367.615,00	319.645,00	319.645,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.500,00	-263,50	3.195,86	19.304,14	-263,50	3.195,86
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	-263,50	2.940,41	-2.940,41	-263,50	2.940,41
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	832.000,00	11.139,97	804.434,67	27.565,33	479.310,09	803.006,10
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-864,40	17.276,20	-17.276,20	9.597,71	17.276,20
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	-3.838,00	69.407,78	-69.407,78	30.313,16	69.407,78
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	3.057,24	3.057,24	-3.057,24	3.057,24	3.057,24
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	6.890,00	6.890,00	-6.890,00	6.890,00	6.890,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	0,00	312.000,00	-312.000,00	208.000,00	312.000,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	-12.725,89	122.087,94	-122.087,94	48.928,14	121.647,15
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	-0,68	15.030,64	-15.030,64	6.318,00	15.030,64
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	824,82	1.469,94
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	57.218,28	102.963,42	-102.963,42	102.963,42	102.963,42
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-2.591,17	6.144,82	-6.144,82	-2.591,17	6.144,82
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-36.005,41	87.613,73	-87.613,73	65.008,77	86.656,01
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	-35.055,41	80.715,53	-80.715,53	62.158,77	80.715,53
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-950,00	6.898,20	-6.898,20	2.850,00	5.940,48

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	193.099,55	1.030.000,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	1.030.000,00	-1.030.000,00	193.099,55	1.030.000,00
11.01.12.361.0038.2080.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	260.500,00	63.353,00	232.588,23	27.911,77	200.304,55	208.122,53
11.01.12.361.0038.2080.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	260.500,00	63.353,00	232.588,23	27.911,77	200.304,55	208.122,53
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	260.500,00	63.353,00	232.588,23	27.911,77	200.304,55	208.122,53
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	102.000,00	0,00	101.118,25	881,75	94.635,55	94.635,55
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	101.118,25	-101.118,25	94.635,55	94.635,55
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158.500,00	63.353,00	131.469,98	27.030,02	105.669,00	113.486,98
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	600,00	600,00	-600,00	600,00	600,00
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos,Equipamentos e Utensilios Médicos,Odontologicos,	0,00	12.350,00	12.350,00	-12.350,00	12.350,00	12.350,00
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.52.10.00.00	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversoes	0,00	3.283,00	3.283,00	-3.283,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	47.120,00	48.170,00	-48.170,00	48.170,00	48.170,00
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video e Foto	0,00	0,00	149,00	-149,00	149,00	149,00
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	50.228,00	-50.228,00	44.400,00	50.228,00
11.01.12.361.0038.2081.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-Extra FUNDEB	9.169.600,00	1.768.096,49	9.049.294,67	120.305,33	2.715.952,64	8.657.287,15
11.01.12.361.0038.2081.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.576.100,00	1.382.197,58	8.457.984,84	118.115,16	2.439.593,48	8.175.517,07
11.01.12.361.0038.2081.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.632.400,00	934.646,08	3.630.711,64	1.688,36	934.646,08	3.630.711,64
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.632.400,00	934.646,08	3.630.711,64	1.688,36	934.646,08	3.630.711,64
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	8.147,03	43.506,20	1.493,80	8.147,03	43.506,20
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	8.147,03	43.506,20	-43.506,20	8.147,03	43.506,20
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	8.147,03	43.506,20	-43.506,20	8.147,03	43.506,20
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.941.900,00	710.250,21	2.941.800,33	99,67	710.250,21	2.941.800,33
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	454.386,84	2.316.623,66	-2.316.623,66	454.386,84	2.316.623,66
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	454.386,84	2.316.623,66	-2.316.623,66	454.386,84	2.316.623,66
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	18.325,94	100.983,04	-100.983,04	18.325,94	100.983,04
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	34.722,10	196.539,53	-196.539,53	34.722,10	196.539,53
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	1.214,31	7.837,05	-7.837,05	1.214,31	7.837,05
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	7.320,36	15.628,32	-15.628,32	7.320,36	15.628,32
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	137.096,48	242.866,70	-242.866,70	137.096,48	242.866,70
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	57.184,18	61.239,12	-61.239,12	57.184,18	61.239,12
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	645.500,00	216.248,84	645.405,11	94,89	216.248,84	645.405,11
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	216.248,84	645.405,11	-645.405,11	216.248,84	645.405,11
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	216.248,84	645.405,11	-645.405,11	216.248,84	645.405,11
11.01.12.361.0038.2081.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.943.700,00	447.551,50	4.827.273,20	116.426,80	1.504.947,40	4.544.805,43
11.01.12.361.0038.2081.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.000,00	0,00	6.045,00	955,00	1.209,00	6.045,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2081.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	7.000,00	0,00	6.045,00	955,00	1.209,00	6.045,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	6.045,00	-6.045,00	1.209,00	6.045,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	0,00	6.045,00	-6.045,00	1.209,00	6.045,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.936.700,00	447.551,50	4.821.228,20	115.471,80	1.503.738,40	4.538.760,43
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00	-1.031,67	22.386,33	2.613,67	2.396,20	16.322,90
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	-1.031,67	22.386,33	-22.386,33	2.396,20	16.322,90
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.046.100,00	657.176,67	1.044.171,69	1.928,31	605.507,31	808.134,40
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	-1.273,27	29.992,03	-29.992,03	5.947,72	26.660,19
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacologico	0,00	0,00	2.083,83	-2.083,83	0,00	1.634,03
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	199.718,20	199.718,20	-199.718,20	179.439,60	179.439,60
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	215.082,97	-215.082,97	60.857,00	151.890,22
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	17.212,50	17.212,50	-17.212,50	14.754,00	14.754,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	83.526,98	-83.526,98	45.725,15	80.286,58
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	177.056,58	185.406,58	-185.406,58	103.385,26	111.385,26
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	59.940,78	59.940,78	-59.940,78	3.182,00	3.182,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	-1.269,15	8.561,79	-8.561,79	-1.269,15	8.561,79
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	5.547,82	5.547,82	-5.547,82	4.568,42	4.568,42
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	191.125,90	191.125,90	-191.125,90	179.800,00	179.800,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	9.117,31	45.972,31	-45.972,31	9.117,31	45.972,31
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.500,00	20.114,10	21.624,35	875,65	20.114,10	21.624,35
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios de Transporte	0,00	19.403,00	19.403,00	-19.403,00	19.403,00	19.403,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	711,10	1.011,10	-1.011,10	711,10	1.011,10
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.822.100,00	-228.707,60	3.733.045,83	89.054,17	875.720,79	3.692.678,78
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.475,74	298.116,13	-298.116,13	57.735,22	298.116,13
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	-2.128,55	332.026,30	-332.026,30	46.319,40	332.026,30
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Máquinas e Equipamentos	0,00	-3.744,08	62.255,92	-62.255,92	17.376,82	62.255,92
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	56.158,75	58.441,67	-58.441,67	36.344,01	38.326,93
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-499,50	3.035,50	-3.035,50	-499,50	3.035,50
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	276,00	536,30	-536,30	276,00	536,30
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	11.898,84	291.898,84	-291.898,84	76.017,20	291.898,84
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	83.000,00	-83.000,00	20.975,63	83.000,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	1.800,00	381.686,90	-381.686,90	96.427,70	381.434,20

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-583,16	74.116,84	-74.116,84	20.052,46	74.080,63
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	3.298,59	13.134,22	-13.134,22	4.244,22	13.134,22
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	394,40	394,40	-394,40	224,20	224,20
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	34.680,00	729.895,04	-729.895,04	95.990,01	729.789,56
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	36.560,88	69.262,47	-69.262,47	51.074,75	51.074,75
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	6.172,15	6.322,15	-6.322,15	6.172,15	6.322,15
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-376.967,66	1.295.836,00	-1.295.836,00	346.990,52	1.295.836,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	-421.882,44	1.208.122,98	-1.208.122,98	278.775,98	1.208.122,98
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	44.914,78	87.713,02	-87.713,02	68.214,54	87.713,02
11.01.12.361.0038.2081.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	593.500,00	385.898,91	591.309,83	2.190,17	276.359,16	481.770,08
11.01.12.361.0038.2081.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	593.500,00	385.898,91	591.309,83	2.190,17	276.359,16	481.770,08
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	593.500,00	385.898,91	591.309,83	2.190,17	276.359,16	481.770,08
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	51.600,00	10.063,25	51.541,77	58,23	0,00	41.478,52
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	10.063,25	51.541,77	-51.541,77	0,00	41.478,52
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.900,00	375.835,66	539.768,06	1.131,94	276.359,16	440.291,56
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	1.260,00	1.260,00	-1.260,00	1.260,00	1.260,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	47.617,70	47.617,70	-47.617,70	43.578,70	43.578,70
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas E Equipamentos Energeticos	0,00	42.746,50	42.746,50	-42.746,50	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0,00	33.921,00	33.921,00	-33.921,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	12.460,50	12.790,50	-12.790,50	5.290,50	5.620,50
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	13.820,00	167.419,40	-167.419,40	13.820,00	167.419,40
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.38.00.00	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00	1.100,00	1.100,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.39.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidraulicos eElétricos	0,00	4.720,00	4.720,00	-4.720,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	41.189,96	50.619,96	-50.619,96	34.309,96	43.739,96
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	177.000,00	177.000,00	-177.000,00	177.000,00	177.000,00
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	6.246.300,00	1.045.466,29	6.011.566,19	234.733,81	1.523.226,30	5.995.166,07
11.01.12.361.0038.2082.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.246.300,00	1.045.466,29	6.011.566,19	234.733,81	1.523.226,30	5.995.166,07
11.01.12.361.0038.2082.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.806.500,00	996.571,63	4.596.165,13	210.334,87	996.571,63	4.596.165,13
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.806.500,00	996.571,63	4.596.165,13	210.334,87	996.571,63	4.596.165,13
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146.500,00	23.505,46	146.467,01	32,99	23.505,46	146.467,01
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	21.395,26	139.509,34	-139.509,34	21.395,26	139.509,34
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	21.395,26	139.509,34	-139.509,34	21.395,26	139.509,34
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.15.00.00	Obrigações Patronais	0,00	2.110,20	6.957,67	-6.957,67	2.110,20	6.957,67

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.721.000,00	740.276,33	3.657.153,76	63.846,24	740.276,33	3.657.153,76
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	417.300,69	2.525.681,26	-2.525.681,26	417.300,69	2.525.681,26
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -Servidores	0,00	417.300,69	2.525.681,26	-2.525.681,26	417.300,69	2.525.681,26
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	279,90	1.530,87	-1.530,87	279,90	1.530,87
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.09.00.00	Adicional De Periculosidade	0,00	1.264,92	6.245,61	-6.245,61	1.264,92	6.245,61
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	216,28	1.283,54	-1.283,54	216,28	1.283,54
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	53.599,14	316.373,53	-316.373,53	53.599,14	316.373,53
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	46.443,57	258.031,22	-258.031,22	46.443,57	258.031,22
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	4.231,18	26.095,49	-26.095,49	4.231,18	26.095,49
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	5.091,93	45.612,63	-45.612,63	5.091,93	45.612,63
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	139.648,67	281.661,28	-281.661,28	139.648,67	281.661,28
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	48.237,95	77.864,57	-77.864,57	48.237,95	77.864,57
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	23.962,10	116.773,76	-116.773,76	23.962,10	116.773,76
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00	232.712,25	777.524,40	122.475,60	232.712,25	777.524,40
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	232.712,25	777.524,40	-777.524,40	232.712,25	777.524,40
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	232.712,25	777.524,40	-777.524,40	232.712,25	777.524,40
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	39.000,00	77,59	15.019,96	23.980,04	77,59	15.019,96
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	77,59	15.019,96	-15.019,96	77,59	15.019,96
11.01.12.361.0038.2082.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.439.800,00	48.894,66	1.415.401,06	24.398,94	526.654,67	1.399.000,94
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.439.800,00	48.894,66	1.415.401,06	24.398,94	526.654,67	1.399.000,94
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00	1.874,24	23.083,64	2.416,36	9.816,17	13.468,27
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	89,44	89,44	-89,44	89,44	89,44
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	0,00	8.656,65	-8.656,65	1.871,75	1.871,75
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	1.974,44	4.681,10	-4.681,10	2.093,04	2.799,95
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	8.676,42	-8.676,42	5.761,94	7.727,10
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutencao de Bens Imóveis	0,00	-189,64	10,36	-10,36	0,00	10,36
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	986,80	2.365,20	634,80	986,80	2.365,20
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	275,90	1.128,60	-1.128,60	275,90	1.128,60
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	710,90	1.236,60	-1.236,60	710,90	1.236,60
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	648.700,00	-13.843,25	630.003,35	18.696,65	334.196,96	623.218,60
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Sftware	0,00	-177,50	28.662,50	-28.662,50	800,00	28.662,50
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	32.970,48	-32.970,48	14.390,16	32.970,48
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-4.544,00	14.556,00	-14.556,00	4.146,90	14.556,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	1.207,27	1.380,43	-1.380,43	1.207,27	1.380,43
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	-182,00	2.210,00	-2.210,00	-182,00	2.210,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	390.000,00	-390.000,00	286.000,00	390.000,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	-12.200,00	124.490,12	-124.490,12	24.626,45	124.484,31
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.90.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0,00	0,00	30.968,24	-30.968,24	955,20	24.189,30
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	2.221,98	2.772,73	-2.772,73	2.221,98	2.772,73
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	31,00	424,05	-424,05	31,00	424,05
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	31,00	424,05	-424,05	31,00	424,05
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	748.000,00	47.642,45	747.642,45	357,55	169.420,32	747.642,45
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	47.642,45	747.642,45	-747.642,45	169.420,32	747.642,45
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	686,65	758,65	241,35	686,65	758,65
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00	686,65	758,65	-758,65	686,65	758,65
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.600,00	11.547,77	11.547,77	52,23	11.547,77	11.547,77
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.92.93.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0,00	11.547,77	11.547,77	-11.547,77	11.547,77	11.547,77
11.01.12.361.0041.0000.0.0.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	854.650,00	-74.678,00	631.540,97	223.109,03	230.775,54	604.024,21
11.01.12.361.0041.2083.0.0.00.00.00.00	Manutenção da Frota	250.000,00	-2.922,47	186.729,12	63.270,88	64.692,56	164.570,81
11.01.12.361.0041.2083.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	-2.922,47	186.729,12	63.270,88	64.692,56	164.570,81
11.01.12.361.0041.2083.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	-2.922,47	186.729,12	63.270,88	64.692,56	164.570,81
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	-2.922,47	186.729,12	63.270,88	64.692,56	164.570,81
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	-7.661,44	135.663,74	54.336,26	55.140,59	116.361,18
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.01.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	-8.853,03	99.238,97	-99.238,97	39.285,15	80.186,77
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.03.00	Combustiveis E Lubrificantes Para Outras Finalidades	0,00	-1.400,00	2.180,00	-2.180,00	0,00	2.180,00
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.04.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	529,65	-529,65	433,35	433,35
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.39.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	2.591,59	33.329,97	-33.329,97	15.422,09	33.329,97
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	4.738,97	51.065,38	8.934,62	9.551,97	48.209,63
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.05.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	57,00	3.557,00	-3.557,00	0,00	1.083,00
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.19.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	765,00	9.314,98	-9.314,98	5.635,00	9.144,98
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.69.00	Seguros Em Geral	0,00	3.618,97	35.299,65	-35.299,65	3.618,97	35.299,65
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	298,00	2.893,75	-2.893,75	298,00	2.682,00
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços	0,00	298,00	2.893,75	-2.893,75	298,00	2.682,00
11.01.12.361.0041.2084.0.0.00.00.00.00	Transporte Escolar-Recursos Transferidos	604.650,00	-71.755,53	444.811,85	159.838,15	166.082,98	439.453,40
11.01.12.361.0041.2084.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	604.650,00	-71.755,53	444.811,85	159.838,15	166.082,98	439.453,40
11.01.12.361.0041.2084.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	604.650,00	-71.755,53	444.811,85	159.838,15	166.082,98	439.453,40
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	604.650,00	-71.755,53	444.811,85	159.838,15	166.082,98	439.453,40
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	604.650,00	-71.755,53	444.811,85	159.838,15	166.082,98	439.453,40

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-71.755,53	444.811,85	-444.811,85	166.082,98	439.453,40
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	-71.755,53	444.811,85	-444.811,85	166.082,98	439.453,40
11.01.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.332.000,00	201.061,67	4.027.656,11	304.343,89	574.518,66	3.924.682,92
11.01.12.361.0042.2085.0.0.00.00.00.00	Auxílio a Instituições de Educação Complementar	311.000,00	-12.158,69	297.303,05	13.696,95	28.603,96	297.303,05
11.01.12.361.0042.2085.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	311.000,00	-12.158,69	297.303,05	13.696,95	28.603,96	297.303,05
11.01.12.361.0042.2085.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.000,00	-12.158,69	297.303,05	13.696,95	28.603,96	297.303,05
11.01.12.361.0042.2085.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	311.000,00	-12.158,69	297.303,05	13.696,95	28.603,96	297.303,05
11.01.12.361.0042.2085.3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	311.000,00	-12.158,69	297.303,05	13.696,95	28.603,96	297.303,05
11.01.12.361.0042.2085.3.3.50.43.01.00	Instituicoes de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	-12.158,69	297.303,05	-297.303,05	28.603,96	297.303,05
11.01.12.361.0042.2086.0.0.00.00.00.00	Beneficios a Inativos e Pensionistas - Professores	1.220.000,00	221.360,78	1.181.781,50	38.218,50	221.360,78	1.181.781,50
11.01.12.361.0042.2086.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.220.000,00	221.360,78	1.181.781,50	38.218,50	221.360,78	1.181.781,50
11.01.12.361.0042.2086.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.220.000,00	221.360,78	1.181.781,50	38.218,50	221.360,78	1.181.781,50
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.220.000,00	221.360,78	1.181.781,50	38.218,50	221.360,78	1.181.781,50
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.220.000,00	221.360,78	1.181.781,50	38.218,50	221.360,78	1.181.781,50
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.01.01.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	177.088,56	1.089.194,20	-1.089.194,20	177.088,56	1.089.194,20
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.01.06.00	13º Salário- Pessoal Civil	0,00	44.272,22	92.587,30	-92.587,30	44.272,22	92.587,30
11.01.12.361.0042.2087.0.0.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Ensino Fundamental	270.000,00	0,00	269.318,76	681,24	0,00	269.318,76
11.01.12.361.0042.2087.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.000,00	0,00	269.318,76	681,24	0,00	269.318,76
11.01.12.361.0042.2087.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	0,00	269.318,76	681,24	0,00	269.318,76
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00	0,00	269.318,76	681,24	0,00	269.318,76
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	0,00	269.318,76	681,24	0,00	269.318,76
11.01.12.361.0042.2088.0.0.00.00.00.00	Atendimento a Educação no Município com Apoio da Uniao e do Est	2.531.000,00	-8.140,42	2.279.252,80	251.747,20	324.553,92	2.176.279,61
11.01.12.361.0042.2088.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.226.100,00	-23.931,68	2.078.531,35	147.568,65	241.261,00	2.013.175,77
11.01.12.361.0042.2088.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.226.100,00	-23.931,68	2.078.531,35	147.568,65	241.261,00	2.013.175,77
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.226.100,00	-23.931,68	2.078.531,35	147.568,65	241.261,00	2.013.175,77
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00	-1.519,18	9.480,82	5.519,18	452,95	1.275,16
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.18.01.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	-1.519,18	9.480,82	-9.480,82	452,95	1.275,16
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	439.700,00	-10.333,04	396.164,42	43.535,58	19.841,82	384.052,35
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.04.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.220,12	1.220,12	-1.220,12	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.14.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	-16.157,69	2.235,84	-2.235,84	1.015,25	1.015,25
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.22.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	1.488,00	-1.488,00	1.488,00	1.488,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.24.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	301.171,26	-301.171,26	6.549,19	301.171,26
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.25.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	1.965,00	1.965,00	-1.965,00	1.965,00	1.965,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.31.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	3.544,13	61.702,25	-61.702,25	8.591,38	52.030,89
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.96.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-904,60	2.095,40	-2.095,40	-904,60	2.095,40

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.377,60	-1.377,60	1.137,60	1.377,60
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.771.400,00	-12.079,46	1.672.886,11	98.513,89	220.966,23	1.627.848,26
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	0,00	20.040,40	-20.040,40	480,00	20.040,40
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-5.146,39	119.570,19	-119.570,19	22.150,46	100.928,44
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	-22.226,63	199.300,86	-199.300,86	66.433,62	199.300,86
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	6.460,65	130.067,31	-130.067,31	26.545,99	130.067,31
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	-0,02	130.550,93	-130.550,93	3.968,42	129.063,88
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	1.950,00	12.160,00	-12.160,00	1.950,00	9.346,86
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	558,00	3.018,00	-3.018,00	3.018,00	3.018,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	7.050,00	-7.050,00	1.575,00	4.275,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	3.221,59	-3.221,59	535,91	3.221,59
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	1.423,34	228.400,77	-228.400,77	48.782,87	217.986,90
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	1.071,56	116.053,01	-116.053,01	1.595,13	116.053,01
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.90.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	184,87	184,87
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-6.520,00	31.240,00	-31.240,00	-6.520,00	31.240,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	9.350,03	337.637,06	-337.637,06	50.265,96	329.545,15
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	9.350,03	337.637,06	-337.637,06	50.265,96	329.545,15
11.01.12.361.0042.2088.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	304.900,00	15.791,26	200.721,45	104.178,55	83.292,92	163.103,84
11.01.12.361.0042.2088.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	304.900,00	15.791,26	200.721,45	104.178,55	83.292,92	163.103,84
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	304.900,00	15.791,26	200.721,45	104.178,55	83.292,92	163.103,84
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	86.800,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.100,00	15.791,26	200.721,45	17.378,55	83.292,92	163.103,84
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	-600,00	650,00	-650,00	0,00	650,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.10.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para EsportesE Diversoes	0,00	0,00	7.454,97	-7.454,97	699,00	2.679,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0,00	0,00	49.046,80	-49.046,80	26.159,81	44.263,81
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0,00	0,00	4.945,64	-4.945,64	1.894,64	1.894,64
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	0,00	3.006,29	-3.006,29	3.006,29	3.006,29
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	22.200,00	-22.200,00	22.200,00	22.200,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.36.00.00	Maquinas, Instalacoes E Utensilios De Escritorio	0,00	6.514,26	6.514,26	-6.514,26	6.514,26	6.514,26
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	9.877,00	79.215,46	-79.215,46	22.818,92	54.207,81
11.01.12.362.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO MEDIO	585.700,00	-25.451,60	462.011,18	123.688,82	115.332,40	456.688,14
11.01.12.362.0040.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRÉ-ENEM E APOIO AO DESENV.DO ENS. TÉCN.E SUPERIOR	145.000,00	-9.758,00	134.130,40	10.869,60	19.040,00	134.130,40
11.01.12.362.0040.2089.0.0.00.00.00.00.00	Curso Preparatório para o ENEM	145.000,00	-9.758,00	134.130,40	10.869,60	19.040,00	134.130,40
11.01.12.362.0040.2089.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.000,00	-9.758,00	134.130,40	10.869,60	19.040,00	134.130,40
11.01.12.362.0040.2089.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00	-9.758,00	134.130,40	10.869,60	19.040,00	134.130,40

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.362.0040.2089.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00	-9.758,00	134.130,40	10.869,60	19.040,00	134.130,40
11.01.12.362.0040.2089.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00	-9.758,00	134.130,40	10.869,60	19.040,00	134.130,40
11.01.12.362.0040.2089.3.3.90.39.65.00.00	Serviços De Apoio Ao Ensino	0,00	-9.758,00	133.042,00	-133.042,00	19.040,00	133.042,00
11.01.12.362.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	440.700,00	-15.693,60	327.880,78	112.819,22	96.292,40	322.557,74
11.01.12.362.0041.2090.0.0.00.00.00.00.00	Ensino Médio·Transporte Escolar p/Alunos nao atendidos pelo Est	440.700,00	-15.693,60	327.880,78	112.819,22	96.292,40	322.557,74
11.01.12.362.0041.2090.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	440.700,00	-15.693,60	327.880,78	112.819,22	96.292,40	322.557,74
11.01.12.362.0041.2090.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.700,00	-15.693,60	327.880,78	112.819,22	96.292,40	322.557,74
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	440.700,00	-15.693,60	327.880,78	112.819,22	96.292,40	322.557,74
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	440.700,00	-15.693,60	327.880,78	112.819,22	96.292,40	322.557,74
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-15.693,60	327.880,78	-327.880,78	96.292,40	322.557,74
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	-15.693,60	327.880,78	-327.880,78	96.292,40	322.557,74
11.01.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	18.269.500,00	3.380.085,27	17.363.814,32	905.685,68	4.397.124,90	16.800.408,48
11.01.12.365.0037.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DO ATEND. E QUALIF.CONT.DA EDUC.INFANTIL	17.926.500,00	3.272.075,42	17.031.412,27	895.087,73	4.229.854,02	16.468.006,43
11.01.12.365.0037.2091.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB	13.772.000,00	2.363.625,23	13.042.945,82	729.054,18	3.100.411,99	12.685.556,30
11.01.12.365.0037.2091.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.313.400,00	2.114.753,03	12.586.023,39	727.376,61	2.916.773,64	12.489.929,67
11.01.12.365.0037.2091.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.913.000,00	2.202.804,08	9.373.595,74	539.404,26	2.202.804,08	9.373.595,74
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.913.000,00	2.202.804,08	9.373.595,74	539.404,26	2.202.804,08	9.373.595,74
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	826.400,00	138.098,29	825.654,07	745,93	138.098,29	825.654,07
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	138.098,29	825.654,07	-825.654,07	138.098,29	825.654,07
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	138.098,29	825.654,07	-825.654,07	138.098,29	825.654,07
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.836.600,00	1.532.862,39	6.836.536,44	63,56	1.532.862,39	6.836.536,44
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	936.385,13	5.324.270,23	-5.324.270,23	936.385,13	5.324.270,23
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	936.385,13	5.324.270,23	-5.324.270,23	936.385,13	5.324.270,23
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	30.924,49	185.283,13	-185.283,13	30.924,49	185.283,13
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	106.219,77	565.790,06	-565.790,06	106.219,77	565.790,06
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	1.659,54	4.327,08	-4.327,08	1.659,54	4.327,08
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	1.183,17	5.206,59	-5.206,59	1.183,17	5.206,59
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	309.617,66	593.311,28	-593.311,28	309.617,66	593.311,28
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	146.872,63	158.348,07	-158.348,07	146.872,63	158.348,07
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.250.000,00	531.843,40	1.711.405,23	538.594,77	531.843,40	1.711.405,23
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	531.843,40	1.711.405,23	-1.711.405,23	531.843,40	1.711.405,23
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.13.02.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	531.843,40	1.689.344,50	-1.689.344,50	531.843,40	1.689.344,50
11.01.12.365.0037.2091.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.400.400,00	-88.051,05	3.212.427,65	187.972,35	713.969,56	3.116.333,93
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.400.400,00	-88.051,05	3.212.427,65	187.972,35	713.969,56	3.116.333,93
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	252.000,00	-426,75	251.426,05	573,95	100.598,55	194.027,02

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacologico	0,00	0,00	4.151,34	-4.151,34	0,00	2.554,94
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	29.862,15	-29.862,15	814,75	21.219,65
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	176,75	107.118,65	-107.118,65	43.486,90	75.966,50
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	3.126,00	-3.126,00	3.126,00	3.126,00
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	-54,50	5.901,45	-5.901,45	2.774,35	2.774,35
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	-549,00	93.176,28	-93.176,28	50.396,55	80.785,55
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	2.910,00	90,00	0,00	2.910,00
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.145.400,00	-87.624,30	2.958.091,60	187.308,40	613.371,01	2.919.396,91
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-2.473,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Moveis	0,00	-3.679,50	44.179,46	-44.179,46	7.461,14	44.179,46
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	605,70	605,70	-605,70	605,70	605,70
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	38.400,00	38.400,00	-38.400,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	-703,72	23.176,62	-23.176,62	850,25	23.176,62
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-119.773,58	2.851.729,82	-2.851.729,82	604.453,92	2.851.435,13
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-119.773,58	2.851.729,82	-2.851.729,82	604.453,92	2.851.435,13
11.01.12.365.0037.2091.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	458.600,00	248.872,20	456.922,43	1.677,57	183.638,35	195.626,63
11.01.12.365.0037.2091.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	458.600,00	248.872,20	456.922,43	1.677,57	183.638,35	195.626,63
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	458.600,00	248.872,20	456.922,43	1.677,57	183.638,35	195.626,63
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	250.100,00	249.094,30	249.094,30	1.005,70	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	249.094,30	249.094,30	-249.094,30	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.500,00	-222,10	207.828,13	671,87	183.638,35	195.626,63
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	1.652,43	-1.652,43	1.614,42	1.614,42
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	-222,10	5.828,24	-5.828,24	3.088,24	5.828,24
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Di-versos	0,00	0,00	177,71	-177,71	177,71	177,71
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	6.956,67	-6.956,67	2.757,98	6.429,96
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	0,00	176.000,00	-176.000,00	176.000,00	176.000,00
11.01.12.365.0037.2092.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-MDE	4.154.500,00	908.450,19	3.988.466,45	166.033,55	1.129.442,03	3.782.450,13
11.01.12.365.0037.2092.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.999.200,00	793.739,19	3.839.855,45	159.344,55	1.083.436,03	3.702.544,13
11.01.12.365.0037.2092.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.820.400,00	426.974,05	1.670.905,96	149.494,04	426.974,05	1.670.905,96
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.820.400,00	426.974,05	1.670.905,96	149.494,04	426.974,05	1.670.905,96
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	7.657,62	37.566,10	27.433,90	7.657,62	37.566,10
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	5.736,76	32.147,15	-32.147,15	5.736,76	32.147,15
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	5.736,76	32.147,15	-32.147,15	5.736,76	32.147,15
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.15.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00	1.920,86	5.418,95	-5.418,95	1.920,86	5.418,95
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.468.000,00	317.358,74	1.346.039,52	121.960,48	317.358,74	1.346.039,52

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	195.199,95	1.032.696,07	-1.032.696,07	195.199,95	1.032.696,07
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	195.199,95	1.032.696,07	-1.032.696,07	195.199,95	1.032.696,07
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	201,94	1.381,80	-1.381,80	201,94	1.381,80
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.475,12	8.895,11	-8.895,11	1.475,12	8.895,11
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.083,48	42.065,72	-42.065,72	7.083,48	42.065,72
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	15.727,99	91.965,45	-91.965,45	15.727,99	91.965,45
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	2.125,04	12.327,50	-12.327,50	2.125,04	12.327,50
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	2.252,44	7.354,41	-7.354,41	2.252,44	7.354,41
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	61.204,01	112.866,39	-112.866,39	61.204,01	112.866,39
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	32.088,77	36.487,07	-36.487,07	32.088,77	36.487,07
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	287.400,00	101.957,69	287.300,34	99,66	101.957,69	287.300,34
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	101.957,69	287.300,34	-287.300,34	101.957,69	287.300,34
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	101.957,69	287.300,34	-287.300,34	101.957,69	287.300,34
11.01.12.365.0037.2092.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.178.800,00	366.765,14	2.168.949,49	9.850,51	656.461,98	2.031.638,17
11.01.12.365.0037.2092.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	42.800,00	0,00	42.791,88	8,12	3.565,99	42.791,88
11.01.12.365.0037.2092.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	42.800,00	0,00	42.791,88	8,12	3.565,99	42.791,88
11.01.12.365.0037.2092.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	42.791,88	-42.791,88	3.565,99	42.791,88
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.136.000,00	366.765,14	2.126.157,61	9.842,39	652.895,99	1.988.846,29
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	533.000,00	370.112,22	532.407,12	592,88	307.006,80	395.193,12
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	-12.119,53	8.529,77	-8.529,77	0,00	8.529,77
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	100.591,45	193.989,77	-193.989,77	30.977,22	93.470,19
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	65.080,30	65.080,30	-65.080,30	32.469,50	32.469,50
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	-250,00	35.648,00	-35.648,00	27.648,00	35.648,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	2.180,00	2.180,00	-2.180,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	214.680,00	226.512,78	-226.512,78	215.962,08	224.609,16
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-50,00	450,00	-450,00	-50,00	450,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	519,90	480,10	0,00	519,90
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.598.000,00	-3.347,08	1.593.230,59	4.769,41	345.889,19	1.593.133,27
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-25.646,70	341.841,94	-341.841,94	101.184,70	341.841,94
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	-1.249,72	23.123,74	-23.123,74	1.874,58	23.123,74
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-3.487,38	23.512,62	-23.512,62	6.662,70	23.512,62
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	-200,01	20.381,93	-20.381,93	18.381,93	20.381,93
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.772,74	105.772,74	-105.772,74	29.114,42	105.772,74

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	28.500,00	-28.500,00	8.192,91	28.500,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-4.219,06	22.780,94	-22.780,94	6.301,31	22.780,94
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Graficos	0,00	0,00	1.215,81	-1.215,81	1.215,81	1.215,81
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	28.609,80	994.723,89	-994.723,89	173.208,08	994.685,07
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-426,75	73,25	-73,25	-426,75	73,25
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-500,00	1.303,73	-1.303,73	179,50	1.245,23
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-500,00	1.303,73	-1.303,73	179,50	1.245,23
11.01.12.365.0037.2092.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	155.300,00	114.711,00	148.611,00	6.689,00	46.006,00	79.906,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	155.300,00	114.711,00	148.611,00	6.689,00	46.006,00	79.906,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	155.300,00	114.711,00	148.611,00	6.689,00	46.006,00	79.906,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.300,00	114.711,00	148.611,00	4.689,00	46.006,00	79.906,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.52.10.00.00	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversoes	0,00	47.250,00	47.250,00	-47.250,00	23.800,00	23.800,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	3.861,00	3.861,00	-3.861,00	3.861,00	3.861,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video e Foto	0,00	985,00	985,00	-985,00	985,00	985,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	17.360,00	17.360,00	-17.360,00	17.360,00	17.360,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	45.255,00	79.155,00	-79.155,00	0,00	33.900,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	343.000,00	108.009,85	332.402,05	10.597,95	167.270,88	332.402,05
11.01.12.365.0042.2093.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Infantil	343.000,00	108.009,85	332.402,05	10.597,95	167.270,88	332.402,05
11.01.12.365.0042.2093.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	343.000,00	108.009,85	332.402,05	10.597,95	167.270,88	332.402,05
11.01.12.365.0042.2093.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.000,00	108.009,85	332.402,05	10.597,95	167.270,88	332.402,05
11.01.12.365.0042.2093.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	343.000,00	108.009,85	332.402,05	10.597,95	167.270,88	332.402,05
11.01.12.365.0042.2093.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343.000,00	108.009,85	332.402,05	10.597,95	167.270,88	332.402,05
11.01.12.365.0042.2093.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	108.009,85	332.402,05	-332.402,05	167.270,88	332.402,05
11.01.12.365.0042.2093.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	108.009,85	332.402,05	-332.402,05	167.270,88	332.402,05
11.01.12.366.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	977.400,00	141.652,98	730.972,50	246.427,50	170.671,83	729.743,52
11.01.12.366.0039.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	977.400,00	141.652,98	730.972,50	246.427,50	170.671,83	729.743,52
11.01.12.366.0039.2094.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Educação de Jovens e Adultos-EJA	977.400,00	141.652,98	730.972,50	246.427,50	170.671,83	729.743,52
11.01.12.366.0039.2094.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	976.400,00	141.652,98	730.972,50	245.427,50	170.671,83	729.743,52
11.01.12.366.0039.2094.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	730.600,00	154.001,78	649.715,45	80.884,55	154.001,78	649.715,45
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	730.600,00	154.001,78	649.715,45	80.884,55	154.001,78	649.715,45
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.100,00	9.775,82	59.054,08	45,92	9.775,82	59.054,08
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	9.775,82	59.054,08	-59.054,08	9.775,82	59.054,08
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	9.775,82	59.054,08	-59.054,08	9.775,82	59.054,08

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	541.500,00		106.914,38	473.511,41	67.988,59	106.914,38	473.511,41
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		62.583,34	348.059,61	-348.059,61	62.583,34	348.059,61
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00		62.583,34	348.059,61	-348.059,61	62.583,34	348.059,61
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00		3.845,32	22.428,80	-22.428,80	3.845,32	22.428,80
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00		8.200,84	48.417,00	-48.417,00	8.200,84	48.417,00
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00		242,86	1.513,92	-1.513,92	242,86	1.513,92
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00		23.253,19	42.746,24	-42.746,24	23.253,19	42.746,24
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00		8.788,83	10.345,84	-10.345,84	8.788,83	10.345,84
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00		37.311,58	117.149,96	12.850,04	37.311,58	117.149,96
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		37.311,58	117.149,96	-117.149,96	37.311,58	117.149,96
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00		37.311,58	117.149,96	-117.149,96	37.311,58	117.149,96
11.01.12.366.0039.2094.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.800,00		-12.348,80	81.257,05	164.542,95	16.670,05	80.028,07
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	245.800,00		-12.348,80	81.257,05	164.542,95	16.670,05	80.028,07
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143.000,00		292,48	9.367,24	133.632,76	3.929,02	8.138,26
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00		-528,20	132,05	-132,05	0,00	132,05
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00		920,68	2.458,56	-2.458,56	922,68	1.930,68
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00		0,00	6.776,63	-6.776,63	3.006,34	6.075,53
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.800,00		-653,88	33.877,21	15.922,79	5.161,19	33.877,21
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00		-115,90	1.484,10	-1.484,10	488,46	1.484,10
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00		0,00	24.146,00	-24.146,00	3.018,25	24.146,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00		-437,98	6.062,02	-6.062,02	1.519,39	6.062,02
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00		0,00	135,09	-135,09	135,09	135,09
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00		-11.987,40	38.012,60	11.987,40	7.579,84	38.012,60
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00		-11.987,40	38.012,60	-38.012,60	7.579,84	38.012,60
11.01.12.366.0039.2094.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.250.000,00		253.655,55	1.201.056,43	48.943,57	262.570,64	1.201.056,43
11.01.12.367.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	1.250.000,00		253.655,55	1.201.056,43	48.943,57	262.570,64	1.201.056,43

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.367.0042.2095.0.0.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-FUNDEB	1.130.000,00	253.655,63	1.094.076,31	35.923,69	253.655,63	1.094.076,31
11.01.12.367.0042.2095.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.130.000,00	253.655,63	1.094.076,31	35.923,69	253.655,63	1.094.076,31
11.01.12.367.0042.2095.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.130.000,00	253.655,63	1.094.076,31	35.923,69	253.655,63	1.094.076,31
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.130.000,00	253.655,63	1.094.076,31	35.923,69	253.655,63	1.094.076,31
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	3.146,09	29.272,34	727,66	3.146,09	29.272,34
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.04.01.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	3.146,09	29.272,34	-29.272,34	3.146,09	29.272,34
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.04.01.02	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	3.146,09	29.272,34	-29.272,34	3.146,09	29.272,34
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	189.882,34	865.818,50	34.181,50	189.882,34	865.818,50
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	72.003,13	425.748,22	-425.748,22	72.003,13	425.748,22
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.01.02	Professor no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	72.003,13	425.748,22	-425.748,22	72.003,13	425.748,22
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	16.088,97	96.055,35	-96.055,35	16.088,97	96.055,35
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	21.333,42	119.690,44	-119.690,44	21.333,42	119.690,44
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	24.541,10	133.861,73	-133.861,73	24.541,10	133.861,73
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	34.135,32	68.682,36	-68.682,36	34.135,32	68.682,36
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	21.780,40	21.780,40	-21.780,40	21.780,40	21.780,40
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	60.627,20	198.985,47	1.014,53	60.627,20	198.985,47
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	60.627,20	198.985,47	-198.985,47	60.627,20	198.985,47
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.13.02.02	Professor no Efetivo Exercício do Magistério-(60%)	0,00	60.627,20	198.985,47	-198.985,47	60.627,20	198.985,47
11.01.12.367.0042.2096.0.0.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-MDE	110.000,00	-0,08	106.980,12	3.019,88	8.915,01	106.980,12
11.01.12.367.0042.2096.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	-0,08	106.980,12	3.019,88	8.915,01	106.980,12
11.01.12.367.0042.2096.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	-0,08	106.980,12	3.019,88	8.915,01	106.980,12
11.01.12.367.0042.2096.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	110.000,00	-0,08	106.980,12	3.019,88	8.915,01	106.980,12
11.01.12.367.0042.2096.3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	110.000,00	-0,08	106.980,12	3.019,88	8.915,01	106.980,12
11.01.12.367.0042.2096.3.3.50.43.01.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	-0,08	106.980,12	-106.980,12	8.915,01	106.980,12
11.01.12.367.0042.2097.0.0.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Especial	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0042.2097.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0042.2097.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0042.2097.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0042.2097.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ESCOLA MUNICIPAL DE BELAS ARTES OSVALDO ENGEL	1.889.050,00	577.950,22	1.860.445,51	28.604,49	601.977,37	1.856.263,77
11.02.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	1.889.050,00	577.950,22	1.860.445,51	28.604,49	601.977,37	1.856.263,77
11.02.12.363.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENSINO PROFISSIONAL	1.889.050,00	577.950,22	1.860.445,51	28.604,49	601.977,37	1.856.263,77
11.02.12.363.0043.0000.0.0.00.00.00.00	FORTEALECIMENTO DA ESCOLA MUN. DE BELAS ARTES O. E.	1.889.050,00	577.950,22	1.860.445,51	28.604,49	601.977,37	1.856.263,77
11.02.12.363.0043.2098.0.0.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Artístico-Cultural	1.889.050,00	577.950,22	1.860.445,51	28.604,49	601.977,37	1.856.263,77
11.02.12.363.0043.2098.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.886.700,00	577.550,22	1.860.045,51	26.654,49	601.977,37	1.856.263,77

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.02.12.363.0043.2098.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.711.800,00	578.324,61	1.706.737,66	5.062,34	578.324,61	1.706.737,66
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.711.800,00	578.324,61	1.706.737,66	5.062,34	578.324,61	1.706.737,66
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	25.723,33	145.238,27	4.761,73	25.723,33	145.238,27
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	25.723,33	145.238,27	-145.238,27	25.723,33	145.238,27
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	25.723,33	145.238,27	-145.238,27	25.723,33	145.238,27
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	67.600,00	25.404,64	67.543,32	56,68	25.404,64	67.543,32
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	25.404,64	67.543,32	-67.543,32	25.404,64	67.543,32
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	25.404,64	67.543,32	-67.543,32	25.404,64	67.543,32
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.197.200,00	406.111,45	1.197.131,32	68,68	406.111,45	1.197.131,32
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	307.117,73	894.686,28	-894.686,28	307.117,73	894.686,28
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	307.117,73	894.686,28	-894.686,28	307.117,73	894.686,28
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	42,40	220,89	-220,89	42,40	220,89
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	9.546,46	49.120,08	-49.120,08	9.546,46	49.120,08
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	24.717,48	143.670,71	-143.670,71	24.717,48	143.670,71
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	47.116,07	91.013,89	-91.013,89	47.116,07	91.013,89
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	17.571,31	18.419,47	-18.419,47	17.571,31	18.419,47
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	297.000,00	121.085,19	296.824,75	175,25	121.085,19	296.824,75
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	121.085,19	296.824,75	-296.824,75	121.085,19	296.824,75
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	121.085,19	296.824,75	-296.824,75	121.085,19	296.824,75
11.02.12.363.0043.2098.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.900,00	-774,39	153.307,85	21.592,15	23.652,76	149.526,11
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	174.900,00	-774,39	153.307,85	21.592,15	23.652,76	149.526,11
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.350,00	-1.434,87	9.640,95	3.709,05	3.541,35	5.859,21
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	-122,36	298,54	-298,54	30,59	252,54
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	2.242,48	5.695,08	-5.695,08	1.626,88	2.546,38
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	2.470,92	-2.470,92	1.883,88	1.883,88
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	-3.554,99	45,01	-45,01	0,00	45,01
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	617,23	382,77	0,00	617,23
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.600,00	102,32	22.427,72	172,28	3.941,32	22.427,72
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	102,32	22.427,72	-22.427,72	3.941,32	22.427,72
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.950,00	-4.421,37	35.642,42	6.307,58	7.272,43	35.642,42
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	-203,10	1.796,90	-1.796,90	0,00	1.796,90
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	2.237,40	7.500,00
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	-1.523,16	76,84	-76,84	0,00	76,84
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-1.038,13	9.461,87	-9.461,87	2.578,80	9.461,87

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	130,06	1.230,06	-1.230,06	349,49	1.230,06
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-1.778,17	6.721,83	-6.721,83	1.797,36	6.721,83
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	135,09	-135,09	135,09	135,09
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	-8,87	993,67	-993,67	174,29	993,67
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	95.000,00	4.979,53	84.979,53	10.020,47	8.897,66	84.979,53
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	4.979,53	84.979,53	-84.979,53	8.897,66	84.979,53
11.02.12.363.0043.2098.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.350,00	400,00	400,00	1.950,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2098.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.350,00	400,00	400,00	1.950,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2098.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.350,00	400,00	400,00	1.950,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2098.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2098.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.350,00	400,00	400,00	950,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2098.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	400,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
11.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.600,00	-1.095,76	6.971,06	5.628,94	-1.095,76	6.971,06
11.03.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	12.600,00	-1.095,76	6.971,06	5.628,94	-1.095,76	6.971,06
11.03.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	12.600,00	-1.095,76	6.971,06	5.628,94	-1.095,76	6.971,06
11.03.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	12.600,00	-1.095,76	6.971,06	5.628,94	-1.095,76	6.971,06
11.03.12.361.0042.2099.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	12.600,00	-1.095,76	6.971,06	5.628,94	-1.095,76	6.971,06
11.03.12.361.0042.2099.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.600,00	-1.095,76	6.971,06	5.628,94	-1.095,76	6.971,06
11.03.12.361.0042.2099.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.600,00	-1.095,76	6.971,06	5.628,94	-1.095,76	6.971,06
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.600,00	-1.095,76	6.971,06	5.628,94	-1.095,76	6.971,06
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	3.729,72	270,28	0,00	3.729,72
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.600,00	-1.095,76	3.241,34	1.358,66	-1.095,76	3.241,34
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-1.095,76	2.925,49	-2.925,49	-1.095,76	2.925,49
11.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2100.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2100.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2100.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2100.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.04.12.361.0042.2100.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2100.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2100.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2100.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO	31.555.800,00	3.063.916,55	27.230.796,59	4.325.003,41	6.432.811,23	26.292.258,35
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇOS AUXILIARES	5.835.500,00	1.013.866,29	5.501.826,85	333.673,15	1.274.336,67	5.479.592,37
12.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.835.500,00	1.013.866,29	5.501.826,85	333.673,15	1.274.336,67	5.479.592,37
12.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.835.500,00	1.013.866,29	5.501.826,85	333.673,15	1.274.336,67	5.479.592,37
12.01.04.122.0045.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO	5.835.500,00	1.013.866,29	5.501.826,85	333.673,15	1.274.336,67	5.479.592,37
12.01.04.122.0045.2102.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Projetos de Serviços e	5.835.500,00	1.013.866,29	5.501.826,85	333.673,15	1.274.336,67	5.479.592,37
12.01.04.122.0045.2102.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.779.200,00	978.566,29	5.445.564,85	333.635,15	1.235.509,67	5.426.916,37
12.01.04.122.0045.2102.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.758.200,00	1.098.152,04	4.596.824,61	161.375,39	1.098.152,04	4.596.824,61
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.758.200,00	1.098.152,04	4.596.824,61	161.375,39	1.098.152,04	4.596.824,61
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	210.000,00	49.220,35	197.464,12	12.535,88	49.220,35	197.464,12
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	49.220,35	197.464,12	-197.464,12	49.220,35	197.464,12
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	49.220,35	197.464,12	-197.464,12	49.220,35	197.464,12
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.677.200,00	519.315,57	2.674.249,91	2.950,09	519.315,57	2.674.249,91
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	322.068,38	1.930.487,75	-1.930.487,75	322.068,38	1.930.487,75
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	322.068,38	1.930.487,75	-1.930.487,75	322.068,38	1.930.487,75
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	39.119,18	230.462,72	-230.462,72	39.119,18	230.462,72
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	33.029,17	190.150,36	-190.150,36	33.029,17	190.150,36
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	4.645,18	33.533,21	-33.533,21	4.645,18	33.533,21

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	103.921,64	205.594,86	-205.594,86	103.921,64	205.594,86
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	16.532,02	54.515,36	-54.515,36	16.532,02	54.515,36
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.770.000,00	511.621,83	1.672.192,03	97.807,97	511.621,83	1.672.192,03
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	511.621,83	1.672.192,03	-1.672.192,03	511.621,83	1.672.192,03
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	511.621,83	1.672.192,03	-1.672.192,03	511.621,83	1.672.192,03
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100.000,00	17.994,29	52.918,55	47.081,45	17.994,29	52.918,55
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.96.01.00.00	Pessoal Requisitado De Outros Orgaos	0,00	17.994,29	52.918,55	-52.918,55	17.994,29	52.918,55
12.01.04.122.0045.2102.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.021.000,00	-119.585,75	848.740,24	172.259,76	137.357,63	830.091,76
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.021.000,00	-119.585,75	848.740,24	172.259,76	137.357,63	830.091,76
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	1.852,20	8.147,80	0,00	1.852,20
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33.500,00	0,00	33.499,93	0,07	6.171,97	19.099,06
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	0,00	33.499,93	-33.499,93	6.171,97	19.099,06
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	-4.920,50	17.049,78	21.950,22	5.920,63	17.049,78
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-4.485,60	6.288,23	-6.288,23	4.342,59	6.288,23
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	258,00	4.970,20	-4.970,20	1.065,50	4.970,20
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	18,80	-18,80	18,80	18,80
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	-1.009,90	1.998,30	-1.998,30	176,74	1.998,30
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	317,00	317,00	-317,00	317,00	317,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	124,90	4.875,10	0,00	124,90
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	41.000,00	0,00	39.095,50	1.904,50	10.218,48	39.095,50
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	0,00	0,00	39.095,50	-39.095,50	10.218,48	39.095,50
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	339.500,00	-49.649,07	272.134,11	67.365,89	31.221,73	267.886,50
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.998,40	-2.998,40	480,00	2.998,40
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	18.087,31	-18.087,31	2.958,74	18.087,31
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-36.011,65	26.488,35	-26.488,35	5.713,62	24.891,85
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	-321,56	1.308,24	-1.308,24	422,62	1.308,24
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	80,00	80,00	-80,00	80,00	80,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	-4.428,00	1.952,00	-1.952,00	0,00	1.952,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	-150,00	1.080,00	-1.080,00	-150,00	1.080,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	138,89	3.638,89	-3.638,89	989,80	3.638,89
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	2.178,40	-2.178,40	743,00	2.178,40
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	1.430,00	4.952,00	-4.952,00	1.430,00	4.952,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	-7.000,00	14.500,00	-14.500,00	1.821,07	11.848,89

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	284,58	434,58	-434,58	284,58	434,58
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-3.671,33	59.065,94	-59.065,94	16.448,30	59.065,94
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	10.514,07	56.622,14	-56.622,14	16.094,62	56.622,14
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-14.185,40	2.443,80	-2.443,80	353,68	2.443,80
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	550.000,00	-65.016,18	484.983,82	65.016,18	83.824,82	484.983,82
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-65.016,18	484.983,82	-484.983,82	83.824,82	484.983,82
12.01.04.122.0045.2102.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	56.300,00	35.300,00	56.262,00	38,00	38.827,00	52.676,00
12.01.04.122.0045.2102.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	56.300,00	35.300,00	56.262,00	38,00	38.827,00	52.676,00
12.01.04.122.0045.2102.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.300,00	35.300,00	56.262,00	38,00	38.827,00	52.676,00
12.01.04.122.0045.2102.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2102.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.300,00	35.300,00	56.262,00	38,00	38.827,00	52.676,00
12.01.04.122.0045.2102.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	7.266,00	-7.266,00	3.527,00	3.680,00
12.01.04.122.0045.2102.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos de Tracao Mecanica	0,00	35.300,00	35.300,00	-35.300,00	35.300,00	35.300,00
12.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	18.093.600,00	1.267.510,56	15.587.083,71	2.506.516,29	4.155.069,17	14.841.223,79
12.02.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	5.931.000,00	1.103.470,41	5.358.083,16	572.916,84	1.333.433,40	5.332.583,93
12.02.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	5.931.000,00	1.103.470,41	5.358.083,16	572.916,84	1.333.433,40	5.332.583,93
12.02.15.452.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	5.931.000,00	1.103.470,41	5.358.083,16	572.916,84	1.333.433,40	5.332.583,93
12.02.15.452.0044.2103.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria dos Serviços Funerários	965.700,00	80.978,63	674.139,58	291.560,42	156.761,22	674.032,58
12.02.15.452.0044.2103.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	880.000,00	80.978,63	671.997,38	208.002,62	155.461,22	671.997,38
12.02.15.452.0044.2103.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.000,00	76.204,51	367.984,09	18.015,91	76.204,51	367.984,09
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	386.000,00	76.204,51	367.984,09	18.015,91	76.204,51	367.984,09
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.000,00	66.785,94	317.799,27	13.200,73	66.785,94	317.799,27
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	37.479,30	244.835,56	-244.835,56	37.479,30	244.835,56
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	37.479,30	244.835,56	-244.835,56	37.479,30	244.835,56
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.357,82	15.679,05	-15.679,05	2.357,82	15.679,05
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.752,27	10.290,03	-10.290,03	1.752,27	10.290,03
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	11.527,83	11.527,83	-11.527,83	11.527,83	11.527,83
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	12.138,85	24.344,20	-24.344,20	12.138,85	24.344,20
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.529,87	4.615,30	-4.615,30	1.529,87	4.615,30
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	55.000,00	9.418,57	50.184,82	4.815,18	9.418,57	50.184,82
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	9.418,57	50.184,82	-50.184,82	9.418,57	50.184,82
12.02.15.452.0044.2103.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494.000,00	4.774,12	304.013,29	189.986,71	79.256,71	304.013,29
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	494.000,00	4.774,12	304.013,29	189.986,71	79.256,71	304.013,29
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	7.694,05	50.305,95	0,00	7.694,05
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	436.000,00	4.774,12	296.319,24	139.680,76	79.256,71	296.319,24

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00		-503,04	5.932,20	-5.932,20	1.506,54	5.932,20
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00		-1.610,96	389,04	-389,04	68,40	389,04
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00		7.651,66	22.651,66	-22.651,66	8.107,37	22.651,66
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00		-151,40	6.848,60	-6.848,60	1.758,62	6.848,60
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00		-367,10	1.632,90	-1.632,90	401,34	1.632,90
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		3.510,00	12.285,00	-12.285,00	3.510,00	12.285,00
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00		-3.755,04	246.579,84	-246.579,84	63.904,44	246.579,84
12.02.15.452.0044.2103.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	85.700,00		0,00	2.142,20	83.557,80	1.300,00	2.035,20
12.02.15.452.0044.2103.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	85.700,00		0,00	2.142,20	83.557,80	1.300,00	2.035,20
12.02.15.452.0044.2103.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.700,00		0,00	2.142,20	83.557,80	1.300,00	2.035,20
12.02.15.452.0044.2103.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.700,00		0,00	0,00	82.700,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2103.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		0,00	2.142,20	857,80	1.300,00	2.035,20
12.02.15.452.0044.2103.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00		0,00	1.407,00	-1.407,00	1.300,00	1.300,00
12.02.15.452.0044.2104.0.0.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública	4.965.300,00		1.022.491,78	4.683.943,58	281.356,42	1.176.672,18	4.658.551,35
12.02.15.452.0044.2104.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.849.300,00		1.001.036,78	4.580.081,72	269.218,28	1.142.172,28	4.576.255,49
12.02.15.452.0044.2104.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	444.500,00		85.309,65	444.408,35	91,65	85.309,65	444.408,35
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	444.500,00		85.309,65	444.408,35	91,65	85.309,65	444.408,35
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	444.500,00		85.309,65	444.408,35	91,65	85.309,65	444.408,35
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		44.961,42	277.046,91	-277.046,91	44.961,42	277.046,91
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		44.961,42	277.046,91	-277.046,91	44.961,42	277.046,91
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00		9.959,91	61.255,85	-61.255,85	9.959,91	61.255,85
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00		5.547,55	36.834,28	-36.834,28	5.547,55	36.834,28
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		4.111,22	24.327,47	-24.327,47	4.111,22	24.327,47
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00		16.452,16	32.936,16	-32.936,16	16.452,16	32.936,16
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00		4.277,39	12.007,68	-12.007,68	4.277,39	12.007,68
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.404.800,00		915.727,13	4.135.673,37	269.126,63	1.056.862,63	4.131.847,14
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.404.800,00		915.727,13	4.135.673,37	269.126,63	1.056.862,63	4.131.847,14
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00		-1.400,00	224.921,82	155.078,18	3.014,40	224.334,97
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00		-1.400,00	14.050,00	-14.050,00	2.987,40	13.596,75
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00		0,00	210.114,08	-210.114,08	27,00	210.114,08
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.024.800,00		917.127,13	3.910.751,55	114.048,45	1.053.848,23	3.907.512,17
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00		912.035,81	3.832.078,07	-3.832.078,07	1.036.303,65	3.828.838,69
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00		-242,83	1.257,17	-1.257,17	370,78	1.257,17
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		5.334,15	72.339,95	-72.339,95	17.173,80	72.339,95

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	5.334,15	72.339,95	-72.339,95	17.173,80	72.339,95
12.02.15.452.0044.2104.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	116.000,00	21.455,00	103.861,86	12.138,14	34.499,90	82.295,86
12.02.15.452.0044.2104.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	116.000,00	21.455,00	103.861,86	12.138,14	34.499,90	82.295,86
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116.000,00	21.455,00	103.861,86	12.138,14	34.499,90	82.295,86
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	21.455,00	103.750,86	6.249,14	34.499,90	82.295,86
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	21.455,00	103.750,86	-103.750,86	34.499,90	82.295,86
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	111,00	5.889,00	0,00	0,00
12.02.17.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO	1.964.000,00	-286.785,44	1.245.078,29	718.921,71	261.755,24	1.096.662,06
12.02.17.512.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.964.000,00	-286.785,44	1.245.078,29	718.921,71	261.755,24	1.096.662,06
12.02.17.512.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	1.964.000,00	-286.785,44	1.245.078,29	718.921,71	261.755,24	1.096.662,06
12.02.17.512.0044.2105.0.0.00.00.00.00.00	Drenagens, Redes de Esgoto e Canalização de Riachos	1.964.000,00	-286.785,44	1.245.078,29	718.921,71	261.755,24	1.096.662,06
12.02.17.512.0044.2105.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.132.000,00	113.214,56	826.952,29	305.047,71	133.524,23	783.887,60
12.02.17.512.0044.2105.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	695.000,00	114.001,27	626.073,66	68.926,34	114.001,27	626.073,66
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	695.000,00	114.001,27	626.073,66	68.926,34	114.001,27	626.073,66
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00	114.001,27	622.127,86	67.872,14	114.001,27	622.127,86
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	70.280,68	459.046,95	-459.046,95	70.280,68	459.046,95
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	70.280,68	459.046,95	-459.046,95	70.280,68	459.046,95
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	6.126,58	39.111,26	-39.111,26	6.126,58	39.111,26
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.823,96	29.755,25	-29.755,25	4.823,96	29.755,25
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.199,43	32.948,34	-32.948,34	5.199,43	32.948,34
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	22.175,74	46.481,05	-46.481,05	22.175,74	46.481,05
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	5.394,88	14.785,01	-14.785,01	5.394,88	14.785,01
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	3.945,80	1.054,20	0,00	3.945,80
12.02.17.512.0044.2105.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.000,00	-786,71	200.878,63	236.121,37	19.522,96	157.813,94
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	437.000,00	-786,71	200.878,63	236.121,37	19.522,96	157.813,94
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277.000,00	1.421,59	126.714,66	150.285,34	14.758,46	83.649,97
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-736,40	35.788,60	-35.788,60	7.428,66	34.507,83
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	74.562,22	-74.562,22	2.139,00	34.936,30
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	807,00	-807,00	46,00	807,00
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	-0,01	9.341,08	-9.341,08	4.010,80	9.341,08
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	874,30	-874,30	716,90	874,30
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	2.158,00	3.875,46	-3.875,46	417,10	1.717,46
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00	-2.208,30	74.163,97	85.836,03	4.764,50	74.163,97
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-6.093,05	47.794,30	-47.794,30	0,00	47.794,30
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.39.58.00.00	Serviços De Telecomunicações	0,00	-535,25	1.164,75	-1.164,75	344,50	1.164,75

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	4.420,00	14.995,00	-14.995,00	4.420,00	14.995,00
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	9.990,00	-9.990,00	0,00	9.990,00
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	9.990,00	-9.990,00	0,00	9.990,00
12.02.17.512.0044.2105.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	832.000,00	-400.000,00	418.126,00	413.874,00	128.231,01	312.774,46
12.02.17.512.0044.2105.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	832.000,00	-400.000,00	418.126,00	413.874,00	128.231,01	312.774,46
12.02.17.512.0044.2105.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	832.000,00	-400.000,00	418.126,00	413.874,00	128.231,01	312.774,46
12.02.17.512.0044.2105.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	819.000,00	-400.000,00	418.126,00	400.874,00	128.231,01	312.774,46
12.02.17.512.0044.2105.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	-400.000,00	418.126,00	-418.126,00	128.231,01	312.774,46
12.02.17.512.0044.2105.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
12.02.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE	10.198.600,00	450.825,59	8.983.922,26	1.214.677,74	2.559.880,53	8.411.977,80
12.02.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.211.500,00	483.041,90	2.390.603,13	820.896,87	542.080,43	2.196.714,23
12.02.26.451.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	3.211.500,00	483.041,90	2.390.603,13	820.896,87	542.080,43	2.196.714,23
12.02.26.451.0044.2106.0.0.00.00.00.00.00	Conservação e Melhoria do Sistema Viário Urbano	3.211.500,00	483.041,90	2.390.603,13	820.896,87	542.080,43	2.196.714,23
12.02.26.451.0044.2106.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.183.000,00	483.041,90	2.362.204,13	820.795,87	542.080,43	2.168.315,23
12.02.26.451.0044.2106.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.474.000,00	277.803,45	1.375.780,25	98.219,75	277.803,45	1.375.780,25
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.474.000,00	277.803,45	1.375.780,25	98.219,75	277.803,45	1.375.780,25
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.463.000,00	277.803,45	1.365.464,43	97.535,57	277.803,45	1.365.464,43
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	173.910,99	1.006.795,57	-1.006.795,57	173.910,99	1.006.795,57
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	173.910,99	1.006.795,57	-1.006.795,57	173.910,99	1.006.795,57
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	15.895,32	94.280,59	-94.280,59	15.895,32	94.280,59
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	5.223,69	28.831,10	-28.831,10	5.223,69	28.831,10
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	16.657,11	95.913,43	-95.913,43	16.657,11	95.913,43
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	802,64	802,64	-802,64	802,64	802,64
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	52.004,10	102.416,60	-102.416,60	52.004,10	102.416,60
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	13.309,60	32.856,42	-32.856,42	13.309,60	32.856,42
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	10.315,82	684,18	0,00	10.315,82
12.02.26.451.0044.2106.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.709.000,00	205.238,45	986.423,88	722.576,12	264.276,98	792.534,98
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.709.000,00	205.238,45	986.423,88	722.576,12	264.276,98	792.534,98
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.086.000,00	18.922,28	447.720,92	638.279,08	116.095,28	414.513,10
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-698,30	263.205,50	-263.205,50	61.641,73	234.607,05
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.625,41	151.919,96	-151.919,96	29.687,98	147.768,68
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.30.54.00.00	Material Para Manutenção E Conservação De Estradas E Vias	0,00	0,00	14.800,00	-14.800,00	14.770,40	14.770,40
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	9.995,17	9.995,17	-9.995,17	9.995,17	9.995,17
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	623.000,00	186.316,17	538.702,96	84.297,04	148.181,70	378.021,88
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-29.540,00	14.417,00	-14.417,00	0,00	14.417,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	61.625,00	120.125,00	-120.125,00	0,00	58.500,00
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-149,00	33.815,16	-33.815,16	181,00	27.019,78
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	0,00	-332,33	667,67	-667,67	136,76	667,67
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	8.710,00	34.840,00	-34.840,00	17.290,00	34.840,00
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	702,50	702,50	-702,50	702,50	702,50
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	145.300,00	326.075,26	-326.075,26	129.871,44	233.814,56
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	145.300,00	326.075,26	-326.075,26	129.871,44	233.814,56
12.02.26.451.0044.2106.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	28.500,00	0,00	28.399,00	101,00	0,00	28.399,00
12.02.26.451.0044.2106.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.500,00	0,00	28.399,00	101,00	0,00	28.399,00
12.02.26.451.0044.2106.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.500,00	0,00	28.399,00	101,00	0,00	28.399,00
12.02.26.451.0044.2106.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.500,00	0,00	28.399,00	101,00	0,00	28.399,00
12.02.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	6.987.100,00	-32.216,31	6.593.319,13	393.780,87	2.017.800,10	6.215.263,57
12.02.26.782.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	6.987.100,00	-32.216,31	6.593.319,13	393.780,87	2.017.800,10	6.215.263,57
12.02.26.782.0044.1004.0.0.00.00.00.00.00	Pavimentação, Construção de Ruas, Passarelas, Escadarias, Cante	6.417.100,00	215.250,22	6.321.447,38	95.652,62	1.935.558,74	5.987.197,53
12.02.26.782.0044.1004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.417.100,00	215.250,22	6.321.447,38	95.652,62	1.935.558,74	5.987.197,53
12.02.26.782.0044.1004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.936.889,83	215.250,22	4.841.237,21	95.652,62	948.751,96	4.506.987,36
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.936.889,83	215.250,22	4.841.237,21	95.652,62	948.751,96	4.506.987,36
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.936.889,83	215.250,22	4.841.237,21	95.652,62	948.751,96	4.506.987,36
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	215.250,22	4.841.237,21	-4.841.237,21	948.751,96	4.506.987,36
12.02.26.782.0044.1004.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.480.210,17	0,00	1.480.210,17	0,00	986.806,78	1.480.210,17
12.02.26.782.0044.1004.4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.480.210,17	0,00	1.480.210,17	0,00	986.806,78	1.480.210,17
12.02.26.782.0044.1004.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.480.210,17	0,00	1.480.210,17	0,00	986.806,78	1.480.210,17
12.02.26.782.0044.1004.4.6.90.71.99.00.00	Outras Amortizacoes Da Divida Contratada	0,00	0,00	1.480.210,17	-1.480.210,17	986.806,78	1.480.210,17
12.02.26.782.0044.1005.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Conservação de Passeios Públicos	570.000,00	-247.466,53	271.871,75	298.128,25	82.241,36	228.066,04
12.02.26.782.0044.1005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	21.001,20	39.299,70
12.02.26.782.0044.1005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	21.001,20	39.299,70
12.02.26.782.0044.1005.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	21.001,20	39.299,70
12.02.26.782.0044.1005.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	21.001,20	39.299,70
12.02.26.782.0044.1005.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	82.500,00	-82.500,00	21.001,20	39.299,70
12.02.26.782.0044.1005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	487.500,00	-247.466,53	189.371,75	298.128,25	61.240,16	188.766,34
12.02.26.782.0044.1005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	487.500,00	-247.466,53	189.371,75	298.128,25	61.240,16	188.766,34
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	487.500,00	-247.466,53	189.371,75	298.128,25	61.240,16	188.766,34
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	487.500,00	-247.466,53	189.371,75	298.128,25	61.240,16	188.766,34
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	-247.466,53	189.371,75	-189.371,75	61.240,16	188.766,34
12.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE APOIO	2.816.000,00	331.034,48	1.971.822,93	844.177,07	414.850,77	1.902.544,01

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.816.000,00	331.034,48	1.971.822,93	844.177,07	414.850,77	1.902.544,01
12.03.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.816.000,00	331.034,48	1.971.822,93	844.177,07	414.850,77	1.902.544,01
12.03.04.122.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	2.816.000,00	331.034,48	1.971.822,93	844.177,07	414.850,77	1.902.544,01
12.03.04.122.0044.2107.0.0.00.00.00.00.00	Construções, Reformas e Reparos	610.000,00	55.978,85	360.784,19	249.215,81	78.701,42	319.541,15
12.03.04.122.0044.2107.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	586.000,00	55.978,85	359.448,19	226.551,81	78.701,42	318.205,15
12.03.04.122.0044.2107.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.000,00	55.460,40	251.417,43	5.582,57	55.460,40	251.417,43
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	257.000,00	55.460,40	251.417,43	5.582,57	55.460,40	251.417,43
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.000,00	55.460,40	250.859,16	140,84	55.460,40	250.859,16
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	35.074,37	181.606,39	-181.606,39	35.074,37	181.606,39
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	35.074,37	181.606,39	-181.606,39	35.074,37	181.606,39
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.140,55	11.100,36	-11.100,36	2.140,55	11.100,36
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.411,98	14.689,78	-14.689,78	2.411,98	14.689,78
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.614,10	18.556,14	-18.556,14	3.614,10	18.556,14
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	10.557,99	20.006,87	-20.006,87	10.557,99	20.006,87
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.661,41	4.899,62	-4.899,62	1.661,41	4.899,62
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	558,27	5.441,73	0,00	558,27
12.03.04.122.0044.2107.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.000,00	518,45	108.030,76	220.969,24	23.241,02	66.787,72
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	329.000,00	518,45	108.030,76	220.969,24	23.241,02	66.787,72
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	224.000,00	-2.186,47	71.342,79	152.657,21	10.031,17	31.449,75
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-2.500,00	8.640,00	-8.640,00	4.966,82	8.504,04
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutenção de Veículos	0,00	313,53	11.769,51	-11.769,51	5.064,35	11.360,93
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.000,00	2.704,92	36.687,97	68.312,03	13.209,85	35.337,97
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-1.889,67	20.310,33	-20.310,33	5.668,00	20.310,33
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação De Veículos	0,00	2.452,50	7.637,50	-7.637,50	5.117,50	6.287,50
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	62,09	762,09	-762,09	344,35	762,09
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	2.080,00	7.030,00	-7.030,00	2.080,00	7.030,00
12.03.04.122.0044.2107.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	0,00	1.336,00	22.664,00	0,00	1.336,00
12.03.04.122.0044.2107.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.000,00	0,00	1.336,00	22.664,00	0,00	1.336,00
12.03.04.122.0044.2107.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	1.336,00	22.664,00	0,00	1.336,00
12.03.04.122.0044.2107.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2107.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	1.336,00	12.664,00	0,00	1.336,00
12.03.04.122.0044.2107.4.4.90.52.48.00.00	Veículos Diversos	0,00	0,00	1.336,00	-1.336,00	0,00	1.336,00
12.03.04.122.0044.2108.0.0.00.00.00.00.00	Oficinas e Transportes	2.206.000,00	275.055,63	1.611.038,74	594.961,26	336.149,35	1.583.002,86
12.03.04.122.0044.2108.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.076.000,00	275.055,63	1.580.639,10	495.360,90	310.280,78	1.556.550,29
12.03.04.122.0044.2108.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.351.000,00	222.189,03	1.194.274,57	156.725,43	222.189,03	1.194.274,57

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.351.000,00	222.189,03	1.194.274,57	156.725,43	222.189,03	1.194.274,57
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00	222.189,03	1.193.919,40	156.080,60	222.189,03	1.193.919,40
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	139.460,89	876.489,08	-876.489,08	139.460,89	876.489,08
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	139.460,89	876.489,08	-876.489,08	139.460,89	876.489,08
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	3.760,04	23.866,09	-23.866,09	3.760,04	23.866,09
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	10.719,92	62.678,99	-62.678,99	10.719,92	62.678,99
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	6.859,06	58.257,78	-58.257,78	6.859,06	58.257,78
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	9.140,41	53.779,31	-53.779,31	9.140,41	53.779,31
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	671,68	671,68	-671,68	671,68	671,68
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	43.195,88	90.500,35	-90.500,35	43.195,88	90.500,35
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	8.381,15	23.924,17	-23.924,17	8.381,15	23.924,17
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	355,17	644,83	0,00	355,17
12.03.04.122.0044.2108.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	725.000,00	52.866,60	386.364,53	338.635,47	88.091,75	362.275,72
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	725.000,00	52.866,60	386.364,53	338.635,47	88.091,75	362.275,72
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	920,92	1.079,08	0,00	920,92
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	-5.489,60	46.017,90	104.982,10	16.369,45	40.911,19
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-5.489,60	13.337,40	-13.337,40	5.559,90	13.110,79
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	24.731,60	-24.731,60	10.809,55	19.851,50
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569.000,00	58.356,20	339.425,71	229.574,29	71.722,30	320.443,61
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.585,80	-1.585,80	480,00	1.585,80
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	-1.064,26	49.413,87	-49.413,87	9.217,53	49.413,87
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-2.839,92	3.160,08	-3.160,08	1.647,00	3.160,08
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-280,55	24.719,45	-24.719,45	108,62	24.719,45
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	-88,64	13.911,36	-13.911,36	3.286,05	13.911,36
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.51.00.00	Servicos De Analises E Pesquisas Cientificas	0,00	-4.503,01	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-5.296,02	7.703,98	-7.703,98	2.133,10	7.703,98
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	5.200,00	17.350,00	-17.350,00	5.200,00	17.350,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	66.831,10	216.886,10	-216.886,10	49.650,00	198.600,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	397,50	1.065,43	-1.065,43	0,00	667,93
12.03.04.122.0044.2108.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	30.399,64	99.600,36	25.868,57	26.452,57
12.03.04.122.0044.2108.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00	0,00	30.399,64	99.600,36	25.868,57	26.452,57
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	30.399,64	99.600,36	25.868,57	26.452,57
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	29.815,64	70.184,36	25.868,57	25.868,57

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	29.815,64	-29.815,64	25.868,57	25.868,57
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	584,00	29.416,00	0,00	584,00
12.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	CENTRAL DE BRITAGEM E USINA DE ASFALTO	2.032.100,00	222.574,26	1.525.401,07	506.698,93	278.191,41	1.443.688,35
12.04.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	INDUSTRIA	2.032.100,00	222.574,26	1.525.401,07	506.698,93	278.191,41	1.443.688,35
12.04.22.662.0000.0000.0.0.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.032.100,00	222.574,26	1.525.401,07	506.698,93	278.191,41	1.443.688,35
12.04.22.662.0044.0000.0.0.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	2.032.100,00	222.574,26	1.525.401,07	506.698,93	278.191,41	1.443.688,35
12.04.22.662.0044.2109.0.0.00.00.00.00	Central de Britagem e Usina de Asfalto	2.032.100,00	222.574,26	1.525.401,07	506.698,93	278.191,41	1.443.688,35
12.04.22.662.0044.2109.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.018.100,00	222.574,26	1.521.988,07	496.111,93	278.191,41	1.440.275,35
12.04.22.662.0044.2109.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	640.100,00	127.042,77	637.596,10	2.503,90	127.042,77	637.596,10
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	640.100,00	127.042,77	637.596,10	2.503,90	127.042,77	637.596,10
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.100,00	120.123,07	610.087,18	12,82	120.123,07	610.087,18
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	77.325,80	466.144,95	-466.144,95	77.325,80	466.144,95
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	77.325,80	466.144,95	-466.144,95	77.325,80	466.144,95
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	5.169,09	29.862,94	-29.862,94	5.169,09	29.862,94
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.447,06	16.231,77	-16.231,77	4.447,06	16.231,77
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	6.657,40	33.308,53	-33.308,53	6.657,40	33.308,53
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	23.963,10	46.571,99	-46.571,99	23.963,10	46.571,99
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.560,62	11.991,79	-11.991,79	2.560,62	11.991,79
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	6.919,70	27.508,92	2.491,08	6.919,70	27.508,92
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.16.44.00	Serviços Extraordinários	0,00	6.919,70	27.508,92	-27.508,92	6.919,70	27.508,92
12.04.22.662.0044.2109.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.378.000,00	95.531,49	884.391,97	493.608,03	151.148,64	802.679,25
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.378.000,00	95.531,49	884.391,97	493.608,03	151.148,64	802.679,25
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	337.000,00	726,52	108.124,59	228.875,41	25.452,45	106.354,37
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-1.080,80	52.343,00	-52.343,00	12.039,01	50.937,86
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.22.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	23,80	-23,80	0,00	23,80
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.25.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	25.407,80	-25.407,80	5.617,00	25.407,80
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.39.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.530,50	16.367,88	-16.367,88	7.519,62	16.002,80
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.42.00	Ferramentas	0,00	0,00	189,76	-189,76	0,00	189,76
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.96.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	276,82	276,82	-276,82	276,82	276,82
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.041.000,00	94.804,97	776.267,38	264.732,62	125.696,19	696.324,88
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.05.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-1.833,34	59.420,38	-59.420,38	15.000,00	59.420,38
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.08.00	Manutencao de Software	0,00	-251,52	2.966,10	-2.966,10	753,27	2.966,10
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.12.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-718,30	281,70	-281,70	67,08	281,70
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.19.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	752,00	3.405,00	-3.405,00	752,00	3.405,00
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.43.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	13.575,16	163.575,16	-163.575,16	46.223,65	163.575,16

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-991,86	2.008,14	-2.008,14	577,68	2.008,14
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.73.00.00	Transporte de Servidores	0,00	3.027,20	32.325,20	-32.325,20	18.463,20	32.325,20
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	867,40	249.649,21	-249.649,21	41.623,58	249.649,21
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	1.192,50	3.196,29	-3.196,29	0,00	2.003,79
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	435,73	435,73	-435,73	435,73	435,73
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	78.750,00	255.971,10	-255.971,10	1.800,00	177.221,10
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	78.750,00	255.971,10	-255.971,10	1.800,00	177.221,10
12.04.22.662.0044.2109.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	3.413,00	10.587,00	0,00	3.413,00
12.04.22.662.0044.2109.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	3.413,00	10.587,00	0,00	3.413,00
12.04.22.662.0044.2109.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	3.413,00	10.587,00	0,00	3.413,00
12.04.22.662.0044.2109.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2109.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	3.413,00	587,00	0,00	3.413,00
12.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE HABITAÇÃO	2.758.600,00	228.930,96	2.644.662,03	113.937,97	310.363,21	2.625.209,83
12.05.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO	2.568.400,00	212.522,05	2.474.508,05	93.891,95	293.954,30	2.455.055,85
12.05.16.482.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO URBANA	2.568.400,00	212.522,05	2.474.508,05	93.891,95	293.954,30	2.455.055,85
12.05.16.482.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	MORADIA PARA TODOS	2.568.400,00	212.522,05	2.474.508,05	93.891,95	293.954,30	2.455.055,85
12.05.16.482.0046.1006.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Habitação-FUMHAB	1.256.300,00	0,00	1.256.003,50	296,50	0,00	1.256.003,50
12.05.16.482.0046.1006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.256.300,00	0,00	1.256.003,50	296,50	0,00	1.256.003,50
12.05.16.482.0046.1006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.256.300,00	0,00	1.256.003,50	296,50	0,00	1.256.003,50
12.05.16.482.0046.1006.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.256.300,00	0,00	1.256.003,50	296,50	0,00	1.256.003,50
12.05.16.482.0046.1006.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.256.300,00	0,00	1.256.003,50	296,50	0,00	1.256.003,50
12.05.16.482.0046.2110.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Proj.e Invest.voltados	1.312.100,00	212.522,05	1.218.504,55	93.595,45	293.954,30	1.199.052,35
12.05.16.482.0046.2110.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.311.100,00	212.522,05	1.218.504,55	92.595,45	293.954,30	1.199.052,35
12.05.16.482.0046.2110.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	828.500,00	175.160,10	826.127,84	2.372,16	175.160,10	826.127,84
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	828.500,00	175.160,10	826.127,84	2.372,16	175.160,10	826.127,84
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	7.100,00	1.670,16	7.017,86	82,14	1.670,16	7.017,86
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.670,16	7.017,86	-7.017,86	1.670,16	7.017,86
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	1.670,16	7.017,86	-7.017,86	1.670,16	7.017,86
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	669.900,00	128.807,19	669.642,93	257,07	128.807,19	669.642,93
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	92.503,95	537.504,45	-537.504,45	92.503,95	537.504,45
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	92.503,95	537.504,45	-537.504,45	92.503,95	537.504,45
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	216,28	1.283,54	-1.283,54	216,28	1.283,54
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	5.200,82	33.775,81	-33.775,81	5.200,82	33.775,81
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	4.820,50	26.242,14	-26.242,14	4.820,50	26.242,14
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	23.361,34	51.155,13	-51.155,13	23.361,34	51.155,13

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.05.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	190.200,00	16.408,91	170.153,98	20.046,02	16.408,91	170.153,98
12.05.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	190.200,00	16.408,91	170.153,98	20.046,02	16.408,91	170.153,98
12.05.28.843.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	MORADIA PARA TODOS	190.200,00	16.408,91	170.153,98	20.046,02	16.408,91	170.153,98
12.05.28.843.0046.2111.0.0.00.00.00.00.00	Amortização de Dívida de Financiamentos/Programas Habitacionais	190.200,00	16.408,91	170.153,98	20.046,02	16.408,91	170.153,98
12.05.28.843.0046.2111.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.200,00	283,60	76.151,39	14.048,61	283,60	76.151,39
12.05.28.843.0046.2111.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	90.200,00	283,60	76.151,39	14.048,61	283,60	76.151,39
12.05.28.843.0046.2111.3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.200,00	283,60	76.151,39	14.048,61	283,60	76.151,39
12.05.28.843.0046.2111.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	87.200,00	236,33	75.478,51	11.721,49	236,33	75.478,51
12.05.28.843.0046.2111.3.2.90.21.01.00.00	Juros da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	236,33	3.364,46	-3.364,46	236,33	3.364,46
12.05.28.843.0046.2111.3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00	47,27	672,88	2.327,12	47,27	672,88
12.05.28.843.0046.2111.3.2.90.22.01.00.00	Encargos Da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	47,27	672,88	-672,88	47,27	672,88
12.05.28.843.0046.2111.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	16.125,31	94.002,59	5.997,41	16.125,31	94.002,59
12.05.28.843.0046.2111.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	100.000,00	16.125,31	94.002,59	5.997,41	16.125,31	94.002,59
12.05.28.843.0046.2111.4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	16.125,31	94.002,59	5.997,41	16.125,31	94.002,59
12.05.28.843.0046.2111.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00	16.125,31	94.002,59	5.997,41	16.125,31	94.002,59
12.05.28.843.0046.2111.4.6.90.71.01.00.00	Amortizacao da Divida Contratada Com Instituicoes Financei	0,00	16.125,31	94.002,59	-94.002,59	16.125,31	94.002,59
12.06.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.06.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2144.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Fundo Municipal de Acessibilidade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2144.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2144.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2144.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2144.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2144.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2144.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	14.426.700,00	1.065.225,44	13.738.703,88	687.996,12	3.193.160,60	13.536.747,20
13.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	14.426.700,00	1.065.225,44	13.738.703,88	687.996,12	3.193.160,60	13.536.747,20
13.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	11.106.000,00	608.554,00	10.643.970,22	462.029,78	2.512.519,77	10.579.642,71
13.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	11.106.000,00	608.554,00	10.643.970,22	462.029,78	2.512.519,77	10.579.642,71
13.01.15.452.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	2.187.100,00	99.841,75	1.981.022,34	206.077,66	386.617,59	1.952.037,83
13.01.15.452.0048.2112.0.0.00.00.00.00.00	Sistema Mun.de Atenção às Áreas Verdes,Paisag.,Praças,Parques,H	2.187.100,00	99.841,75	1.981.022,34	206.077,66	386.617,59	1.952.037,83
13.01.15.452.0048.2112.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.005.000,00	100.591,75	1.855.052,37	149.947,63	338.945,59	1.826.067,86

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0048.2112.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	845.000,00	175.928,46	813.894,07	31.105,93	175.928,46	813.894,07
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	845.000,00	175.928,46	813.894,07	31.105,93	175.928,46	813.894,07
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	833.000,00	174.627,80	806.101,08	26.898,92	174.627,80	806.101,08
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	115.578,15	628.760,21	-628.760,21	115.578,15	628.760,21
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	115.578,15	628.760,21	-628.760,21	115.578,15	628.760,21
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.730,24	7.278,94	-7.278,94	1.730,24	7.278,94
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	4.492,32	30.122,04	-30.122,04	4.492,32	30.122,04
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	295,22	1.728,87	-1.728,87	295,22	1.728,87
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	10.797,01	56.357,54	-56.357,54	10.797,01	56.357,54
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	34.028,61	62.650,45	-62.650,45	34.028,61	62.650,45
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	7.706,25	19.203,03	-19.203,03	7.706,25	19.203,03
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	12.000,00	1.300,66	7.792,99	4.207,01	1.300,66	7.792,99
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.300,66	7.792,99	-7.792,99	1.300,66	7.792,99
13.01.15.452.0048.2112.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.160.000,00	-75.336,71	1.041.158,30	118.841,70	163.017,13	1.012.173,79
13.01.15.452.0048.2112.3.3.30.00.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	165.000,00	-13.000,00	151.790,34	13.209,66	23.815,33	141.411,90
13.01.15.452.0048.2112.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	165.000,00	-13.000,00	151.790,34	13.209,66	23.815,33	141.411,90
13.01.15.452.0048.2112.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	-13.000,00	151.790,34	-151.790,34	23.815,33	141.411,90
13.01.15.452.0048.2112.3.3.30.41.39.04.00	Contribuições a SUSEPE	0,00	-13.000,00	151.790,34	-151.790,34	23.815,33	141.411,90
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	-62.336,71	889.367,96	105.632,04	139.201,80	870.761,89
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284.000,00	-34.563,99	209.309,83	74.690,17	94.397,13	201.641,86
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-12.457,73	77.479,27	-77.479,27	44.226,56	76.164,93
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.02.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	19.034,50	-19.034,50	3.326,00	12.916,70
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.03.00.00	Material Para Manutenção de Bens Móveis	0,00	-280,20	17.176,87	-17.176,87	3.075,83	17.176,87
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.04.00.00	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	0,00	-23.078,70	43.610,00	-43.610,00	26.271,80	43.610,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.05.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.871,98	27.603,28	-27.603,28	18.116,28	27.540,78
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.06.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-619,34	3.630,45	-3.630,45	-619,34	3.630,45
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	709.000,00	-27.772,72	680.058,13	28.941,87	44.804,67	669.120,03
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.030,00	-4.030,00	1.500,00	4.030,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	-3.554,75	28.650,65	-28.650,65	794,88	28.650,65
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	480,00	25.322,00	-25.322,00	10.740,00	17.422,40
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva E Monitorada	0,00	-4.330,65	125.251,38	-125.251,38	32.137,11	125.251,38
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-435,00	1.045,00	-1.045,00	-435,00	1.045,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-19.932,32	322,86	-322,86	67,68	284,36

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	-19.932,32	322,86	-322,86	67,68	284,36
13.01.15.452.0048.2112.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		182.100,00	-750,00	125.969,97	56.130,03	47.672,00	125.969,97
13.01.15.452.0048.2112.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		182.100,00	-750,00	125.969,97	56.130,03	47.672,00	125.969,97
13.01.15.452.0048.2112.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		182.100,00	-750,00	125.969,97	56.130,03	47.672,00	125.969,97
13.01.15.452.0048.2112.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		119.000,00	0,00	110.419,97	8.580,03	46.450,00	110.419,97
13.01.15.452.0048.2112.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações		0,00	0,00	110.419,97	-110.419,97	46.450,00	110.419,97
13.01.15.452.0048.2112.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		63.100,00	-750,00	15.550,00	47.550,00	1.222,00	15.550,00
13.01.15.452.0048.2112.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos		0,00	0,00	1.222,00	-1.222,00	1.222,00	1.222,00
13.01.15.452.0048.2112.4.4.90.52.40.00.00	Máquinas e Equip.Agrícolas e Rodoviários		0,00	-750,00	11.558,00	-11.558,00	0,00	11.558,00
13.01.15.452.0049.0000.0.0.00.00.00.00.00	CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBL. ADEQ.AO LAZER E A INTEGR.		208.900,00	20.000,00	54.173,81	154.726,19	5.300,00	24.953,81
13.01.15.452.0049.2113.0.0.00.00.00.00.00	Parque Longines Malinowski		208.900,00	20.000,00	54.173,81	154.726,19	5.300,00	24.953,81
13.01.15.452.0049.2113.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		56.500,00	0,00	34.173,81	22.326,19	5.300,00	24.953,81
13.01.15.452.0049.2113.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.500,00	0,00	34.173,81	22.326,19	5.300,00	24.953,81
13.01.15.452.0049.2113.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.500,00	0,00	34.173,81	22.326,19	5.300,00	24.953,81
13.01.15.452.0049.2113.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.500,00	0,00	34.173,81	22.326,19	5.300,00	24.953,81
13.01.15.452.0049.2113.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	17.778,41	-17.778,41	5.300,00	15.158,41
13.01.15.452.0049.2113.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	0,00	17.778,41	-17.778,41	5.300,00	15.158,41
13.01.15.452.0049.2113.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		152.400,00	20.000,00	20.000,00	132.400,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2113.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		152.400,00	20.000,00	20.000,00	132.400,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2113.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		152.400,00	20.000,00	20.000,00	132.400,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2113.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		152.400,00	20.000,00	20.000,00	132.400,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2113.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes		0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA E RESPONS. DOS RESÍDUOS SÓLIDOS		8.710.000,00	488.712,25	8.608.774,07	101.225,93	2.120.602,18	8.602.651,07
13.01.15.452.0050.2114.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Limpeza Urbana		8.710.000,00	488.712,25	8.608.774,07	101.225,93	2.120.602,18	8.602.651,07
13.01.15.452.0050.2114.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.338.700,00	488.712,25	7.251.032,07	87.667,93	2.120.602,18	7.244.909,07
13.01.15.452.0050.2114.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.000,00	14.276,60	66.165,63	13.834,37	14.276,60	66.165,63
13.01.15.452.0050.2114.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	14.276,60	66.165,63	13.834,37	14.276,60	66.165,63
13.01.15.452.0050.2114.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		78.000,00	14.276,60	66.165,63	11.834,37	14.276,60	66.165,63
13.01.15.452.0050.2114.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	10.996,61	59.921,81	-59.921,81	10.996,61	59.921,81
13.01.15.452.0050.2114.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	10.996,61	59.921,81	-59.921,81	10.996,61	59.921,81
13.01.15.452.0050.2114.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	2.519,24	4.821,22	-4.821,22	2.519,24	4.821,22
13.01.15.452.0050.2114.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	760,75	1.422,60	-1.422,60	760,75	1.422,60
13.01.15.452.0050.2114.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2114.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.258.700,00	474.435,65	7.184.866,44	73.833,56	2.106.325,58	7.178.743,44
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.258.700,00	474.435,65	7.184.866,44	73.833,56	2.106.325,58	7.178.743,44

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00		1.886,16	26.896,27	7.103,73	11.424,16	25.623,27
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00		1.541,00	2.291,00	-2.291,00	1.541,00	2.291,00
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00		0,00	10.811,00	-10.811,00	9.538,00	9.538,00
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00		345,16	6.011,47	-6.011,47	345,16	6.011,47
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.214.700,00		472.549,49	7.157.970,17	56.729,83	2.094.901,42	7.153.120,17
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00		-40.000,00	49.380,00	-49.380,00	0,00	49.380,00
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00		-593,96	7.507,20	-7.507,20	1.896,51	7.507,20
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00		4.025,00	5.575,00	-5.575,00	1.625,00	3.175,00
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00		1.710,00	3.429,00	-3.429,00	1.350,00	3.069,00
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00		511.273,09	6.957.265,57	-6.957.265,57	1.979.894,55	6.957.265,57
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00		0,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		-3.864,64	34.813,40	-34.813,40	10.135,36	32.723,40
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		-3.864,64	34.813,40	-34.813,40	10.135,36	32.723,40
13.01.15.452.0050.2114.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.371.300,00		0,00	1.357.742,00	13.558,00	0,00	1.357.742,00
13.01.15.452.0050.2114.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.371.300,00		0,00	1.357.742,00	13.558,00	0,00	1.357.742,00
13.01.15.452.0050.2114.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.371.300,00		0,00	1.357.742,00	13.558,00	0,00	1.357.742,00
13.01.15.452.0050.2114.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.353.300,00		0,00	1.353.242,00	58,00	0,00	1.353.242,00
13.01.15.452.0050.2114.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		0,00	4.500,00	13.500,00	0,00	4.500,00
13.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTAO AMBIENTAL	3.320.700,00		456.671,44	3.094.733,66	225.966,34	680.640,83	2.957.104,49
13.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.320.700,00		456.671,44	3.094.733,66	225.966,34	680.640,83	2.957.104,49
13.01.18.541.0047.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS	198.100,00		80,60	197.985,60	114,40	5.732,15	197.985,60
13.01.18.541.0047.2115.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Entidades que atuam na Preservação e Proteção do Meio	198.100,00		80,60	197.985,60	114,40	5.732,15	197.985,60
13.01.18.541.0047.2115.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	198.100,00		80,60	197.985,60	114,40	5.732,15	197.985,60
13.01.18.541.0047.2115.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.100,00		80,60	197.985,60	114,40	5.732,15	197.985,60
13.01.18.541.0047.2115.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	198.100,00		80,60	197.985,60	114,40	5.732,15	197.985,60
13.01.18.541.0047.2115.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	198.100,00		80,60	197.985,60	114,40	5.732,15	197.985,60
13.01.18.541.0047.2115.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		80,60	197.985,60	-197.985,60	5.732,15	197.985,60
13.01.18.541.0047.2115.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00		80,60	197.985,60	-197.985,60	5.732,15	197.985,60
13.01.18.541.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	3.122.600,00		456.590,84	2.896.748,06	225.851,94	674.908,68	2.759.118,89
13.01.18.541.0048.2116.0.0.00.00.00.00.00	Defesa, Preservação e Proteção do Meio Ambiente	2.881.300,00		456.390,84	2.660.540,24	220.759,76	638.562,43	2.532.959,82
13.01.18.541.0048.2116.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.841.300,00		455.230,89	2.653.280,33	188.019,67	638.347,93	2.526.645,36
13.01.18.541.0048.2116.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.153.300,00		488.656,63	2.036.707,12	116.592,88	488.656,63	2.036.707,12
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.153.300,00		488.656,63	2.036.707,12	116.592,88	488.656,63	2.036.707,12
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	66.300,00		17.962,00	66.198,76	101,24	17.962,00	66.198,76

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	17.962,00	66.198,76	-66.198,76	17.962,00	66.198,76
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	17.962,00	66.198,76	-66.198,76	17.962,00	66.198,76
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.576.000,00	303.247,84	1.460.543,10	115.456,90	303.247,84	1.460.543,10
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	210.710,79	1.151.983,58	-1.151.983,58	210.710,79	1.151.983,58
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	210.710,79	1.151.983,58	-1.151.983,58	210.710,79	1.151.983,58
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	50,47	3.281,36	-3.281,36	50,47	3.281,36
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	16.130,06	85.500,42	-85.500,42	16.130,06	85.500,42
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.594,42	16.704,93	-16.704,93	1.594,42	16.704,93
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	6.928,06	39.831,30	-39.831,30	6.928,06	39.831,30
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	3.761,34	25.024,52	-25.024,52	3.761,34	25.024,52
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	56.830,85	108.743,51	-108.743,51	56.830,85	108.743,51
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	7.241,85	29.473,48	-29.473,48	7.241,85	29.473,48
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	510.000,00	167.446,79	509.965,26	34,74	167.446,79	509.965,26
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	167.446,79	509.965,26	-509.965,26	167.446,79	509.965,26
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	167.446,79	509.965,26	-509.965,26	167.446,79	509.965,26
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	688.000,00	-33.425,74	616.573,21	71.426,79	149.691,30	489.938,24
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	688.000,00	-33.425,74	616.573,21	71.426,79	149.691,30	489.938,24
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	2.938,00	2.062,00	0,00	2.938,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.500,00	0,00	4.464,00	36,00	0,00	1.488,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	550,00	7.899,61	5.600,39	0,00	7.100,21
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	1.691,98	-1.691,98	0,00	1.691,98
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	550,00	1.026,18	-1.026,18	0,00	476,18
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	-949,48	1.550,52	13.449,48	344,56	1.550,52
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	-949,48	1.550,52	-1.550,52	344,56	1.550,52
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	-949,48	1.550,52	-1.550,52	344,56	1.550,52
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	493.000,00	-36.905,26	445.842,08	47.157,92	121.505,74	322.982,51
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-8.210,83	228.253,17	-228.253,17	85.466,00	107.753,17
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	-13.178,46	50.478,16	-50.478,16	11.412,68	50.478,16
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.11.00.00	Locacao De Softwares	0,00	-4.418,97	13.278,99	-13.278,99	3.523,47	13.278,99
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-7.468,94	6.531,06	-6.531,06	1.605,54	6.531,06
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	1.266,97	21.266,97	-21.266,97	5.162,55	21.266,97

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	-1.067,60	432,40	-432,40	156,57	432,40
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-7.599,09	19.900,91	-19.900,91	4.709,46	19.900,91
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	477,55	1.477,55	-1.477,55	555,81	1.477,55
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	24.345,00	-24.345,00	0,00	24.345,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	1.638,58	9.927,31	-9.927,31	1.814,32	8.714,94
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	-4.280,26	719,74	-719,74	0,00	719,74
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	634,66	940,66	-940,66	634,66	940,66
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.301,13	31.175,46	-31.175,46	6.464,68	30.180,91
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	4.306,58	25.281,44	-25.281,44	6.464,68	25.281,44
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	994,55	5.894,02	-5.894,02	0,00	4.899,47
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	154.000,00	3.879,00	153.879,00	121,00	27.841,00	153.879,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	3.879,00	153.879,00	-153.879,00	27.841,00	153.879,00
13.01.18.541.0048.2116.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	1.159,95	7.259,91	32.740,09	214,50	6.314,46
13.01.18.541.0048.2116.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	1.159,95	7.259,91	32.740,09	214,50	6.314,46
13.01.18.541.0048.2116.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	1.159,95	7.259,91	32.740,09	214,50	6.314,46
13.01.18.541.0048.2116.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	1.159,95	7.259,91	32.740,09	214,50	6.314,46
13.01.18.541.0048.2116.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Proteção, segurança e Socorro	0,00	1.159,95	1.159,95	-1.159,95	214,50	214,50
13.01.18.541.0048.2117.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Munic.de Defesa do Meio Ambiente	241.300,00	200,00	236.207,82	5.092,18	36.346,25	226.159,07
13.01.18.541.0048.2117.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	241.300,00	200,00	236.207,82	5.092,18	36.346,25	226.159,07
13.01.18.541.0048.2117.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.300,00	200,00	236.207,82	5.092,18	36.346,25	226.159,07
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241.300,00	200,00	236.207,82	5.092,18	36.346,25	226.159,07
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	6.500,00	2.000,00	0,00	6.500,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	229.800,00	200,00	229.707,82	92,18	36.346,25	219.659,07
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	117.000,00	-117.000,00	36.000,00	107.000,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	200,00	1.200,00	-1.200,00	346,25	1.151,25
14.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	6.371.545,31	702.751,74	5.619.030,14	752.515,17	1.689.096,28	5.532.465,72
14.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC.MUN.DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	6.354.545,31	702.751,74	5.617.755,49	736.789,82	1.689.096,28	5.531.191,07
14.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.782.145,31	257.742,93	1.558.349,38	223.795,93	438.467,36	1.543.404,17
14.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.782.145,31	257.742,93	1.558.349,38	223.795,93	438.467,36	1.543.404,17
14.01.04.122.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	1.782.145,31	257.742,93	1.558.349,38	223.795,93	438.467,36	1.543.404,17
14.01.04.122.0054.2118.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades de Segurança Pública e Proteção Socia	1.734.145,31	257.720,93	1.523.645,50	210.499,81	434.607,00	1.513.700,29
14.01.04.122.0054.2118.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.682.200,00	206.615,67	1.472.540,24	209.659,76	384.661,69	1.463.754,98

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0054.2118.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.012.900,00	204.641,79	939.384,61	73.515,39	204.641,79	939.384,61
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.012.900,00	204.641,79	939.384,61	73.515,39	204.641,79	939.384,61
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	86.000,00	20.615,42	78.453,19	7.546,81	20.615,42	78.453,19
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	20.615,42	78.453,19	-78.453,19	20.615,42	78.453,19
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	20.615,42	78.453,19	-78.453,19	20.615,42	78.453,19
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	739.900,00	139.115,32	710.015,46	29.884,54	139.115,32	710.015,46
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	104.625,82	625.148,55	-625.148,55	104.625,82	625.148,55
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	104.625,82	625.148,55	-625.148,55	104.625,82	625.148,55
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	2.328,25	9.017,23	-9.017,23	2.328,25	9.017,23
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	2.139,66	12.173,34	-12.173,34	2.139,66	12.173,34
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	26.751,44	54.713,97	-54.713,97	26.751,44	54.713,97
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.270,15	8.962,37	-8.962,37	3.270,15	8.962,37
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	44.911,05	148.954,95	31.045,05	44.911,05	148.954,95
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	44.911,05	148.954,95	-148.954,95	44.911,05	148.954,95
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	44.911,05	148.954,95	-148.954,95	44.911,05	148.954,95
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	1.961,01	5.038,99	0,00	1.961,01
14.01.04.122.0054.2118.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	669.300,00	1.973,88	533.155,63	136.144,37	180.019,90	524.370,37
14.01.04.122.0054.2118.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	649.300,00	1.973,88	518.155,63	131.144,37	180.019,90	509.370,37
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	2.302,56	7.697,44	0,00	2.302,56
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	118,47	7.622,36	32.377,64	118,47	7.580,03
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	118,47	236,47	-236,47	118,47	236,47
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	2.571,15	2.571,15	5.428,85	2.571,15	2.571,15
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	2.571,15	2.571,15	-2.571,15	2.571,15	2.571,15
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00	-3.846,72	15.302,50	8.697,50	2.182,79	11.935,76
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Moveis	0,00	-3.846,72	15.302,50	-15.302,50	2.182,79	11.935,76
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURDICA	370.300,00	22.872,78	330.098,86	40.201,14	147.199,29	324.722,67
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	-593,95	7.507,21	-7.507,21	1.896,51	7.507,21
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Moveis	0,00	-9.694,66	45.760,33	-45.760,33	7.608,46	41.846,52
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-3.359,16	26.640,84	-26.640,84	6.011,52	26.640,84
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	5.552,99	20.552,99	-20.552,99	6.017,47	20.552,99
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	-1.906,16	1.593,84	-1.593,84	363,09	1.593,84

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	-11.409,66	23.590,34	-23.590,34	5.749,67	23.590,34
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	440,00	5.388,00	-5.388,00	4.378,13	5.388,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	18.424,50	-18.424,50	6.162,00	18.424,50
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	1.461,71	10.177,32	-10.177,32	1.814,31	8.714,94
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	31.153,70	104.292,98	-104.292,98	92.081,08	104.292,98
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	3.806,18	3.806,18	-3.806,18	3.806,18	3.806,18
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.421,79	50.997,17	-50.997,17	11.310,87	50.997,17
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	7.360,29	49.457,81	-49.457,81	11.249,37	49.457,81
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	61,50	1.539,36	-1.539,36	61,50	1.539,36
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	195.000,00	-19.741,80	160.258,20	34.741,80	27.948,20	160.258,20
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-19.741,80	160.258,20	-160.258,20	27.948,20	160.258,20
14.01.04.122.0054.2118.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.945,31	51.105,26	51.105,26	840,05	49.945,31	49.945,31
14.01.04.122.0054.2118.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	51.945,31	51.105,26	51.105,26	840,05	49.945,31	49.945,31
14.01.04.122.0054.2118.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	49.945,31	49.945,31	49.945,31	0,00	49.945,31	49.945,31
14.01.04.122.0054.2118.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	49.945,31	49.945,31	49.945,31	0,00	49.945,31	49.945,31
14.01.04.122.0054.2118.4.4.30.41.39.00.00	Rio Grande Do Sul	0,00	49.945,31	49.945,31	-49.945,31	49.945,31	49.945,31
14.01.04.122.0054.2118.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	1.159,95	1.159,95	840,05	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	1.159,95	1.159,95	840,05	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	0,00	1.159,95	1.159,95	-1.159,95	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2119.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Func.de Serv.Interesse Público de Comp.da Uniao e do E	48.000,00	22,00	34.703,88	13.296,12	3.860,36	29.703,88
14.01.04.122.0054.2119.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.000,00	22,00	34.703,88	13.296,12	3.860,36	29.703,88
14.01.04.122.0054.2119.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	22,00	34.703,88	13.296,12	3.860,36	29.703,88
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	22,00	34.703,88	13.296,12	3.860,36	29.703,88
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	-3.479,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	-3.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	6.001,00	29.001,00	999,00	3.860,36	24.001,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	6.001,00	29.001,00	-29.001,00	3.860,36	24.001,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	-2.500,00	5.702,88	4.297,12	0,00	5.702,88
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	472.000,00	55.961,02	352.311,98	119.688,02	33.242,80	308.304,96
14.01.06.181.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	POLICIAMENTO	132.000,00	0,00	61.614,40	70.385,60	0,00	61.614,40
14.01.06.181.0053.0000.0.0.00.00.00.00.00	INTEG.E TRABALHO EM PARCERIA COM INST.DE SEGURANÇA	62.000,00	0,00	61.614,40	385,60	0,00	61.614,40
14.01.06.181.0053.2120.0.0.00.00.00.00.00	Ações em Parceria com a Brigada Militar e Polícia Civil	62.000,00	0,00	61.614,40	385,60	0,00	61.614,40
14.01.06.181.0053.2120.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.000,00	0,00	61.614,40	385,60	0,00	61.614,40

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.06.181.0053.2120.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	0,00	61.614,40	385,60	0,00	61.614,40
14.01.06.181.0053.2120.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	62.000,00	0,00	61.614,40	385,60	0,00	61.614,40
14.01.06.181.0053.2120.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	62.000,00	0,00	61.614,40	385,60	0,00	61.614,40
14.01.06.181.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2121.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao CONSEPRO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2121.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2121.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2121.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2121.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
14.01.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	340.000,00	55.961,02	290.697,58	49.302,42	33.242,80	246.690,56
14.01.06.182.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	340.000,00	55.961,02	290.697,58	49.302,42	33.242,80	246.690,56
14.01.06.182.0054.2122.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Estação de Bombeiros	340.000,00	55.961,02	290.697,58	49.302,42	33.242,80	246.690,56
14.01.06.182.0054.2122.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	5.961,02	151.897,58	48.102,42	22.928,41	147.576,17
14.01.06.182.0054.2122.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	5.961,02	151.897,58	48.102,42	22.928,41	147.576,17
14.01.06.182.0054.2122.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	200.000,00	5.961,02	151.897,58	48.102,42	22.928,41	147.576,17
14.01.06.182.0054.2122.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	200.000,00	5.961,02	151.897,58	48.102,42	22.928,41	147.576,17
14.01.06.182.0054.2122.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	5.961,02	151.897,58	-151.897,58	22.928,41	147.576,17
14.01.06.182.0054.2122.3.3.30.41.39.03.00	Transferencias Para Grupamentos De Incendio	0,00	5.961,02	151.897,58	-151.897,58	22.928,41	147.576,17
14.01.06.182.0054.2122.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	50.000,00	138.800,00	1.200,00	10.314,39	99.114,39
14.01.06.182.0054.2122.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	140.000,00	50.000,00	138.800,00	1.200,00	10.314,39	99.114,39
14.01.06.182.0054.2122.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	140.000,00	50.000,00	138.800,00	1.200,00	10.314,39	99.114,39
14.01.06.182.0054.2122.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	140.000,00	50.000,00	138.800,00	1.200,00	10.314,39	99.114,39
14.01.06.182.0054.2122.4.4.30.41.39.00.00	Rio Grande Do Sul	0,00	50.000,00	138.800,00	-138.800,00	10.314,39	99.114,39
14.01.06.182.0054.2122.4.4.30.41.39.03.00	Transferências para Grupamento de Incêndio	0,00	50.000,00	138.800,00	-138.800,00	10.314,39	99.114,39
14.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	4.100.400,00	389.047,79	3.707.094,13	393.305,87	1.217.386,12	3.679.481,94
14.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	4.100.400,00	389.047,79	3.707.094,13	393.305,87	1.217.386,12	3.679.481,94
14.01.15.452.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSCIENCIIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO TRANSITO	4.080.400,00	389.047,79	3.707.094,13	373.305,87	1.217.386,12	3.679.481,94
14.01.15.452.0052.2123.0.0.00.00.00.00.00	Sinalização, Humanização e Controle doTrânsito	4.080.400,00	389.047,79	3.707.094,13	373.305,87	1.217.386,12	3.679.481,94
14.01.15.452.0052.2123.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.484.200,00	367.636,79	3.190.826,81	293.373,19	710.562,13	3.171.633,95
14.01.15.452.0052.2123.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.380.100,00	522.946,72	2.325.881,15	54.218,85	522.946,72	2.325.881,15
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.380.100,00	522.946,72	2.325.881,15	54.218,85	522.946,72	2.325.881,15
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	1.830.000,00	358.645,52	1.775.937,60	54.062,40	358.645,52	1.775.937,60
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	209.625,08	1.214.379,15	-1.214.379,15	209.625,08	1.214.379,15
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	209.625,08	1.214.379,15	-1.214.379,15	209.625,08	1.214.379,15
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	4.769,00	29.106,91	-29.106,91	4.769,00	29.106,91

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos	0,00	2.788,84	17.884,21	-17.884,21	2.788,84	17.884,21
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	34.602,93	207.211,07	-207.211,07	34.602,93	207.211,07
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	22.636,76	129.676,26	-129.676,26	22.636,76	129.676,26
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	70.861,80	138.322,08	-138.322,08	70.861,80	138.322,08
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	13.361,11	39.357,92	-39.357,92	13.361,11	39.357,92
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	418.600,00	132.610,55	418.540,57	59,43	132.610,55	418.540,57
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	132.610,55	418.540,57	-418.540,57	132.610,55	418.540,57
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	132.610,55	418.540,57	-418.540,57	132.610,55	418.540,57
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	131.500,00	31.690,65	131.402,98	97,02	31.690,65	131.402,98
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	31.690,65	131.402,98	-131.402,98	31.690,65	131.402,98
14.01.15.452.0052.2123.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.104.100,00	-155.309,93	864.945,66	239.154,34	187.615,41	845.752,80
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.104.100,00	-155.309,93	864.945,66	239.154,34	187.615,41	845.752,80
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00	0,00	11.548,40	451,60	962,37	5.293,05
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais	0,00	0,00	11.548,40	-11.548,40	962,37	5.293,05
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	680.100,00	-164.335,02	503.903,18	176.196,82	122.798,68	491.375,17
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-8.507,55	56.257,51	-56.257,51	40.245,82	56.121,53
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	-1.437,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	-140,00	4.449,40	-4.449,40	470,00	4.449,40
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	2.550,00	-2.550,00	1.490,00	1.490,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	-1.289,01	1.945,99	-1.945,99	0,00	1.385,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	-302,50	3.587,34	-3.587,34	850,00	3.587,34
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	1.729,15	-1.729,15	579,00	1.729,15
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	-161.574,79	412.565,42	-412.565,42	70.247,43	401.794,38
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	516,43	516,43	-516,43	516,43	516,43
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	8.400,00	19.909,94	-19.909,94	8.400,00	19.909,94
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	407.000,00	9.025,09	349.494,08	57.505,92	63.854,36	349.084,58
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	2.326,40	-2.326,40	480,00	2.326,40
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	1.365,00	-1.365,00	819,00	955,50
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	-593,96	7.507,20	-7.507,20	1.896,51	7.507,20
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	429,53	859,53	-859,53	859,53	859,53
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	-7.238,66	92.761,34	-92.761,34	20.171,67	92.761,34

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	-194,40	5.805,60	-5.805,60	1.451,40	5.805,60
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	1.102,11	17.164,11	-17.164,11	3.161,18	17.164,11
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	425,94	1.125,94	-1.125,94	974,57	1.125,94
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	17.744,53	210.222,65	-210.222,65	34.040,50	210.222,65
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-1.150,00	2.716,68	-2.716,68	0,00	2.716,68
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-1.150,00	2.716,68	-2.716,68	0,00	2.716,68
14.01.15.452.0052.2123.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	596.200,00	21.411,00	516.267,32	79.932,68	506.823,99	507.847,99
14.01.15.452.0052.2123.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	596.200,00	21.411,00	516.267,32	79.932,68	506.823,99	507.847,99
14.01.15.452.0052.2123.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	596.200,00	21.411,00	516.267,32	79.932,68	506.823,99	507.847,99
14.01.15.452.0052.2123.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	552.700,00	0,00	489.999,99	62.700,01	489.999,99	489.999,99
14.01.15.452.0052.2123.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	0,00	489.999,99	-489.999,99	489.999,99	489.999,99
14.01.15.452.0052.2123.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.500,00	21.411,00	26.267,33	17.232,67	16.824,00	17.848,00
14.01.15.452.0052.2123.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos de Medicao e Orientacao	0,00	16.475,00	16.475,00	-16.475,00	16.475,00	16.475,00
14.01.15.452.0052.2123.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	4.936,00	6.309,00	-6.309,00	349,00	1.373,00
14.01.15.452.0055.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMON.DO ESPAÇO URB.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção do Sistema de Videomonitoramento Urbano	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.02.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.02.14.422.0051.2125.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	7.000,00	0,00	1.274,65	5.725,35	0,00	1.274,65
14.03.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	7.000,00	0,00	1.274,65	5.725,35	0,00	1.274,65
14.03.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	7.000,00	0,00	1.274,65	5.725,35	0,00	1.274,65
14.03.06.182.0062.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIF. DO SISTEMA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	7.000,00	0,00	1.274,65	5.725,35	0,00	1.274,65
14.03.06.182.0062.2126.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa Civil	7.000,00	0,00	1.274,65	5.725,35	0,00	1.274,65
14.03.06.182.0062.2126.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	1.274,65	5.725,35	0,00	1.274,65
14.03.06.182.0062.2126.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	1.274,65	5.725,35	0,00	1.274,65
14.03.06.182.0062.2126.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	1.274,65	2.725,35	0,00	1.274,65
14.03.06.182.0062.2126.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	1.274,65	1.725,35	0,00	1.274,65
14.03.06.182.0062.2126.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À DROGADIÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
14.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Prevenção à Drogadição	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.3.0.00.00.00.00.00	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 - Sexto Bimestre de 2015
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.04.08.244.0054.2127.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.606.300,00	297.374,48	2.520.042,00	86.258,00	573.138,49	2.519.964,01
15.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.606.300,00	297.374,48	2.520.042,00	86.258,00	573.138,49	2.519.964,01
15.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.606.300,00	297.374,48	2.520.042,00	86.258,00	573.138,49	2.519.964,01
15.01.04.131.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.606.300,00	297.374,48	2.520.042,00	86.258,00	573.138,49	2.519.964,01
15.01.04.131.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	INFORM.À POP.SOBRE DIR.SERV.PÚBL.DISPON.E AÇÕES GOV	2.374.300,00	269.984,84	2.322.322,61	51.977,39	536.819,81	2.322.244,62
15.01.04.131.0056.2128.0.0.00.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	2.374.300,00	269.984,84	2.322.322,61	51.977,39	536.819,81	2.322.244,62
15.01.04.131.0056.2128.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.365.300,00	269.984,84	2.319.742,61	45.557,39	534.239,81	2.319.664,62
15.01.04.131.0056.2128.3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	508.300,00	102.556,18	503.102,32	5.197,68	102.556,18	503.102,32
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	508.300,00	102.556,18	503.102,32	5.197,68	102.556,18	503.102,32
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.000,00	2.839,24	10.918,49	81,51	2.839,24	10.918,49
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.839,24	10.918,49	-10.918,49	2.839,24	10.918,49
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.08.99.04.00.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	2.839,24	10.918,49	-10.918,49	2.839,24	10.918,49
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	378.300,00	65.561,91	378.290,26	9,74	65.561,91	378.290,26
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	55.062,48	326.258,50	-326.258,50	55.062,48	326.258,50
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	55.062,48	326.258,50	-326.258,50	55.062,48	326.258,50
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salario	0,00	10.499,43	27.531,24	-27.531,24	10.499,43	27.531,24
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.000,00	34.155,03	113.893,57	5.106,43	34.155,03	113.893,57
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	34.155,03	113.893,57	-113.893,57	34.155,03	113.893,57
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.13.02.01.00.00	Inss - Servidores	0,00	34.155,03	113.893,57	-113.893,57	34.155,03	113.893,57
15.01.04.131.0056.2128.3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.857.000,00	167.428,66	1.816.640,29	40.359,71	431.683,63	1.816.562,30
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.857.000,00	167.428,66	1.816.640,29	40.359,71	431.683,63	1.816.562,30
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	3.553,88	446,12	0,00	3.553,88
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	383,01	1.146,44	5.853,56	383,01	1.146,44
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0,00	302,50	302,50	-302,50	302,50	302,50

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	80,51	287,51	-287,51	80,51	287,51
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	118,80	881,20	0,00	118,80
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.815.000,00	170.153,09	1.785.928,61	29.071,39	427.560,62	1.785.850,62
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	0,00	5.859,40	-5.859,40	480,00	5.859,40
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-1.606,20	18.293,80	-18.293,80	10.742,68	18.293,80
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	-2.672,35	2.427,65	-2.427,65	480,84	2.427,65
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	-4.909,09	23.091,51	-23.091,51	12.228,24	23.091,51
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	3.709,00	-3.709,00	525,20	3.709,00
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	174.564,15	1.704.564,15	-1.704.564,15	396.070,92	1.704.564,15
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	2,11	576,11	-576,11	2,11	576,11
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.774,47	27.008,99	-27.008,99	7.030,63	27.008,99
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	4.774,47	26.940,49	-26.940,49	7.030,63	26.940,49
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29.000,00	-3.107,44	25.892,56	3.107,44	3.740,00	25.892,56
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-3.107,44	25.892,56	-25.892,56	3.740,00	25.892,56
15.01.04.131.0056.2128.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	2.580,00	6.420,00	2.580,00	2.580,00
15.01.04.131.0056.2128.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	2.580,00	6.420,00	2.580,00	2.580,00
15.01.04.131.0056.2128.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	2.580,00	6.420,00	2.580,00	2.580,00
15.01.04.131.0056.2128.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	2.580,00	6.420,00	2.580,00	2.580,00
15.01.04.131.0056.2128.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	0,00	2.580,00	-2.580,00	2.580,00	2.580,00
15.01.04.131.0057.0000.0.0.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	232.000,00	27.389,64	197.719,39	34.280,61	36.318,68	197.719,39
15.01.04.131.0057.2129.0.0.00.00.00.00	Manutenção da Ouvidoria Municipal	232.000,00	27.389,64	197.719,39	34.280,61	36.318,68	197.719,39
15.01.04.131.0057.2129.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	228.000,00	27.389,64	197.719,39	30.280,61	36.318,68	197.719,39
15.01.04.131.0057.2129.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.000,00	31.161,08	164.208,90	2.791,10	31.161,08	164.208,90
15.01.04.131.0057.2129.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	167.000,00	31.161,08	164.208,90	2.791,10	31.161,08	164.208,90
15.01.04.131.0057.2129.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.000,00	31.161,08	164.208,90	2.791,10	31.161,08	164.208,90
15.01.04.131.0057.2129.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	24.038,40	142.657,78	-142.657,78	24.038,40	142.657,78
15.01.04.131.0057.2129.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	24.038,40	142.657,78	-142.657,78	24.038,40	142.657,78
15.01.04.131.0057.2129.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	882,78	5.107,11	-5.107,11	882,78	5.107,11
15.01.04.131.0057.2129.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	6.239,90	12.460,59	-12.460,59	6.239,90	12.460,59
15.01.04.131.0057.2129.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	-3.771,44	33.510,49	27.489,51	5.157,60	33.510,49
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00	-3.771,44	33.510,49	27.489,51	5.157,60	33.510,49
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	1.030,00	1.970,00	0,00	1.030,00
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	337,05	662,95	0,00	337,05

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	-3.771,44	32.143,44	22.856,56	5.157,60	32.143,44
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.39.02.00.00	Condomínios	0,00	-2.612,45	3.587,55	-3.587,55	547,21	3.587,55
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	-600,63	17.200,53	-17.200,53	2.796,51	17.200,53
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	-558,36	10.498,92	-10.498,92	1.813,88	10.498,92
15.01.04.131.0057.2129.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2129.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2129.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2129.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
16.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	8.079.044,69	1.001.124,76	7.767.615,56	311.429,13	1.572.700,74	7.746.683,32
16.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	8.079.044,69	1.001.124,76	7.767.615,56	311.429,13	1.572.700,74	7.746.683,32
16.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.445.300,00	-4.674,79	1.371.051,00	74.249,00	546.393,19	1.370.626,76
16.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.445.300,00	-4.674,79	1.371.051,00	74.249,00	546.393,19	1.370.626,76
16.01.04.122.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	553.100,00	-4.674,79	478.938,89	74.161,11	100.337,14	478.514,65
16.01.04.122.0058.2130.0.0.00.00.00.00.00	Água, Luz, Comunicações, Seguros e Conservação de Próprios	521.100,00	5.325,21	476.636,78	44.463,22	100.337,14	476.212,54
16.01.04.122.0058.2130.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	521.100,00	5.325,21	476.636,78	44.463,22	100.337,14	476.212,54
16.01.04.122.0058.2130.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	521.100,00	5.325,21	476.636,78	44.463,22	100.337,14	476.212,54
16.01.04.122.0058.2130.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	521.100,00	5.325,21	476.636,78	44.463,22	100.337,14	476.212,54
16.01.04.122.0058.2130.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2130.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	521.100,00	5.325,21	476.636,78	44.463,22	100.337,14	476.212,54
16.01.04.122.0058.2130.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	49.539,51	262.351,08	-262.351,08	63.090,82	261.926,84
16.01.04.122.0058.2130.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	-1.970,27	28.029,73	-28.029,73	6.900,31	28.029,73
16.01.04.122.0058.2130.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	-42.244,03	186.255,97	-186.255,97	30.346,01	186.255,97
16.01.04.122.0058.2130.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2130.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2130.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2130.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2131.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Serv.de Retransmissao TV	12.000,00	-10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2131.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	-10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2131.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	-10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2131.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	-10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2131.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2131.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2131.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.04.122.0058.2131.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.0.0.00.00.00.00.00	Comissoes, Indeniz.e Encargos Diversos	20.000,00	0,00	2.302,11	17.697,89	0,00	2.302,11
16.01.04.122.0058.2132.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	2.302,11	17.697,89	0,00	2.302,11
16.01.04.122.0058.2132.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	2.302,11	17.697,89	0,00	2.302,11
16.01.04.122.0058.2132.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	2.302,11	15.697,89	0,00	2.302,11
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	123,47	2.876,53	0,00	123,47
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	2.178,64	12.821,36	0,00	2.178,64
16.01.04.122.0058.2133.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos ao CIRAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.1.71.70.00.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.3.71.70.00.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO	892.200,00	0,00	892.112,11	87,89	446.056,05	892.112,11
16.01.04.122.0059.1007.0.0.00.00.00.00.00	Reforma e Conservação de Prédios Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1007.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1007.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.0.0.00.00.00.00.00	Construção do Centro Administrativo Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	892.200,00	0,00	892.112,11	87,89	446.056,05	892.112,11
16.01.04.122.0059.1009.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	892.200,00	0,00	892.112,11	87,89	446.056,05	892.112,11
16.01.04.122.0059.1009.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	892.200,00	0,00	892.112,11	87,89	446.056,05	892.112,11
16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	892.200,00	0,00	892.112,11	87,89	446.056,05	892.112,11
16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	892.200,00	0,00	892.112,11	87,89	446.056,05	892.112,11
16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.61.03.00.00	Terrenos	0,00	0,00	892.112,11	-892.112,11	446.056,05	892.112,11
16.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	2.360.400,00	444.604,09	2.263.161,65	97.238,35	444.604,09	2.263.161,65

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.09.271.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA BÁSICA	40.000,00	7.698,33	38.116,48	1.883,52	7.698,33	38.116,48
16.01.09.271.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	40.000,00	7.698,33	38.116,48	1.883,52	7.698,33	38.116,48
16.01.09.271.0058.2134.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias de Serviços de Terceiros	40.000,00	7.698,33	38.116,48	1.883,52	7.698,33	38.116,48
16.01.09.271.0058.2134.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	7.698,33	38.116,48	1.883,52	7.698,33	38.116,48
16.01.09.271.0058.2134.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	7.698,33	38.116,48	1.883,52	7.698,33	38.116,48
16.01.09.271.0058.2134.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	7.698,33	38.116,48	1.883,52	7.698,33	38.116,48
16.01.09.271.0058.2134.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	7.698,33	38.116,48	1.883,52	7.698,33	38.116,48
16.01.09.271.0058.2134.3.3.90.47.18.00.00	Contribuições Previdenciárias Serviços de Terceiros	0,00	6.630,28	31.067,12	-31.067,12	6.630,28	31.067,12
16.01.09.271.0058.2134.3.3.90.47.20.00.00	Obrigações Patr. s/Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	1.068,05	7.049,36	-7.049,36	1.068,05	7.049,36
16.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.320.400,00	436.905,76	2.225.045,17	95.354,83	436.905,76	2.225.045,17
16.01.09.272.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.320.400,00	436.905,76	2.225.045,17	95.354,83	436.905,76	2.225.045,17
16.01.09.272.0058.2135.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas	2.320.400,00	436.905,76	2.225.045,17	95.354,83	436.905,76	2.225.045,17
16.01.09.272.0058.2135.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.320.400,00	436.905,76	2.225.045,17	95.354,83	436.905,76	2.225.045,17
16.01.09.272.0058.2135.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.320.400,00	436.905,76	2.225.045,17	95.354,83	436.905,76	2.225.045,17
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.320.400,00	436.905,76	2.225.045,17	95.354,83	436.905,76	2.225.045,17
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.060.000,00	181.265,21	972.662,46	87.337,54	181.265,21	972.662,46
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	147.119,32	898.822,04	-898.822,04	147.119,32	898.822,04
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.01.06.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	34.145,89	73.840,42	-73.840,42	34.145,89	73.840,42
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	1.170.400,00	234.708,17	1.170.385,79	14,21	234.708,17	1.170.385,79
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.03.01.00.00	Civis-Pensoes	0,00	189.573,64	1.080.245,85	-1.080.245,85	189.573,64	1.080.245,85
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.03.03.00.00	13º Salário - Pessoal Civil-Pensionistas	0,00	45.134,53	90.139,94	-90.139,94	45.134,53	90.139,94
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00	20.932,38	81.996,92	8.003,08	20.932,38	81.996,92
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	20.932,38	81.996,92	-81.996,92	20.932,38	81.996,92
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade p/Atendimento à Saúde do Servidor	0,00	20.932,38	81.996,92	-81.996,92	20.932,38	81.996,92
16.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	4.244.600,00	561.195,46	4.133.402,91	111.197,09	581.703,46	4.112.894,91
16.01.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.244.600,00	561.195,46	4.133.402,91	111.197,09	581.703,46	4.112.894,91
16.01.28.846.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	4.244.600,00	561.195,46	4.133.402,91	111.197,09	581.703,46	4.112.894,91
16.01.28.846.0058.2136.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais - Pessoal	232.000,00	0,00	219.226,11	12.773,89	0,00	219.226,11
16.01.28.846.0058.2136.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	232.000,00	0,00	219.226,11	12.773,89	0,00	219.226,11
16.01.28.846.0058.2136.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.000,00	0,00	219.226,11	12.773,89	0,00	219.226,11
16.01.28.846.0058.2136.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	232.000,00	0,00	219.226,11	12.773,89	0,00	219.226,11
16.01.28.846.0058.2136.3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	232.000,00	0,00	219.226,11	12.773,89	0,00	219.226,11
16.01.28.846.0058.2137.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais não Trabalhistas e Despesas de Exercícios	1.448.000,00	28.684,04	1.440.810,42	7.189,58	28.684,04	1.440.810,42
16.01.28.846.0058.2137.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.448.000,00	28.684,04	1.440.810,42	7.189,58	28.684,04	1.440.810,42
16.01.28.846.0058.2137.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.448.000,00	28.684,04	1.440.810,42	7.189,58	28.684,04	1.440.810,42

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.28.846.0058.2137.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.448.000,00	28.684,04	1.440.810,42	7.189,58	28.684,04	1.440.810,42
16.01.28.846.0058.2137.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.438.000,00	28.684,04	1.437.867,25	132,75	28.684,04	1.437.867,25
16.01.28.846.0058.2137.3.3.90.91.99.00.00	Diversas Sentencas	0,00	28.684,04	1.437.867,25	-1.437.867,25	28.684,04	1.437.867,25
16.01.28.846.0058.2137.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	2.943,17	7.056,83	0,00	2.943,17
16.01.28.846.0058.2138.0.0.00.00.00.00.00	Restituições de Convênios	434.600,00	27.720,41	385.114,61	49.485,39	27.720,41	385.114,61
16.01.28.846.0058.2138.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	112.700,00	13.364,04	112.350,05	349,95	13.364,04	112.350,05
16.01.28.846.0058.2138.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.700,00	13.364,04	112.350,05	349,95	13.364,04	112.350,05
16.01.28.846.0058.2138.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	102.700,00	13.364,04	102.688,33	11,67	13.364,04	102.688,33
16.01.28.846.0058.2138.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	102.700,00	13.364,04	102.688,33	11,67	13.364,04	102.688,33
16.01.28.846.0058.2138.3.3.20.93.00.01.00	Restituicao De Transferencias E Convenios Recebidos Da Un	0,00	13.364,04	102.688,33	-102.688,33	13.364,04	102.688,33
16.01.28.846.0058.2138.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	10.000,00	0,00	9.661,72	338,28	0,00	9.661,72
16.01.28.846.0058.2138.3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	9.661,72	338,28	0,00	9.661,72
16.01.28.846.0058.2138.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	321.900,00	14.356,37	272.764,56	49.135,44	14.356,37	272.764,56
16.01.28.846.0058.2138.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	321.900,00	14.356,37	272.764,56	49.135,44	14.356,37	272.764,56
16.01.28.846.0058.2138.4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	311.900,00	14.356,37	272.764,56	39.135,44	14.356,37	272.764,56
16.01.28.846.0058.2138.4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	311.900,00	14.356,37	272.764,56	39.135,44	14.356,37	272.764,56
16.01.28.846.0058.2138.4.4.20.93.00.01.00	Restituicao De Convenios E Transferencias Recebidas Unia	0,00	14.356,37	272.764,56	-272.764,56	14.356,37	272.764,56
16.01.28.846.0058.2138.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2138.4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2139.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição Financeira a entidades do Município	100.000,00	0,00	82.032,00	17.968,00	20.508,00	61.524,00
16.01.28.846.0058.2139.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	82.032,00	2.968,00	20.508,00	61.524,00
16.01.28.846.0058.2139.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	82.032,00	2.968,00	20.508,00	61.524,00
16.01.28.846.0058.2139.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	85.000,00	0,00	82.032,00	2.968,00	20.508,00	61.524,00
16.01.28.846.0058.2139.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	85.000,00	0,00	82.032,00	2.968,00	20.508,00	61.524,00
16.01.28.846.0058.2139.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FIO LUCRATIVOS	0,00	0,00	82.032,00	-82.032,00	20.508,00	61.524,00
16.01.28.846.0058.2139.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	0,00	82.032,00	-82.032,00	20.508,00	61.524,00
16.01.28.846.0058.2139.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2139.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2139.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2139.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2140.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao PASEP	2.030.000,00	504.791,01	2.006.219,77	23.780,23	504.791,01	2.006.219,77
16.01.28.846.0058.2140.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.030.000,00	504.791,01	2.006.219,77	23.780,23	504.791,01	2.006.219,77
16.01.28.846.0058.2140.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.030.000,00	504.791,01	2.006.219,77	23.780,23	504.791,01	2.006.219,77
16.01.28.846.0058.2140.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.030.000,00	504.791,01	2.006.219,77	23.780,23	504.791,01	2.006.219,77
16.01.28.846.0058.2140.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.030.000,00	504.791,01	2.006.219,77	23.780,23	504.791,01	2.006.219,77

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.28.846.0058.2140.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	504.791,01	2.006.219,77	-2.006.219,77	504.791,01	2.006.219,77
16.01.28.846.0058.2141.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento de Conv.c/Assoc.dos Universitários Erechinenses da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.99.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	28.744,69	0,00	0,00	28.744,69	0,00	0,00
16.01.99.999.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	28.744,69	0,00	0,00	28.744,69	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	28.744,69	0,00	0,00	28.744,69	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2142.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	28.744,69	0,00	0,00	28.744,69	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2142.9.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	28.744,69	0,00	0,00	28.744,69	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2142.9.9.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	28.744,69	0,00	0,00	28.744,69	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2142.9.9.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	28.744,69	0,00	0,00	28.744,69	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2142.9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência	28.744,69	0,00	0,00	28.744,69	0,00	0,00
17.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	570.000,00	95.385,40	424.509,84	145.490,16	100.418,35	416.771,76
17.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	570.000,00	95.385,40	424.509,84	145.490,16	100.418,35	416.771,76
17.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	570.000,00	95.385,40	424.509,84	145.490,16	100.418,35	416.771,76
17.01.04.130.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	570.000,00	95.385,40	424.509,84	145.490,16	100.418,35	416.771,76
17.01.04.130.0060.0000.0.0.00.00.00.00.00	ACOMP.E FIS.DO CUMP.DO CONTR.ASS.ENT.O MUN.E CORSA	570.000,00	95.385,40	424.509,84	145.490,16	100.418,35	416.771,76
17.01.04.130.0060.2143.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipa	570.000,00	95.385,40	424.509,84	145.490,16	100.418,35	416.771,76
17.01.04.130.0060.2143.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	536.500,00	89.144,40	418.268,84	118.231,16	95.573,35	411.926,76
17.01.04.130.0060.2143.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.000,00	82.353,51	359.413,99	70.586,01	82.353,51	359.413,99
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	430.000,00	82.353,51	359.413,99	70.586,01	82.353,51	359.413,99
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	62.227,74	297.221,76	52.778,24	62.227,74	297.221,76
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	28.751,40	155.066,69	-155.066,69	28.751,40	155.066,69
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	28.751,40	155.066,69	-155.066,69	28.751,40	155.066,69
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	11.749,80	22.546,46	-22.546,46	11.749,80	22.546,46
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.132,07	3.725,85	-3.725,85	1.132,07	3.725,85
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	20.594,47	115.882,76	-115.882,76	20.594,47	115.882,76
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	20.125,77	62.192,23	17.807,77	20.125,77	62.192,23
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	20.125,77	62.192,23	-62.192,23	20.125,77	62.192,23
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	7.248,28	20.616,87	-20.616,87	7.248,28	20.616,87
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	12.877,49	41.575,36	-41.575,36	12.877,49	41.575,36
17.01.04.130.0060.2143.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.500,00	6.790,89	58.854,85	47.645,15	13.219,84	52.512,77

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.500,00	6.790,89	58.854,85	47.645,15	13.219,84	52.512,77
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00	3.461,40	7.294,70	205,30	3.461,40	7.294,70
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.14.14.00.00.00	Diarias No Pais	0,00	3.461,40	7.294,70	-7.294,70	3.461,40	7.294,70
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	1.214,65	5.332,91	9.667,09	1.891,55	4.192,44
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.827,50	-1.827,50	406,90	1.207,03
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	423,65	423,65	-423,65	423,65	423,65
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.30.96.00.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	273,00	533,97	-533,97	273,00	533,97
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	518,00	1.308,00	-1.308,00	788,00	788,00
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	19.418,72	581,28	4.037,52	18.150,76
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	17.078,72	-17.078,72	4.037,52	15.810,76
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	605,51	20.792,18	19.207,82	2.320,04	16.858,53
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	5.857,62	-5.857,62	297,00	4.552,44
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	438,50	438,50	-438,50	438,50	438,50
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	493,07	2.006,62
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	251,54	1.339,87
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	97,01	5.297,01	-5.297,01	769,93	3.902,05
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	70,00	143,00	-143,00	70,00	143,00
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	1.509,33	6.016,34	3.983,66	1.509,33	6.016,34
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	1.509,33	5.548,34	-5.548,34	1.509,33	5.548,34
17.01.04.130.0060.2143.4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.500,00	6.241,00	6.241,00	27.259,00	4.845,00	4.845,00
17.01.04.130.0060.2143.4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.500,00	6.241,00	6.241,00	27.259,00	4.845,00	4.845,00
17.01.04.130.0060.2143.4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.500,00	6.241,00	6.241,00	27.259,00	4.845,00	4.845,00
17.01.04.130.0060.2143.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2143.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.500,00	6.241,00	6.241,00	17.259,00	4.845,00	4.845,00
17.01.04.130.0060.2143.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	4.205,00	4.205,00	-4.205,00	4.205,00	4.205,00
17.01.04.130.0060.2143.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	2.036,00	2.036,00	-2.036,00	640,00	640,00
TOTAL		226.304.860,00	28.371.774,23	206.973.326,79	19.331.533,21	48.789.022,11	201.552.693,44