

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	7.100.000,00	993.145,47	5.811.529,24	1.288.470,76	1.205.804,17	5.800.387,65
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	7.100.000,00	993.145,47	5.811.529,24	1.288.470,76	1.205.804,17	5.800.387,65
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LEGISLATIVA	7.100.000,00	993.145,47	5.811.529,24	1.288.470,76	1.205.804,17	5.800.387,65
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA	7.010.000,00	993.145,47	5.791.564,24	1.218.435,76	1.189.314,17	5.780.422,65
01.01.01.031.0001.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATUAÇÃO LEGISLATIVA E FISCALIZADORA	102.000,00	0,00	13.416,76	88.583,24	310,00	13.416,76
01.01.01.031.0001.1001.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	102.000,00	0,00	13.416,76	88.583,24	310,00	13.416,76
01.01.01.031.0001.1001.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	102.000,00	0,00	13.416,76	88.583,24	310,00	13.416,76
01.01.01.031.0001.1001.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	102.000,00	0,00	13.416,76	88.583,24	310,00	13.416,76
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00	0,00	13.416,76	88.583,24	310,00	13.416,76
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00	0,00	13.416,76	88.583,24	310,00	13.416,76
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	0,00	310,00	-310,00	310,00	310,00
01.01.01.031.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	6.908.000,00	993.145,47	5.778.147,48	1.129.852,52	1.189.004,17	5.767.005,89
01.01.01.031.0002.1002.0.0.00.00.00.00.00	Reforma, Ampliação, Conservação e Construção do Prédio do Legis	266.500,00	0,00	0,00	266.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	266.500,00	0,00	0,00	266.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	266.500,00	0,00	0,00	266.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	266.500,00	0,00	0,00	266.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	256.500,00	0,00	0,00	256.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionam. das Atividades Legislativas	6.614.000,00	996.488,42	5.776.690,43	837.309,57	1.188.761,32	5.765.548,84
01.01.01.031.0002.2001.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.614.000,00	996.488,42	5.776.690,43	837.309,57	1.188.761,32	5.765.548,84
01.01.01.031.0002.2001.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.080.200,00	1.006.530,49	4.774.227,56	305.972,44	1.006.530,49	4.774.227,56
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.080.200,00	1.006.530,49	4.774.227,56	305.972,44	1.006.530,49	4.774.227,56
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	43.200,00	7.348,06	43.196,93	3,07	7.348,06	43.196,93
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.348,06	43.196,93	-43.196,93	7.348,06	43.196,93
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	7.348,06	43.196,93	-43.196,93	7.348,06	43.196,93
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	805.561,33	3.873.861,60	126.138,40	805.561,33	3.873.861,60
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	353.742,51	2.075.127,76	-2.075.127,76	353.742,51	2.075.127,76
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	353.742,51	2.075.127,76	-2.075.127,76	353.742,51	2.075.127,76
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.334,22	6.923,90	-6.923,90	1.334,22	6.923,90
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.019,56	37.904,38	-37.904,38	3.019,56	37.904,38
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.084,68	27.340,34	-27.340,34	5.084,68	27.340,34
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	88.635,88	181.905,49	-181.905,49	88.635,88	181.905,49
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	23.636,68	111.109,44	-111.109,44	23.636,68	111.109,44
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	330.107,80	1.433.550,29	-1.433.550,29	330.107,80	1.433.550,29
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	960.000,00	190.856,30	841.641,86	118.358,14	190.856,30	841.641,86

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	190.856,30	841.641,86	-841.641,86	190.856,30	841.641,86
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	118.582,17	527.778,94	-527.778,94	118.582,17	527.778,94
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Politicos		0,00	72.274,13	313.862,92	-313.862,92	72.274,13	313.862,92
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		30.000,00	2.764,80	15.527,17	14.472,83	2.764,80	15.527,17
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		0,00	2.764,80	15.527,17	-15.527,17	2.764,80	15.527,17
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.04.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil		0,00	2.764,80	15.527,17	-15.527,17	2.764,80	15.527,17
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.533.800,00	-10.042,07	1.002.462,87	531.337,13	182.230,83	991.321,28
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.533.800,00	-10.042,07	1.002.462,87	531.337,13	182.230,83	991.321,28
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	26.642,00	231.847,00	18.153,00	26.642,00	231.847,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	26.642,00	231.847,00	-231.847,00	26.642,00	231.847,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		238.200,00	2.342,52	59.942,49	178.257,51	6.715,51	58.099,57
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	671,69	8.694,16	-8.694,16	750,38	8.694,16
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados		0,00	-312,00	513,00	-513,00	0,00	513,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação		0,00	0,00	5.235,70	-5.235,70	686,40	4.457,38
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico		0,00	27,00	304,53	-304,53	27,00	304,53
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens		0,00	-1.402,21	4.939,79	-4.939,79	737,79	4.939,79
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	-749,95	14.876,61	-14.876,61	405,95	13.812,01
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização		0,00	83,50	6.096,84	-6.096,84	83,50	6.096,84
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.25.00.00	Material p/Manutenção de Bens Móveis		0,00	2.032,00	3.829,80	-3.829,80	2.032,00	3.829,80
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	577,21	4.046,36	-4.046,36	577,21	4.046,36
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.39.00.00	Material p/Manutenção de Veículos		0,00	1.365,53	7.445,04	-7.445,04	1.365,53	7.445,04
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	49,75	750,25	-750,25	49,75	750,25
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		37.500,00	5.049,55	17.233,90	20.266,10	5.049,55	17.233,90
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País		0,00	5.049,55	17.233,90	-17.233,90	5.049,55	17.233,90
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		35.200,00	872,46	24.872,46	10.327,54	4.213,88	24.872,46
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica		0,00	872,46	24.872,46	-24.872,46	4.213,88	24.872,46
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		28.500,00	750,00	13.593,58	14.906,42	2.480,00	13.043,58
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	300,00	6.703,58	-6.703,58	1.200,00	6.703,58
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.22.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis		0,00	-100,00	4.630,00	-4.630,00	1.280,00	4.630,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		0,00	550,00	2.260,00	-2.260,00	0,00	1.710,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços		0,00	550,00	2.260,00	-2.260,00	0,00	1.710,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750.800,00	-37.666,57	503.482,11	247.317,89	96.817,61	494.733,44
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.732,40	48.565,40	-48.565,40	7.200,40	48.565,40
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	913,76	25.913,76	-25.913,76	4.896,36	25.913,76
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	-12.884,60	3.196,40	-3.196,40	625,62	3.196,40
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conserv.de Máquinas e Equip	0,00	365,00	5.293,00	-5.293,00	465,00	5.293,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	378,00	4.409,35	-4.409,35	938,00	4.409,35
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.23.00.00	Festividades e Homenagens	0,00	-745,00	3.255,00	-3.255,00	850,00	3.255,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-6.334,30	29.665,70	-29.665,70	6.407,48	28.588,65
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	332,70	12.332,70	-12.332,70	4.422,75	12.332,70
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	4.108,00	44.370,69	-44.370,69	4.108,00	44.370,69
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00	-956,68	7.403,32	-7.403,32	1.958,43	7.403,32
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-23.052,83	138.547,17	-138.547,17	23.722,15	132.425,55
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	105,00	2.135,00	-2.135,00	105,00	2.135,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	0,00	6.999,07	-6.999,07	0,00	6.999,07
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	-781,72	1.718,28	-1.718,28	286,38	1.718,28
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	-4.170,39	14.700,96	-14.700,96	5.197,88	14.400,96
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.93.00.00	Serviços de Publicidade de Util.Pública	0,00	7.980,00	7.980,00	-7.980,00	7.980,00	7.980,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conserv.de Equipamentos deProcessamento de Da	0,00	0,00	24.315,00	-24.315,00	5.569,16	24.315,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-5.655,91	120.281,31	-120.281,31	22.085,00	120.281,31
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	-5.338,91	114.661,09	-114.661,09	21.142,00	114.661,09
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-317,00	5.620,22	-5.620,22	943,00	5.620,22
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	159.500,00	-8.234,15	141.765,85	17.734,15	37.817,00	141.765,85
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-8.234,15	141.765,85	-141.765,85	37.817,00	141.765,85
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00	256,00	1.626,00	3.874,00	256,00	1.626,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00	256,00	1.626,00	-1.626,00	256,00	1.626,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	11.000,00	-53,88	8.049,68	2.950,32	2.239,28	8.049,68
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.01.00.00	Indenizacao Auxilio-transporte	0,00	-53,88	8.049,68	-8.049,68	2.239,28	8.049,68
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	49,80	5.450,20	0,00	49,80
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Vereador Mirim	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2003.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio Financeiro aos Servidores em Curso Superior	16.500,00	-3.342,95	1.457,05	15.042,95	242,85	1.457,05
01.01.01.031.0002.2003.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.500,00	-3.342,95	1.457,05	15.042,95	242,85	1.457,05
01.01.01.031.0002.2003.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,00	-3.342,95	1.457,05	15.042,95	242,85	1.457,05
01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.500,00	-3.342,95	1.457,05	15.042,95	242,85	1.457,05
01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	16.500,00	-3.342,95	1.457,05	15.042,95	242,85	1.457,05
01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	-3.342,95	1.457,05	-1.457,05	242,85	1.457,05
01.01.01.126.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	90.000,00	0,00	19.965,00	70.035,00	16.490,00	19.965,00
01.01.01.126.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	90.000,00	0,00	19.965,00	70.035,00	16.490,00	19.965,00
01.01.01.126.0002.1003.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equip.de Informática	90.000,00	0,00	19.965,00	70.035,00	16.490,00	19.965,00
01.01.01.126.0002.1003.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	19.965,00	70.035,00	16.490,00	19.965,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00	0,00	19.965,00	70.035,00	16.490,00	19.965,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	19.965,00	70.035,00	16.490,00	19.965,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	19.965,00	70.035,00	16.490,00	19.965,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	19.965,00	-19.965,00	16.490,00	19.965,00
02.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO	3.754.500,00	567.949,33	3.350.218,06	404.281,94	660.015,70	3.340.716,89
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO	3.754.500,00	567.949,33	3.350.218,06	404.281,94	660.015,70	3.340.716,89
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	3.661.500,00	562.242,46	3.290.984,03	370.515,97	636.758,85	3.282.822,36
02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.316.500,00	500.367,28	2.993.935,07	322.564,93	574.705,73	2.985.773,40
02.01.04.122.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	3.316.500,00	500.367,28	2.993.935,07	322.564,93	574.705,73	2.985.773,40
02.01.04.122.0003.2004.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Coordenação e Execução da Política Administrativ	1.774.500,00	264.104,92	1.624.248,87	150.251,13	321.681,50	1.617.732,04
02.01.04.122.0003.2004.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.763.500,00	264.104,92	1.621.623,80	141.876,20	321.681,50	1.615.106,97
02.01.04.122.0003.2004.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.459.500,00	272.877,87	1.395.757,87	63.742,13	272.877,87	1.395.757,87
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.459.500,00	272.877,87	1.395.757,87	63.742,13	272.877,87	1.395.757,87
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	39.500,00	7.058,56	39.438,66	61,34	7.058,56	39.438,66
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.058,56	39.438,66	-39.438,66	7.058,56	39.438,66
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	7.058,56	39.438,66	-39.438,66	7.058,56	39.438,66
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	837.000,00	151.203,44	836.770,31	229,69	151.203,44	836.770,31
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	32.990,69	137.474,97	-137.474,97	32.990,69	137.474,97
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	32.990,69	137.474,97	-137.474,97	32.990,69	137.474,97
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	42.406,66	328.435,05	-328.435,05	42.406,66	328.435,05
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	5.973,58	46.198,92	-46.198,92	5.973,58	46.198,92
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	992,80	7.334,63	-7.334,63	992,80	7.334,63
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	18.617,34	43.731,19	-43.731,19	18.617,34	43.731,19
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.676,25	7.071,45	-7.071,45	1.676,25	7.071,45

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	48.546,12	246.409,61	-246.409,61	48.546,12	246.409,61
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582.000,00	114.615,87	519.548,90	62.451,10	114.615,87	519.548,90
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	114.615,87	519.548,90	-519.548,90	114.615,87	519.548,90
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	95.717,55	436.747,15	-436.747,15	95.717,55	436.747,15
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	18.898,32	82.801,75	-82.801,75	18.898,32	82.801,75
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	304.000,00	-8.772,95	225.865,93	78.134,07	48.803,63	219.349,10
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	304.000,00	-8.772,95	225.865,93	78.134,07	48.803,63	219.349,10
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	3.003,00	29.420,00	580,00	3.003,00	29.420,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	3.003,00	24.766,90	-24.766,90	3.003,00	24.766,90
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	13.599,21	35.354,68	19.645,32	14.899,74	29.553,35
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.290,88	19.757,95	-19.757,95	15.746,84	19.757,95
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	228,90	228,90	-228,90	132,90	132,90
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.079,43	14.721,93	-14.721,93	-980,00	9.662,50
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	2.253,22	10.423,35	9.576,65	3.985,23	10.423,35
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	2.253,22	10.177,06	-10.177,06	3.985,23	10.177,06
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	94.000,00	-722,55	72.573,73	21.426,27	7.601,84	71.858,23
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-4,04	1.595,96	-1.595,96	402,38	1.595,96
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-1.735,00	2.231,92	-2.231,92	-970,00	2.041,92
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	-665,47	6.834,53	-6.834,53	1.500,00	6.834,53
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.681,96	54.735,82	-54.735,82	6.669,46	54.210,32
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	4.148,96	22.759,93	-22.759,93	4.148,96	22.759,93
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.02.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0,00	0,00	18.630,00	-18.630,00	1.552,50	18.630,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-2.467,00	13.345,89	-13.345,89	968,00	12.820,39
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	105.000,00	-26.905,83	78.094,17	26.905,83	19.313,82	78.094,17
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-26.905,83	78.094,17	-78.094,17	19.313,82	78.094,17
02.01.04.122.0003.2004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	2.625,07	8.374,93	0,00	2.625,07
02.01.04.122.0003.2004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	2.625,07	8.374,93	0,00	2.625,07
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	2.625,07	8.374,93	0,00	2.625,07
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	2.625,07	8.374,93	0,00	2.625,07
02.01.04.122.0003.2005.0.0.00.00.00.00.00	Adm.,Coord.,e Execução da Política do Gab.da Vice-Prefeita	206.000,00	25.670,95	156.108,18	49.891,82	27.582,05	155.725,40
02.01.04.122.0003.2005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	196.000,00	25.670,95	155.308,18	40.691,82	27.582,05	154.925,40

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2005.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		163.000,00	23.318,55	131.782,75	31.217,25	23.318,55	131.782,75
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		163.000,00	23.318,55	131.782,75	31.217,25	23.318,55	131.782,75
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL		163.000,00	23.318,55	131.782,75	31.217,25	23.318,55	131.782,75
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios		0,00	23.318,55	131.782,75	-131.782,75	23.318,55	131.782,75
02.01.04.122.0003.2005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.000,00	2.352,40	23.525,43	9.474,57	4.263,50	23.142,65
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		33.000,00	2.352,40	23.525,43	9.474,57	4.263,50	23.142,65
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	1.321,32	3.678,68	0,00	1.321,32
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	1.604,04	2.869,43	3.130,57	1.508,04	2.486,65
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha		0,00	96,00	96,00	-96,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos		0,00	1.508,04	2.419,40	-2.419,40	1.508,04	2.419,40
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00	0,00	2.365,32	634,68	0,00	2.365,32
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		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		18.000,00	748,36	16.969,36	1.030,64	2.755,46	16.969,36
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	240,36	12.240,36	-12.240,36	2.247,46	12.240,36
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos		0,00	508,00	508,00	-508,00	508,00	508,00
02.01.04.122.0003.2005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	800,00	9.200,00	0,00	800,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	800,00	9.200,00	0,00	800,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	0,00	800,00	9.200,00	0,00	800,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	800,00	9.200,00	0,00	800,00
02.01.04.122.0003.2006.0.0.00.00.00.00.00	Procuradoria Jurídica do Município		1.336.000,00	210.591,41	1.213.578,02	122.421,98	225.442,18	1.212.315,96
02.01.04.122.0003.2006.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.312.000,00	210.591,41	1.206.437,81	105.562,19	225.442,18	1.205.175,75
02.01.04.122.0003.2006.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.192.000,00	208.874,90	1.118.289,87	73.710,13	208.874,90	1.118.289,87
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.192.000,00	208.874,90	1.118.289,87	73.710,13	208.874,90	1.118.289,87
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.192.000,00	208.874,90	1.118.289,87	73.710,13	208.874,90	1.118.289,87
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	136.936,88	864.591,71	-864.591,71	136.936,88	864.591,71
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	136.936,88	864.591,71	-864.591,71	136.936,88	864.591,71
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	8.312,28	50.317,87	-50.317,87	8.312,28	50.317,87
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	5.649,66	33.479,46	-33.479,46	5.649,66	33.479,46
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	10.400,36	60.513,64	-60.513,64	10.400,36	60.513,64
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	41.602,96	85.316,71	-85.316,71	41.602,96	85.316,71
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	5.972,76	24.070,48	-24.070,48	5.972,76	24.070,48
02.01.04.122.0003.2006.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.000,00	1.716,51	88.147,94	31.852,06	16.567,28	86.885,88
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		120.000,00	1.716,51	88.147,94	31.852,06	16.567,28	86.885,88
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		9.000,00	1.801,80	8.787,24	212,76	1.801,80	8.787,24
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	1.801,80	8.787,24	-8.787,24	1.801,80	8.787,24

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	663,63	336,37	0,00	663,63
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	517,75	1.482,25	0,00	517,75
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	697,00	28.553,04	1.446,96	7.272,18	28.553,04
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.01.00.00	Condominios	0,00	535,42	3.335,42	-3.335,42	876,92	3.335,42
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.06.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	175,00	350,00	-350,00	175,00	350,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	-13,42	24.867,62	-24.867,62	6.220,26	24.867,62
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.000,00	-782,29	49.626,28	28.373,72	7.493,30	48.364,22
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	5.110,48	-5.110,48	332,21	5.068,32
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	175,00	1.225,00	-1.225,00	175,00	1.225,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-483,06	6.116,94	-6.116,94	1.562,22	6.116,94
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	886,93	886,93	-886,93	886,93	886,93
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	-1.185,20	14.090,73	-14.090,73	3.556,56	14.090,73
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.66.00.00	Servicos Judiciarios	0,00	-205,26	10.189,19	-10.189,19	951,08	10.189,19
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	29,30	8.480,01	-8.480,01	29,30	7.260,11
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	29,30	8.480,01	-8.480,01	29,30	7.260,11
02.01.04.122.0003.2006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	0,00	7.140,21	16.859,79	0,00	7.140,21
02.01.04.122.0003.2006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.000,00	0,00	7.140,21	16.859,79	0,00	7.140,21
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	7.140,21	16.859,79	0,00	7.140,21
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	7.140,21	16.859,79	0,00	7.140,21
02.01.04.124.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE INTERNO	260.000,00	46.874,74	245.380,35	14.619,65	47.052,68	245.380,35
02.01.04.124.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	260.000,00	46.874,74	245.380,35	14.619,65	47.052,68	245.380,35
02.01.04.124.0003.2007.0.0.00.00.00.00.00	Controle Interno	260.000,00	46.874,74	245.380,35	14.619,65	47.052,68	245.380,35
02.01.04.124.0003.2007.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	252.000,00	46.874,74	240.620,21	11.379,79	47.052,68	240.620,21
02.01.04.124.0003.2007.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.000,00	46.972,52	236.773,63	226,37	46.972,52	236.773,63
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	237.000,00	46.972,52	236.773,63	226,37	46.972,52	236.773,63
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.000,00	46.972,52	236.773,63	226,37	46.972,52	236.773,63
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	26.548,02	157.321,62	-157.321,62	26.548,02	157.321,62
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	26.548,02	157.321,62	-157.321,62	26.548,02	157.321,62
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	4.571,75	25.321,67	-25.321,67	4.571,75	25.321,67
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.121,10	17.661,28	-17.661,28	3.121,10	17.661,28
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	1.994,64	11.820,08	-11.820,08	1.994,64	11.820,08
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	9.079,07	17.967,67	-17.967,67	9.079,07	17.967,67
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.657,94	6.681,31	-6.681,31	1.657,94	6.681,31
02.01.04.124.0003.2007.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	-97,78	3.846,58	11.153,42	80,16	3.846,58
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	-97,78	3.846,58	11.153,42	80,16	3.846,58

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	1.961,96	1.038,04	0,00	1.961,96
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	366,60	1.633,40	0,00	366,60
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	-97,78	1.518,02	3.481,98	80,16	1.518,02
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-97,78	527,22	-527,22	80,16	527,22
02.01.04.124.0003.2007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	4.760,14	3.239,86	0,00	4.760,14
02.01.04.124.0003.2007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	4.760,14	3.239,86	0,00	4.760,14
02.01.04.124.0003.2007.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	4.760,14	3.239,86	0,00	4.760,14
02.01.04.124.0003.2007.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	4.760,14	3.239,86	0,00	4.760,14
02.01.04.332.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RELAÇÕES DE TRABALHO	85.000,00	15.000,44	51.668,61	33.331,39	15.000,44	51.668,61
02.01.04.332.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	85.000,00	15.000,44	51.668,61	33.331,39	15.000,44	51.668,61
02.01.04.332.0003.2008.0.0.00.00.00.00.00	Gestão de Pessoas	85.000,00	15.000,44	51.668,61	33.331,39	15.000,44	51.668,61
02.01.04.332.0003.2008.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.000,00	15.000,44	51.668,61	31.331,39	15.000,44	51.668,61
02.01.04.332.0003.2008.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.000,00	15.000,44	51.668,61	25.331,39	15.000,44	51.668,61
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77.000,00	15.000,44	51.668,61	25.331,39	15.000,44	51.668,61
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	77.000,00	15.000,44	51.668,61	25.331,39	15.000,44	51.668,61
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	11.411,76	46.424,52	-46.424,52	11.411,76	46.424,52
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	11.411,76	46.424,52	-46.424,52	11.411,76	46.424,52
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	2.852,94	4.508,35	-4.508,35	2.852,94	4.508,35
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	735,74	735,74	-735,74	735,74	735,74
02.01.04.332.0003.2008.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	93.000,00	5.706,87	59.234,03	33.765,97	23.256,85	57.894,53
02.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	93.000,00	5.706,87	59.234,03	33.765,97	23.256,85	57.894,53
02.01.08.244.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	93.000,00	5.706,87	59.234,03	33.765,97	23.256,85	57.894,53

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.08.244.0003.2009.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Prom. Humana e Social, através Gab.1ª Dama, Grupos de	93.000,00	5.706,87	59.234,03	33.765,97	23.256,85	57.894,53
02.01.08.244.0003.2009.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.000,00	5.706,87	59.234,03	28.765,97	23.256,85	57.894,53
02.01.08.244.0003.2009.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00	5.987,65	31.579,31	420,69	5.987,65	31.579,31
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.000,00	5.987,65	31.579,31	420,69	5.987,65	31.579,31
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	32.000,00	5.987,65	31.579,31	420,69	5.987,65	31.579,31
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.790,12	28.385,90	-28.385,90	4.790,12	28.385,90
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	4.790,12	28.385,90	-28.385,90	4.790,12	28.385,90
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	1.197,53	2.395,06	-2.395,06	1.197,53	2.395,06
02.01.08.244.0003.2009.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	-280,78	27.654,72	28.345,28	17.269,20	26.315,22
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	56.000,00	-280,78	27.654,72	28.345,28	17.269,20	26.315,22
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	150,00	3.850,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	0,00	24.162,50	10.837,50	17.190,00	22.973,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	0,00	24.162,50	-24.162,50	17.190,00	22.973,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	-280,78	3.342,22	8.657,78	79,20	3.342,22
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-160,78	639,22	-639,22	79,20	639,22
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-120,00	400,00	-400,00	0,00	400,00
02.01.08.244.0003.2009.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	8.734.350,00	-54.789,35	5.657.139,34	3.077.210,66	870.157,47	5.202.028,99
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	8.734.350,00	-54.789,35	5.657.139,34	3.077.210,66	870.157,47	5.202.028,99
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	8.734.350,00	-54.789,35	5.657.139,34	3.077.210,66	870.157,47	5.202.028,99
03.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.721.350,00	-54.789,35	5.657.139,34	3.064.210,66	870.157,47	5.202.028,99
03.01.04.121.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS DECISÕES DO MUNICÍPIO	7.093.850,00	-293.079,99	4.368.208,77	2.725.641,23	607.788,97	3.913.218,72
03.01.04.121.0004.2010.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Participativo	7.093.850,00	-293.079,99	4.368.208,77	2.725.641,23	607.788,97	3.913.218,72
03.01.04.121.0004.2010.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	796.500,00	38.445,63	578.608,45	217.891,55	108.265,20	576.933,54
03.01.04.121.0004.2010.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	572.500,00	89.501,95	469.111,51	103.388,49	89.501,95	469.111,51
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	572.500,00	89.501,95	469.111,51	103.388,49	89.501,95	469.111,51
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	71.348,78	386.822,38	73.177,62	71.348,78	386.822,38
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	50.506,91	297.405,04	-297.405,04	50.506,91	297.405,04

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	50.506,91	297.405,04	-297.405,04	50.506,91	297.405,04
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	5.705,90	38.154,12	-38.154,12	5.705,90	38.154,12
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	897,54	5.036,54	-5.036,54	897,54	5.036,54
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	14.238,43	28.723,54	-28.723,54	14.238,43	28.723,54
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.500,00	18.153,17	82.289,13	28.210,87	18.153,17	82.289,13
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	18.153,17	82.289,13	-82.289,13	18.153,17	82.289,13
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	18.153,17	82.289,13	-82.289,13	18.153,17	82.289,13
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.000,00	-51.056,32	109.496,94	114.503,06	18.763,25	107.822,03
03.01.04.121.0004.2010.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.000,00	0,00	18.000,00	17.000,00	0,00	18.000,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	0,00	18.000,00	17.000,00	0,00	18.000,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	189.000,00	-51.056,32	91.496,94	97.503,06	18.763,25	89.822,03
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	-5.069,88	25.094,44	14.905,56	7.490,44	23.419,53
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00	0,00	7.470,64	-7.470,64	7.470,64	7.470,64
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	427,80	-427,80	19,80	19,80
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.30.44.00.00	Material De Sinalizacao Visual E Outros	0,00	-5.069,88	15.210,00	-15.210,00	0,00	15.210,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	197,45	1.802,55	0,00	197,45
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.000,00	-41.503,88	45.687,61	66.312,39	6.163,01	45.687,61
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-39.849,90	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-585,52	1.914,48	-1.914,48	398,58	1.914,48
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	1.628,97	-1.628,97	1.628,97	1.628,97
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	-3.270,11	7.706,29	-7.706,29	935,46	7.706,29
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	2.700,00	29.073,98	-29.073,98	3.000,00	29.073,98
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-498,35	2.322,20	-2.322,20	200,00	2.322,20
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-498,35	2.322,20	-2.322,20	200,00	2.322,20
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	-4.482,56	20.517,44	4.482,56	5.109,80	20.517,44
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-4.482,56	20.517,44	-20.517,44	5.109,80	20.517,44
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.297.350,00	-331.525,62	3.789.600,32	2.507.749,68	499.523,77	3.336.285,18
03.01.04.121.0004.2010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.297.350,00	-331.525,62	3.789.600,32	2.507.749,68	499.523,77	3.336.285,18
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.721.500,00	-294.532,00	1.991.372,00	1.730.128,00	197.468,00	1.991.372,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	3.721.500,00	-294.532,00	1.991.372,00	1.730.128,00	197.468,00	1.991.372,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.42.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	-294.532,00	1.991.372,00	-1.991.372,00	197.468,00	1.991.372,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.575.850,00	-36.993,62	1.798.228,32	777.621,68	302.055,77	1.344.913,18
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.340.350,00	-37.223,62	1.566.818,25	773.531,75	301.825,77	1.113.503,11
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	-37.223,62	1.566.818,25	-1.566.818,25	301.825,77	1.113.503,11
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	230,00	2.910,07	3.089,93	230,00	2.910,07
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.52.57.00.00	Acessorios Para Automoveis	0,00	230,00	230,00	-230,00	230,00	230,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	229.500,00	0,00	228.500,00	1.000,00	0,00	228.500,00
03.01.04.121.0005.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL SUST.NO MUNIC.	42.000,00	316,83	17.553,43	24.446,57	3.392,32	17.553,43
03.01.04.121.0005.2011.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação e Planejamento da Ação Governamental	42.000,00	316,83	17.553,43	24.446,57	3.392,32	17.553,43
03.01.04.121.0005.2011.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00	316,83	7.683,43	18.316,57	3.392,32	7.683,43
03.01.04.121.0005.2011.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	316,83	7.683,43	18.316,57	3.392,32	7.683,43
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.000,00	316,83	7.683,43	18.316,57	3.392,32	7.683,43
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	2.690,00	7.310,00	2.151,99	2.690,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.690,00	-2.690,00	2.151,99	2.690,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	316,83	4.993,43	1.006,57	1.240,33	4.993,43
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	624,43	1.041,43	-1.041,43	624,43	1.041,43
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-307,60	3.864,70	-3.864,70	615,90	3.864,70
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-307,60	3.192,40	-3.192,40	615,90	3.192,40
03.01.04.121.0005.2011.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	9.870,00	6.130,00	0,00	9.870,00
03.01.04.121.0005.2011.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	9.870,00	6.130,00	0,00	9.870,00
03.01.04.121.0005.2011.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	9.870,00	6.130,00	0,00	9.870,00
03.01.04.121.0005.2011.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	9.870,00	1.130,00	0,00	9.870,00
03.01.04.121.0006.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJ. E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.377.500,00	206.433,96	1.089.747,10	287.752,90	227.436,33	1.089.626,80
03.01.04.121.0006.2012.0.0.00.00.00.00.00	Administração e Planejamento da Política Administrativa e de Ge	1.377.500,00	206.433,96	1.089.747,10	287.752,90	227.436,33	1.089.626,80
03.01.04.121.0006.2012.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.309.000,00	206.433,96	1.088.447,10	220.552,90	227.436,33	1.088.326,80
03.01.04.121.0006.2012.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.048.000,00	210.479,36	993.175,91	54.824,09	210.479,36	993.175,91
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.048.000,00	210.479,36	993.175,91	54.824,09	210.479,36	993.175,91

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	2.688,90	15.832,53	4.167,47	2.688,90	15.832,53
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.688,90	15.832,53	-15.832,53	2.688,90	15.832,53
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	2.688,90	15.832,53	-15.832,53	2.688,90	15.832,53
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	793.000,00	157.818,29	766.359,27	26.640,73	157.818,29	766.359,27
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	86.164,21	477.781,64	-477.781,64	86.164,21	477.781,64
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	86.164,21	477.781,64	-477.781,64	86.164,21	477.781,64
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	9.721,16	57.606,88	-57.606,88	9.721,16	57.606,88
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.515,28	20.831,28	-20.831,28	3.515,28	20.831,28
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.821,15	33.295,95	-33.295,95	5.821,15	33.295,95
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	25.582,38	50.650,72	-50.650,72	25.582,38	50.650,72
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	6.258,71	14.284,44	-14.284,44	6.258,71	14.284,44
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	20.755,40	107.853,97	-107.853,97	20.755,40	107.853,97
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	234.000,00	49.972,17	210.984,11	23.015,89	49.972,17	210.984,11
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	1.569,59	7.944,68	-7.944,68	1.569,59	7.944,68
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	1.569,59	7.944,68	-7.944,68	1.569,59	7.944,68
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	48.402,58	203.039,43	-203.039,43	48.402,58	203.039,43
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	42.949,54	179.425,79	-179.425,79	42.949,54	179.425,79
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	5.453,04	23.613,64	-23.613,64	5.453,04	23.613,64
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.000,00	-4.045,40	95.271,19	165.728,81	16.956,97	95.150,89
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	261.000,00	-4.045,40	95.271,19	165.728,81	16.956,97	95.150,89
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	451,22	2.330,02	12.669,98	451,22	2.330,02
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	451,22	2.330,02	-2.330,02	451,22	2.330,02
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.200,00	-207,50	951,00	249,00	0,00	951,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas De Estudo No País	0,00	-207,50	951,00	-951,00	0,00	951,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.800,00	0,00	15.359,53	90.440,47	1.014,97	15.239,23
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	0,00	14.207,70	-14.207,70	1.014,97	14.207,70
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	793,61	1.613,36	6.386,64	793,61	1.613,36
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	793,61	1.613,36	-1.613,36	793,61	1.613,36
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	82.000,00	1.141,11	44.241,12	37.758,88	7.032,47	44.241,12
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	3.095,24	20.295,24	-20.295,24	3.946,26	20.295,24
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-725,00	470,00	-470,00	230,00	470,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	750,00	844,10	-844,10	750,00	844,10
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	-466,00	570,00	-570,00	0,00	570,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	315,66	1.815,66	-1.815,66	500,00	1.815,66
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	261,61	261,61	-261,61	261,61	261,61
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-2.090,40	5.302,71	-5.302,71	1.344,60	5.302,71
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	1.344,60	4.526,82	-4.526,82	1.344,60	4.526,82
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-3.435,00	775,89	-775,89	0,00	775,89
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	37.000,00	-6.223,84	30.776,16	6.223,84	7.664,70	30.776,16
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-6.223,84	30.776,16	-30.776,16	7.664,70	30.776,16
03.01.04.121.0006.2012.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	68.500,00	0,00	1.300,00	67.200,00	0,00	1.300,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.500,00	0,00	1.300,00	67.200,00	0,00	1.300,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.500,00	0,00	1.300,00	67.200,00	0,00	1.300,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.500,00	0,00	1.300,00	57.200,00	0,00	1.300,00
03.01.04.121.0007.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA USINA DE PROJETO MUNICIPALIS	208.000,00	31.539,85	181.630,04	26.369,96	31.539,85	181.630,04
03.01.04.121.0007.2013.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação de Projetos	208.000,00	31.539,85	181.630,04	26.369,96	31.539,85	181.630,04
03.01.04.121.0007.2013.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	202.000,00	31.539,85	181.630,04	20.369,96	31.539,85	181.630,04
03.01.04.121.0007.2013.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	31.299,85	159.673,40	326,60	31.299,85	159.673,40
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	31.299,85	159.673,40	326,60	31.299,85	159.673,40
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	31.299,85	159.673,40	326,60	31.299,85	159.673,40
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	16.560,56	98.136,64	-98.136,64	16.560,56	98.136,64
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	16.560,56	98.136,64	-98.136,64	16.560,56	98.136,64
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	5.283,26	31.308,20	-31.308,20	5.283,26	31.308,20
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.581,02	14.939,63	-14.939,63	2.581,02	14.939,63
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	6.126,41	12.212,42	-12.212,42	6.126,41	12.212,42
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	748,60	3.076,51	-3.076,51	748,60	3.076,51
03.01.04.121.0007.2013.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	240,00	21.956,64	20.043,36	240,00	21.956,64
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00	240,00	21.956,64	20.043,36	240,00	21.956,64
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	1.801,80	8.198,20	0,00	1.801,80
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	8.150,00	850,00	0,00	8.150,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	1.171,84	2.828,16	0,00	1.171,84
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	240,00	10.833,00	4.167,00	240,00	10.833,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	240,00	8.023,00	-8.023,00	240,00	8.023,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	240,00	8.023,00	-8.023,00	240,00	8.023,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJ. E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDESE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.102.400,00	450.870,49	6.206.812,72	895.587,28	1.244.812,73	6.082.275,28
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO, EXPEDIENTE E SERVIÇOS AUXILIARES	6.345.400,00	346.542,64	5.535.168,43	810.231,57	1.119.774,48	5.410.718,39
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	6.345.400,00	346.542,64	5.535.168,43	810.231,57	1.119.774,48	5.410.718,39
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.345.400,00	346.542,64	5.535.168,43	810.231,57	1.119.774,48	5.410.718,39
04.01.04.122.0008.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	6.345.400,00	346.542,64	5.535.168,43	810.231,57	1.119.774,48	5.410.718,39
04.01.04.122.0008.2015.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Organização Execução e Controle Geral de Serviço	6.345.400,00	346.542,64	5.535.168,43	810.231,57	1.119.774,48	5.410.718,39
04.01.04.122.0008.2015.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.160.100,00	455.542,64	5.468.235,94	691.864,06	1.104.765,48	5.343.785,90
04.01.04.122.0008.2015.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.038.800,00	637.720,31	3.031.037,24	7.762,76	635.318,68	3.028.635,61
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.038.800,00	637.720,31	3.031.037,24	7.762,76	635.318,68	3.028.635,61
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	102.000,00	17.189,77	100.252,69	1.747,31	17.189,77	100.252,69
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	17.189,77	100.252,69	-100.252,69	17.189,77	100.252,69

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	17.189,77	100.252,69	-100.252,69	17.189,77	100.252,69
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.295.700,00	465.915,57	2.295.637,75	62,25	465.915,57	2.295.637,75
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	284.032,73	1.634.626,42	-1.634.626,42	284.032,73	1.634.626,42
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	284.032,73	1.634.626,42	-1.634.626,42	284.032,73	1.634.626,42
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	4,86	32,41	-32,41	4,86	32,41
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	404,26	2.395,62	-2.395,62	404,26	2.395,62
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	53.237,51	297.974,84	-297.974,84	53.237,51	297.974,84
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	16.934,62	94.450,65	-94.450,65	16.934,62	94.450,65
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	2.131,53	18.375,81	-18.375,81	2.131,53	18.375,81
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	97.919,24	183.886,31	-183.886,31	97.919,24	183.886,31
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	11.250,82	44.660,25	-44.660,25	11.250,82	44.660,25
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	631.100,00	153.479,86	631.065,37	34,63	151.078,23	628.663,74
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	308,23	1.604,10	-1.604,10	308,23	1.604,10
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	308,23	1.604,10	-1.604,10	308,23	1.604,10
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	143.636,07	617.524,08	-617.524,08	143.636,07	617.524,08
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	143.636,07	617.524,08	-617.524,08	143.636,07	617.524,08
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.40.00.00	Encargos De Pessoal Requisitado De Outros Entes	0,00	9.535,56	11.937,19	-11.937,19	7.133,93	9.535,56
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.135,11	4.081,43	5.918,57	1.135,11	4.081,43
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.135,11	4.081,43	-4.081,43	1.135,11	4.081,43
04.01.04.122.0008.2015.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.121.300,00	-182.177,67	2.437.198,70	684.101,30	469.446,80	2.315.150,29
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.121.300,00	-182.177,67	2.437.198,70	684.101,30	469.446,80	2.315.150,29
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.332,10	9.020,08	979,92	1.872,64	9.020,08
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.332,10	9.020,08	-9.020,08	1.872,64	9.020,08
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	1.500,00	2.451,00	549,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	1.500,00	2.451,00	-2.451,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	373.700,00	-1.440,57	269.243,16	104.456,84	32.782,83	219.133,12
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.577,31	10.525,30	-10.525,30	6.733,98	10.258,39
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	3.413,93	8.267,43	-8.267,43	825,61	4.890,11
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	-0,01	52.568,40	-52.568,40	5.092,34	36.803,64
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	-10.982,43	78.192,81	-78.192,81	12.816,15	73.173,81
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	4.560,00	9.722,16	-9.722,16	1.812,80	6.900,74
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	44.269,50	-44.269,50	236,88	23.436,17
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	-568,37	6.861,25	-6.861,25	544,07	6.715,95
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	7.195,50	-7.195,50	3.510,00	7.195,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	559,00	3.638,31	-3.638,31	474,00	3.553,31

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico		0,00	0,00	1.580,50	-1.580,50	737,00	953,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.000,00	125,44	2.676,88	4.323,12	125,44	2.676,88
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País		0,00	129,59	1.881,03	-1.881,03	129,59	1.881,03
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios		0,00	-4,15	795,85	-795,85	-4,15	795,85
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		300.000,00	-18.082,31	42.247,32	257.752,68	11.703,82	42.247,32
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica		0,00	-18.082,31	42.247,32	-42.247,32	11.703,82	42.247,32
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00	-757,73	19.058,02	941,98	4.358,54	18.658,41
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis		0,00	-757,73	18.861,87	-18.861,87	4.358,54	18.462,26
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.195.800,00	-166.594,52	1.880.762,32	315.037,68	363.240,53	1.811.674,56
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	4.512,00	9.795,00	-9.795,00	4.860,00	9.795,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	-22.349,16	120.816,84	-120.816,84	51.839,29	97.823,44
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	2.361,52	5.301,52	-5.301,52	2.361,52	5.301,52
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	321,06	4.048,74	-4.048,74	160,66	2.713,74
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	971,67	60.446,52	-60.446,52	10.224,04	50.703,42
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	-1.669,00	608,00	-608,00	108,00	475,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis De Outras Natureza		0,00	0,00	850,00	-850,00	0,00	850,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica		0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	3.251,34	15.000,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		0,00	15,01	1.015,01	-1.015,01	231,07	1.015,01
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	15.140,02	115.247,02	-115.247,02	9.011,68	106.177,44
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	-109.259,80	13.587,60	-13.587,60	1.258,20	13.587,60
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados		0,00	-16.722,07	688.160,31	-688.160,31	152.370,76	682.910,31
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	-27.019,49	33.190,12	-33.190,12	13.917,21	33.190,12
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos		0,00	-7.407,00	2.914,35	-2.914,35	0,00	2.914,35
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	3.375,00	56.685,00	-56.685,00	3.375,00	56.685,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.73.00.00	Transporte De Servidores		0,00	-53,96	794,20	-794,20	0,00	794,20
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva		0,00	-13.919,03	173.943,50	-173.943,50	16.215,76	158.749,21
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação		0,00	294,62	294,62	-294,62	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal		0,00	-28.392,44	151.607,56	-151.607,56	25.623,93	150.683,79
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conservação de Equip. de Processamento de Dad		0,00	-3.297,50	202,50	-202,50	0,00	202,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	36.504,03	424.177,60	-424.177,60	68.432,07	420.026,60
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários		0,00	52.200,67	300.885,73	-300.885,73	52.200,67	300.885,73
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.02.00	Associações, Federações e Confederações		0,00	-321,49	44.678,51	-44.678,51	9.708,15	43.187,51
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	-15.375,15	78.613,36	-78.613,36	6.523,25	75.953,36
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		211.800,00	1.739,92	211.739,92	60,08	55.363,00	211.739,92
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	1.739,92	211.739,92	-211.739,92	55.363,00	211.739,92

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0008.2015.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	185.300,00	-109.000,00	66.932,49	118.367,51	15.009,00	66.932,49
04.01.04.122.0008.2015.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	185.300,00	-109.000,00	66.932,49	118.367,51	15.009,00	66.932,49
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	185.300,00	-109.000,00	66.932,49	118.367,51	15.009,00	66.932,49
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.300,00	-109.000,00	66.932,49	113.367,51	15.009,00	66.932,49
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas e Equipamentos Energeticos	0,00	-109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	19.774,49	-19.774,49	2.514,00	19.774,49
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	12.495,00	-12.495,00	12.495,00	12.495,00
04.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMONIO	757.000,00	104.327,85	671.644,29	85.355,71	125.038,25	671.556,89
04.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	757.000,00	104.327,85	671.644,29	85.355,71	125.038,25	671.556,89
04.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	757.000,00	104.327,85	671.644,29	85.355,71	125.038,25	671.556,89
04.02.04.122.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS	757.000,00	104.327,85	671.644,29	85.355,71	125.038,25	671.556,89
04.02.04.122.0009.2016.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Departamento de Materiais, Compras e Patrimôni	757.000,00	104.327,85	671.644,29	85.355,71	125.038,25	671.556,89
04.02.04.122.0009.2016.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	756.500,00	104.327,85	671.644,29	84.855,71	125.038,25	671.556,89
04.02.04.122.0009.2016.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605.000,00	103.212,56	545.047,48	59.952,52	103.212,56	545.047,48
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	605.000,00	103.212,56	545.047,48	59.952,52	103.212,56	545.047,48
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	103.212,56	545.047,48	54.952,52	103.212,56	545.047,48
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	62.807,84	369.623,39	-369.623,39	62.807,84	369.623,39
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	62.807,84	369.623,39	-369.623,39	62.807,84	369.623,39
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	272,76	1.473,74	-1.473,74	272,76	1.473,74
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	10.073,38	70.796,00	-70.796,00	10.073,38	70.796,00
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.278,46	12.717,68	-12.717,68	2.278,46	12.717,68
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	6.944,16	38.551,86	-38.551,86	6.944,16	38.551,86
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	20.835,96	41.579,06	-41.579,06	20.835,96	41.579,06
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.500,00	1.115,29	126.596,81	24.903,19	21.825,69	126.509,41
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	151.500,00	1.115,29	126.596,81	24.903,19	21.825,69	126.509,41
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	1.001,00	2.326,94	3.673,06	1.001,00	2.326,94
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.001,00	2.326,94	-2.326,94	1.001,00	2.326,94
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	66,19	17.107,01	2.892,99	66,19	17.107,01
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	66,19	1.387,41	-1.387,41	66,19	1.387,41
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	179,90	377,35	3.622,65	179,90	377,35
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	179,90	377,35	-377,35	179,90	377,35
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	116.500,00	-131,80	106.785,51	9.714,49	20.578,60	106.698,11

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	5.448,50	35.000,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	-131,80	59.550,67	-59.550,67	15.130,10	59.463,27
04.02.04.122.0009.2016.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.702.500,00	626.134,73	4.301.750,15	400.749,85	862.900,77	4.300.695,59
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.702.500,00	626.134,73	4.301.750,15	400.749,85	862.900,77	4.300.695,59
05.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.702.500,00	626.134,73	4.301.750,15	400.749,85	862.900,77	4.300.695,59
05.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.897.300,00	258.948,68	1.617.182,55	280.117,45	327.743,68	1.617.182,55
05.01.04.123.0010.0000.0.0.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL	1.897.300,00	258.948,68	1.617.182,55	280.117,45	327.743,68	1.617.182,55
05.01.04.123.0010.2017.0.0.00.00.00.00	Administração Financeira, Contábil e Orçamentária	1.897.300,00	258.948,68	1.617.182,55	280.117,45	327.743,68	1.617.182,55
05.01.04.123.0010.2017.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.877.300,00	258.948,68	1.598.141,99	279.158,01	327.743,68	1.598.141,99
05.01.04.123.0010.2017.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.516.100,00	269.455,82	1.316.652,42	199.447,58	269.455,82	1.316.652,42
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.516.100,00	269.455,82	1.316.652,42	199.447,58	269.455,82	1.316.652,42
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	41.100,00	7.055,83	41.055,31	44,69	7.055,83	41.055,31
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.055,83	41.055,31	-41.055,31	7.055,83	41.055,31
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.04	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	7.055,83	41.055,31	-41.055,31	7.055,83	41.055,31
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	890.000,00	146.843,27	776.976,47	113.023,53	146.843,27	776.976,47
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	86.925,84	509.588,01	-509.588,01	86.925,84	509.588,01
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	86.925,84	509.588,01	-509.588,01	86.925,84	509.588,01
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	9.016,72	55.077,33	-55.077,33	9.016,72	55.077,33
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.247,88	23.777,88	-23.777,88	4.247,88	23.777,88
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	985,60	5.913,60	-5.913,60	985,60	5.913,60
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	23.880,12	50.337,92	-50.337,92	23.880,12	50.337,92
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.031,71	11.647,08	-11.647,08	1.031,71	11.647,08
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.74.00	Subsídios	0,00	20.755,40	109.791,15	-109.791,15	20.755,40	109.791,15
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	580.000,00	115.556,72	498.620,64	81.379,36	115.556,72	498.620,64
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	115.556,72	498.620,64	-498.620,64	115.556,72	498.620,64
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.01	INSS - Servidores	0,00	110.103,68	474.582,88	-474.582,88	110.103,68	474.582,88
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.03	INSS - Agentes Políticos	0,00	5.453,04	24.037,76	-24.037,76	5.453,04	24.037,76
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.200,00	-10.507,14	281.489,57	79.710,43	58.287,86	281.489,57

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	361.200,00	-10.507,14	281.489,57	79.710,43	58.287,86	281.489,57
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	1.001,00	2.443,80	1.556,20	1.001,00	2.443,80
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.001,00	2.443,80	-2.443,80	1.001,00	2.443,80
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	3.828,92	16.171,08	0,00	3.828,92
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	120,25	1.381,15	618,85	120,25	1.381,15
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	120,25	1.381,15	-1.381,15	120,25	1.381,15
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	-17.765,11	147.698,98	52.301,02	24.330,76	147.698,98
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	-15.741,60	5.258,40	-5.258,40	1.238,10	5.258,40
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.48.00.00	Servicos de Selecao e Treinamento	0,00	720,00	2.384,60	-2.384,60	720,00	2.384,60
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	-0,11	125.496,36	-125.496,36	20.916,06	125.496,36
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-4.200,00	35,00	-35,00	0,00	35,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.456,60	8.846,62	-8.846,62	1.456,60	8.846,62
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	1.456,60	8.846,62	-8.846,62	1.456,60	8.846,62
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	126.200,00	6.136,72	126.136,72	63,28	32.835,85	126.136,72
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	6.136,72	126.136,72	-126.136,72	32.835,85	126.136,72
05.01.04.123.0010.2017.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	19.040,56	959,44	0,00	19.040,56
05.01.04.123.0010.2017.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	19.040,56	959,44	0,00	19.040,56
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	19.040,56	959,44	0,00	19.040,56
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	19.040,56	959,44	0,00	19.040,56
05.01.04.129.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.805.200,00	367.186,05	2.684.567,60	120.632,40	535.157,09	2.683.513,04
05.01.04.129.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL	2.805.200,00	367.186,05	2.684.567,60	120.632,40	535.157,09	2.683.513,04
05.01.04.129.0010.2018.0.0.00.00.00.00.00	Arrecadação, Cadastro e Fiscalização	2.805.200,00	367.186,05	2.684.567,60	120.632,40	535.157,09	2.683.513,04
05.01.04.129.0010.2018.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.770.700,00	367.186,05	2.650.089,66	120.610,34	535.157,09	2.649.114,63
05.01.04.129.0010.2018.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.573.000,00	315.406,18	1.561.865,58	11.134,42	315.406,18	1.561.865,58
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.573.000,00	315.406,18	1.561.865,58	11.134,42	315.406,18	1.561.865,58
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.000,00	310.100,82	1.545.851,95	4.148,05	310.100,82	1.545.851,95
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	183.004,36	1.032.218,83	-1.032.218,83	183.004,36	1.032.218,83
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	183.004,36	1.032.218,83	-1.032.218,83	183.004,36	1.032.218,83
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	31.857,46	189.180,62	-189.180,62	31.857,46	189.180,62
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	17.687,94	100.333,15	-100.333,15	17.687,94	100.333,15
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	11.354,52	67.615,26	-67.615,26	11.354,52	67.615,26

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	59.609,66	114.544,11	-114.544,11	59.609,66	114.544,11
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	6.586,88	30.248,57	-30.248,57	6.586,88	30.248,57
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	5.305,36	16.013,63	3.986,37	5.305,36	16.013,63
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	5.305,36	16.013,63	-16.013,63	5.305,36	16.013,63
05.01.04.129.0010.2018.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.197.700,00	51.779,87	1.088.224,08	109.475,92	219.750,91	1.087.249,05
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.197.700,00	51.779,87	1.088.224,08	109.475,92	219.750,91	1.087.249,05
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	-280,00	6.998,32	2.001,68	-280,00	6.998,32
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	-280,00	6.998,32	-6.998,32	-280,00	6.998,32
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	136,00	19.155,31	10.844,69	2.287,99	19.155,31
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.690,00	-2.690,00	2.151,99	2.690,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	136,00	2.926,00	-2.926,00	136,00	2.926,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	27.500,00	1.714,26	8.603,04	18.896,96	5.124,26	8.603,04
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.01.00.00	Premiacoes Culturais	0,00	0,00	4.004,43	-4.004,43	3.410,00	4.004,43
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.99.00.00	Outras Premiacoes	0,00	1.714,26	4.285,65	-4.285,65	1.714,26	4.285,65
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	2.756,50	743,50	0,00	2.756,50
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	36.760,50	13.239,50	9.456,30	36.760,50
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	0,00	36.760,50	-36.760,50	9.456,30	36.760,50
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.000,00	721,20	64.840,80	159,20	17.083,29	64.840,80
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	721,20	64.840,80	-64.840,80	17.083,29	64.840,80
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.007.700,00	49.488,41	949.109,61	58.590,39	186.079,07	948.134,58
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	420,00	-420,00	0,00	420,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-2.561,16	16.392,66	-16.392,66	3.386,58	16.392,66
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-955,00	456,80	-456,80	0,00	456,80
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.773,88	7.024,97
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	-2.241,97	1.258,03	-1.258,03	497,09	1.258,03
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	-13.942,97	56.057,03	-56.057,03	0,00	56.057,03
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	-610,00	3.840,28	-3.840,28	-610,00	3.840,28
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	12.030,86	429.724,31	-429.724,31	92.591,95	429.724,31
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-3.030,28	7.869,72	-7.869,72	1.778,50	7.869,72
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	-2.447,97	19.412,03	-19.412,03	51,00	19.412,03
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	-712,02	1.418,51	-1.418,51	302,70	1.418,51
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	57.878,50	307.878,50	-307.878,50	76.791,95	307.878,50
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	5.000,00	66.000,00	-66.000,00	5.000,00	66.000,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.180,42	26.547,72	-26.547,72	4.615,42	26.547,72
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	4.615,42	24.835,22	-24.835,22	4.615,42	24.835,22
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-3.435,00	1.712,50	-1.712,50	0,00	1.712,50
05.01.04.129.0010.2018.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	34.500,00	0,00	34.477,94	22,06	0,00	34.398,41
05.01.04.129.0010.2018.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.500,00	0,00	34.477,94	22,06	0,00	34.398,41
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.500,00	0,00	34.477,94	22,06	0,00	34.398,41
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.500,00	0,00	34.477,94	22,06	0,00	34.398,41
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	1.180,00	-1.180,00	0,00	1.180,00
06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.859.300,00	-694.891,52	3.849.848,03	2.009.451,97	994.605,34	3.747.191,25
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE INDUSTRIA.COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.859.300,00	-694.891,52	3.849.848,03	2.009.451,97	994.605,34	3.747.191,25
06.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.859.300,00	-694.891,52	3.849.848,03	2.009.451,97	994.605,34	3.747.191,25
06.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.859.300,00	-694.891,52	3.849.848,03	2.009.451,97	994.605,34	3.747.191,25
06.01.04.122.0011.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	477.900,00	64.958,89	471.752,16	6.147,84	97.082,89	471.752,16
06.01.04.122.0011.2019.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos	477.900,00	64.958,89	471.752,16	6.147,84	97.082,89	471.752,16
06.01.04.122.0011.2019.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	477.900,00	64.958,89	471.752,16	6.147,84	97.082,89	471.752,16
06.01.04.122.0011.2019.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	341.200,00	64.958,89	336.127,16	5.072,84	64.958,89	336.127,16
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	341.200,00	64.958,89	336.127,16	5.072,84	64.958,89	336.127,16
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	336.200,00	64.958,89	336.127,16	72,84	64.958,89	336.127,16
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	47.574,45	279.304,89	-279.304,89	47.574,45	279.304,89
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	47.574,45	279.304,89	-279.304,89	47.574,45	279.304,89
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	4.156,14	22.704,84	-22.704,84	4.156,14	22.704,84
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	382,02	2.111,78	-2.111,78	382,02	2.111,78
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	12.846,28	25.578,88	-25.578,88	12.846,28	25.578,88
06.01.04.122.0011.2019.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.700,00	0,00	135.625,00	1.075,00	32.124,00	135.625,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	136.700,00	0,00	135.625,00	1.075,00	32.124,00	135.625,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	135.700,00	0,00	135.625,00	75,00	32.124,00	135.625,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	0,00	120.400,00	-120.400,00	32.124,00	120.400,00
06.01.04.122.0012.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTEALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS	387.000,00	30.955,28	336.895,80	50.104,20	30.955,28	336.895,80
06.01.04.122.0012.2020.0.0.00.00.00.00.00	Fortalecimento de Empresas Locais	387.000,00	30.955,28	336.895,80	50.104,20	30.955,28	336.895,80
06.01.04.122.0012.2020.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	387.000,00	30.955,28	336.895,80	50.104,20	30.955,28	336.895,80

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0012.2020.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.000,00	30.955,28	146.895,80	8.104,20	30.955,28	146.895,80
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	155.000,00	30.955,28	146.895,80	8.104,20	30.955,28	146.895,80
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.000,00	24.485,60	119.641,45	7.358,55	24.485,60	119.641,45
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	16.432,98	93.566,85	-93.566,85	16.432,98	93.566,85
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	16.432,98	93.566,85	-93.566,85	16.432,98	93.566,85
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	1.954,80	9.817,44	-9.817,44	1.954,80	9.817,44
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	756,70	4.175,00	-4.175,00	756,70	4.175,00
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	4.648,43	9.305,56	-9.305,56	4.648,43	9.305,56
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	692,69	2.776,60	-2.776,60	692,69	2.776,60
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	6.469,68	27.254,35	745,65	6.469,68	27.254,35
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	6.469,68	27.254,35	-27.254,35	6.469,68	27.254,35
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	6.469,68	27.254,35	-27.254,35	6.469,68	27.254,35
06.01.04.122.0012.2020.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.000,00	0,00	190.000,00	42.000,00	0,00	190.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DOS PARQUES FABRIS	4.115.400,00	-945.861,47	2.248.775,54	1.866.624,46	680.397,39	2.146.118,76
06.01.04.122.0013.2021.0.0.00.00.00.00.00	Infraestrutura aos Distritos Industriais e às Empresas	4.115.400,00	-945.861,47	2.248.775,54	1.866.624,46	680.397,39	2.146.118,76
06.01.04.122.0013.2021.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.218.400,00	29.138,53	1.805.893,13	412.506,87	402.261,99	1.788.869,50
06.01.04.122.0013.2021.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	734.000,00	135.283,11	701.328,62	32.671,38	135.283,11	701.328,62
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	734.000,00	135.283,11	701.328,62	32.671,38	135.283,11	701.328,62
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	33.500,00	5.576,36	33.410,16	89,84	5.576,36	33.410,16
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.576,36	33.410,16	-33.410,16	5.576,36	33.410,16

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	5.576,36	33.410,16	-33.410,16	5.576,36	33.410,16
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	385.000,00	68.526,13	379.681,44	5.318,56	68.526,13	379.681,44
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	37.815,49	259.030,93	-259.030,93	37.815,49	259.030,93
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	37.815,49	259.030,93	-259.030,93	37.815,49	259.030,93
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.187,57	7.783,52	-7.783,52	1.187,57	7.783,52
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	9.368,94	58.305,69	-58.305,69	9.368,94	58.305,69
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.813,56	16.694,86	-16.694,86	2.813,56	16.694,86
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	14.367,97	29.143,66	-29.143,66	14.367,97	29.143,66
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.972,60	8.722,78	-8.722,78	2.972,60	8.722,78
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	295.000,00	61.050,94	281.580,35	13.419,65	61.050,94	281.580,35
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	61.050,94	281.580,35	-281.580,35	61.050,94	281.580,35
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	61.050,94	281.580,35	-281.580,35	61.050,94	281.580,35
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	19.000,00	129,68	6.656,67	12.343,33	129,68	6.656,67
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	129,68	6.656,67	-6.656,67	129,68	6.656,67
06.01.04.122.0013.2021.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.484.400,00	-106.144,58	1.104.564,51	379.835,49	266.978,88	1.087.540,88
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.484.400,00	-106.144,58	1.104.564,51	379.835,49	266.978,88	1.087.540,88
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	2.162,16	19.660,21	4.339,79	2.162,16	19.660,21
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	2.162,16	15.094,89	-15.094,89	2.162,16	15.094,89
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	429.000,00	-20.797,11	254.212,36	174.787,64	34.066,90	237.188,73
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-12.837,17	113.735,54	-113.735,54	27.291,30	98.369,03
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	657,30	-657,30	77,66	259,88
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	-240,00	449,50	-449,50	0,00	449,50
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	-56,70	3.491,95	-3.491,95	2.920,73	3.491,95
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.24.00.00	Material p/Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	6.213,50	-6.213,50	0,00	6.213,50
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	4.207,89	-4.207,89	994,15	2.948,19
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	2.663,11	-2.663,11	1.141,50	2.663,11
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	-7.663,24	86.045,57	-86.045,57	1.641,56	86.045,57
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	368,55	2.631,45	0,00	368,55
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.000,00	-817,00	54.762,59	1.237,41	14.700,00	54.762,59
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	-817,00	54.762,59	-54.762,59	14.700,00	54.762,59
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	889.300,00	-89.713,08	692.540,35	196.759,65	195.391,82	692.540,35
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.096,00	18.096,00	-18.096,00	4.596,00	18.096,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	3.780,00	-3.780,00	3.780,00	3.780,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-21.836,68	252.751,32	-252.751,32	126.967,66	252.751,32
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-5.661,46	18.403,23	-18.403,23	13.496,24	18.403,23

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	-72,50	1.322,85	-1.322,85	-72,50	1.322,85
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	636,16	8.636,16	-8.636,16	1.824,88	8.636,16
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	-282,79	717,21	-717,21	156,80	717,21
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	-3.000,00	37.760,50	-37.760,50	9.456,30	37.760,50
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento De Dados	0,00	-592,79	7.045,11	-7.045,11	1.778,25	7.045,11
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	277,59	30.777,59	-30.777,59	5.182,52	30.777,59
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Graficos	0,00	1.778,90	6.493,10	-6.493,10	2.714,40	6.493,10
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	1.561,50	18.958,40	-18.958,40	1.561,50	18.958,40
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	-162,84	1.072,16	-1.072,16	345,00	1.072,16
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	-59.094,48	1.471,82	-1.471,82	0,00	1.471,82
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	-1.669,96	195.260,32	-195.260,32	6.000,00	195.260,32
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-4.689,73	73.219,53	-73.219,53	17.604,77	73.219,53
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	7.939,13	43.265,18	-43.265,18	7.939,13	43.265,18
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-12.628,86	29.954,35	-29.954,35	9.665,64	29.954,35
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	83.100,00	3.020,45	83.020,45	79,55	20.658,00	83.020,45
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	3.020,45	83.020,45	-83.020,45	20.658,00	83.020,45
06.01.04.122.0013.2021.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.897.000,00	-975.000,00	442.882,41	1.454.117,59	278.135,40	357.249,26
06.01.04.122.0013.2021.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.897.000,00	-975.000,00	442.882,41	1.454.117,59	278.135,40	357.249,26
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.897.000,00	-975.000,00	442.882,41	1.454.117,59	278.135,40	357.249,26
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.700.000,00	-975.000,00	424.861,41	1.275.138,59	278.135,40	339.228,26
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	-975.000,00	424.861,41	-424.861,41	278.135,40	339.228,26
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.000,00	0,00	18.021,00	178.979,00	0,00	18.021,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.0.0.00.00.00.00.00	Apoio a Projetos de Abrangência Ampliada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA	702.000,00	151.441,78	699.190,53	2.809,47	162.691,78	699.190,53
06.01.04.122.0015.2023.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento das MPE e EPP	702.000,00	151.441,78	699.190,53	2.809,47	162.691,78	699.190,53
06.01.04.122.0015.2023.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	702.000,00	151.441,78	699.190,53	2.809,47	162.691,78	699.190,53
06.01.04.122.0015.2023.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	594.000,00	121.441,78	593.889,53	110,47	121.441,78	593.889,53
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	594.000,00	121.441,78	593.889,53	110,47	121.441,78	593.889,53
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	594.000,00	121.441,78	593.889,53	110,47	121.441,78	593.889,53

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0016.2024.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	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	6.374.750,00	420.248,10	5.318.025,76	1.056.724,24	1.360.837,50	5.242.380,60
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	6.365.750,00	420.248,10	5.318.025,76	1.047.724,24	1.360.837,50	5.242.380,60
07.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.355.700,00	198.500,17	1.147.983,26	207.716,74	251.777,79	1.143.665,46
07.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.355.700,00	198.500,17	1.147.983,26	207.716,74	251.777,79	1.143.665,46
07.01.04.122.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	1.296.100,00	198.500,17	1.089.303,26	206.796,74	251.777,79	1.084.985,46
07.01.04.122.0017.2025.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	1.296.100,00	198.500,17	1.089.303,26	206.796,74	251.777,79	1.084.985,46
07.01.04.122.0017.2025.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.281.100,00	198.500,17	1.089.303,26	191.796,74	251.777,79	1.084.985,46
07.01.04.122.0017.2025.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.016.100,00	192.758,75	915.954,26	100.145,74	192.758,75	915.954,26
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.016.100,00	192.758,75	915.954,26	100.145,74	192.758,75	915.954,26
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	47.100,00	7.317,72	47.021,03	78,97	7.317,72	47.021,03
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.317,72	47.021,03	-47.021,03	7.317,72	47.021,03
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	7.317,72	47.021,03	-47.021,03	7.317,72	47.021,03
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	524.000,00	88.911,73	454.607,34	69.392,66	88.911,73	454.607,34
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	69.759,79	411.210,88	-411.210,88	69.759,79	411.210,88
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	69.759,79	411.210,88	-411.210,88	69.759,79	411.210,88
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.027,82	5.862,59	-5.862,59	1.027,82	5.862,59
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	17.752,33	34.777,94	-34.777,94	17.752,33	34.777,94
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	371,79	2.755,93	-2.755,93	371,79	2.755,93
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	444.000,00	96.529,30	414.325,89	29.674,11	96.529,30	414.325,89
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	96.529,30	414.325,89	-414.325,89	96.529,30	414.325,89
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	96.529,30	414.325,89	-414.325,89	96.529,30	414.325,89
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	5.741,42	173.349,00	91.651,00	59.019,04	169.031,20
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	265.000,00	5.741,42	173.349,00	91.651,00	59.019,04	169.031,20
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.120,70	3.879,30	0,00	1.120,70
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	10.875,64	31.273,62	18.726,38	22.966,07	27.222,32
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	10.875,64	31.200,66	-31.200,66	22.966,07	27.149,36
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	-1.960,96	24.127,94	55.872,06	4.845,97	23.861,44

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	39,04	20.039,04	-20.039,04	4.845,97	20.039,04
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	120.000,00	-3.173,26	116.826,74	3.173,26	31.207,00	116.826,74
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-3.173,26	116.826,74	-116.826,74	31.207,00	116.826,74
07.01.04.122.0017.2025.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0021.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO ÀS AGROINDÚSTRIAS E FEIRAS LOCAIS E REGION.	59.600,00	0,00	58.680,00	920,00	0,00	58.680,00
07.01.04.122.0021.2026.0.0.00.00.00.00.00	Apoio à Realização de Feiras e Outros Eventos	59.600,00	0,00	58.680,00	920,00	0,00	58.680,00
07.01.04.122.0021.2026.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.600,00	0,00	58.680,00	920,00	0,00	58.680,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.600,00	0,00	58.680,00	920,00	0,00	58.680,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	59.600,00	0,00	58.680,00	920,00	0,00	58.680,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	59.600,00	0,00	58.680,00	920,00	0,00	58.680,00
07.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	692.000,00	-1.925,74	343.725,18	348.274,82	33.031,03	328.171,36
07.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	692.000,00	-1.925,74	343.725,18	348.274,82	33.031,03	328.171,36
07.01.18.541.0018.0000.0.0.00.00.00.00.00	IRRIGAÇÃO E ÁGUA DE QUALIDADE	692.000,00	-1.925,74	343.725,18	348.274,82	33.031,03	328.171,36
07.01.18.541.0018.2027.0.0.00.00.00.00.00	Poços Artesianos, Qualidade e Abastecimento de Água	692.000,00	-1.925,74	343.725,18	348.274,82	33.031,03	328.171,36
07.01.18.541.0018.2027.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	398.000,00	1.858,03	202.598,65	195.401,35	33.031,03	188.894,83
07.01.18.541.0018.2027.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.000,00	32.754,83	163.473,29	71.526,71	32.754,83	163.473,29
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	235.000,00	32.754,83	163.473,29	71.526,71	32.754,83	163.473,29
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	235.000,00	32.754,83	163.473,29	71.526,71	32.754,83	163.473,29
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	23.932,96	141.824,94	-141.824,94	23.932,96	141.824,94
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	23.932,96	141.824,94	-141.824,94	23.932,96	141.824,94
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	1.047,75	5.943,42	-5.943,42	1.047,75	5.943,42
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	6.255,77	12.497,41	-12.497,41	6.255,77	12.497,41
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.518,35	3.207,52	-3.207,52	1.518,35	3.207,52
07.01.18.541.0018.2027.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.000,00	-30.896,80	39.125,36	123.874,64	276,20	25.421,54
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	163.000,00	-30.896,80	39.125,36	123.874,64	276,20	25.421,54
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	230,00	6.013,70	43.986,30	276,20	5.996,40
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	61,20	-61,20	46,20	46,20
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	230,00	377,00	-377,00	230,00	377,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.36.00.00.00	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	-31.126,80	33.111,66	66.888,34	0,00	19.425,14
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.51.00.00	Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas	0,00	-21.060,00	5.386,00	-5.386,00	0,00	1.340,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	-11.136,80	13.870,16	-13.870,16	0,00	11.869,64
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.070,00	13.740,50	-13.740,50	0,00	6.100,50
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.070,00	13.740,50	-13.740,50	0,00	6.100,50
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	294.000,00	-3.783,77	141.126,53	152.873,47	0,00	139.276,53
07.01.18.541.0018.2027.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	294.000,00	-3.783,77	141.126,53	152.873,47	0,00	139.276,53
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	294.000,00	-3.783,77	141.126,53	152.873,47	0,00	139.276,53
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	259.000,00	-5.633,77	108.339,23	150.660,77	0,00	108.339,23
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	-5.633,77	108.339,23	-108.339,23	0,00	108.339,23
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	1.850,00	32.787,30	2.212,70	0,00	30.937,30
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.52.39.00.00	Equipamentos e Utensilios Hidraulicos EEltricos	0,00	1.850,00	32.787,30	-32.787,30	0,00	30.937,30
07.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	4.318.050,00	223.673,67	3.826.317,32	491.732,68	1.076.028,68	3.770.543,78
07.01.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	4.318.050,00	223.673,67	3.826.317,32	491.732,68	1.076.028,68	3.770.543,78
07.01.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	1.241.800,00	74.040,10	933.573,98	308.226,02	224.931,47	913.158,31
07.01.20.606.0017.2028.0.0.00.00.00.00.00	Apoio e Inventivo à Agricultura, Pecuária e Respectivas Agroind	1.241.800,00	74.040,10	933.573,98	308.226,02	224.931,47	913.158,31
07.01.20.606.0017.2028.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	964.600,00	74.040,10	774.865,31	189.734,69	142.735,47	774.447,31
07.01.20.606.0017.2028.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.000,00	85.888,49	375.983,11	34.016,89	85.888,49	375.983,11
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	410.000,00	85.888,49	375.983,11	34.016,89	85.888,49	375.983,11
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.000,00	85.588,50	374.839,95	160,05	85.588,50	374.839,95
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	62.195,97	298.472,72	-298.472,72	62.195,97	298.472,72
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	62.195,97	298.472,72	-298.472,72	62.195,97	298.472,72
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	2.600,74	13.258,25	-13.258,25	2.600,74	13.258,25
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	4.687,66	27.023,53	-27.023,53	4.687,66	27.023,53
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	14.794,86	28.622,15	-28.622,15	14.794,86	28.622,15
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.309,27	7.463,30	-7.463,30	1.309,27	7.463,30
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	299,99	1.143,16	3.856,84	299,99	1.143,16
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	299,99	1.143,16	-1.143,16	299,99	1.143,16
07.01.20.606.0017.2028.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	554.600,00	-11.848,39	398.882,20	155.717,80	56.846,98	398.464,20
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	30.000,00	0,00	14.061,60	15.938,40	0,00	14.061,60
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	14.061,60	15.938,40	0,00	14.061,60
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	524.600,00	-11.848,39	384.820,60	139.779,40	56.846,98	384.402,60
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.783,32	3.216,68	0,00	1.783,32

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	25,00	2.570,99	65.429,01	135,00	2.152,99
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	25,00	25,00	-25,00	25,00	25,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	110,00	-110,00	110,00	110,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	0,00	1.338,70	-1.338,70	0,00	920,70
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	96.600,00	0,00	92.211,93	4.388,07	0,00	92.211,93
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00	-600,00	7.198,85	10.801,15	0,00	7.198,85
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.33.03.00.00	Locacao De Meios De Transporte	0,00	-600,00	7.006,00	-7.006,00	0,00	7.006,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	41,58	20.272,08	9.727,92	5.193,30	20.272,08
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	41,58	20.272,08	-20.272,08	5.193,30	20.272,08
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	-11.314,97	260.783,43	39.216,57	51.518,68	260.783,43
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-830,48	7.169,52	-7.169,52	1.889,22	7.169,52
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	0,00	975,00	-975,00	450,00	975,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	8.000,00	45.000,00	-45.000,00	13.024,08	45.000,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	-2.914,21	5.085,79	-5.085,79	1.386,81	5.085,79
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	-1.186,14	14.097,69	-14.097,69	3.558,39	14.097,69
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.59.00.00	Servicos De Audio, Video E Foto	0,00	1.700,00	1.700,00	-1.700,00	1.700,00	1.700,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	1.462,50	49.701,50	-49.701,50	1.462,50	49.701,50
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	-130,00	780,00	-780,00	390,00	780,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.79.00.00	Servico De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	-5.276,64	110.809,44	-110.809,44	19.347,68	110.809,44
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-10.440,00	13.687,57	-13.687,57	8.310,00	13.687,57
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-10.440,00	13.687,57	-13.687,57	8.310,00	13.687,57
07.01.20.606.0017.2028.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	277.200,00	0,00	158.708,67	118.491,33	82.196,00	138.711,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	277.200,00	0,00	158.708,67	118.491,33	82.196,00	138.711,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	277.200,00	0,00	158.708,67	118.491,33	82.196,00	138.711,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	65.000,00	0,00	19.997,67	45.002,33	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212.200,00	0,00	138.711,00	73.489,00	82.196,00	138.711,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.28.00.00	Maquinas E Equipamentos De Natureza Industrial	0,00	0,00	10.196,00	-10.196,00	10.196,00	10.196,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.48.00.00	Veiculos Diversos	0,00	0,00	72.000,00	-72.000,00	72.000,00	72.000,00
07.01.20.606.0019.0000.0.0.00.00.00.00.00	ACESSO AOS DIST.E GAR.DE MALHA VIÁ.DE QUAL.NO INT.	3.057.250,00	149.633,57	2.890.943,34	166.306,66	850.943,71	2.856.875,97
07.01.20.606.0019.2029.0.0.00.00.00.00.00	Patrulas Agricolas e Estradas Vicinais	3.057.250,00	149.633,57	2.890.943,34	166.306,66	850.943,71	2.856.875,97
07.01.20.606.0019.2029.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.152.000,00	149.633,57	2.007.598,34	144.401,66	365.943,71	1.973.530,97
07.01.20.606.0019.2029.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	947.000,00	175.091,34	897.825,87	49.174,13	175.091,34	897.825,87

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	947.000,00	175.091,34	897.825,87	49.174,13	175.091,34	897.825,87
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	887.000,00	174.116,22	872.313,05	14.686,95	174.116,22	872.313,05
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	117.745,02	643.461,84	-643.461,84	117.745,02	643.461,84
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	117.745,02	643.461,84	-643.461,84	117.745,02	643.461,84
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	4.547,35	27.268,80	-27.268,80	4.547,35	27.268,80
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Cargos	0,00	4.156,14	24.628,98	-24.628,98	4.156,14	24.628,98
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	7.433,23	43.874,98	-43.874,98	7.433,23	43.874,98
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	33.922,10	66.260,05	-66.260,05	33.922,10	66.260,05
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.312,38	17.010,68	-17.010,68	6.312,38	17.010,68
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	975,12	25.512,82	34.487,18	975,12	25.512,82
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	975,12	25.512,82	-25.512,82	975,12	25.512,82
07.01.20.606.0019.2029.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.205.000,00	-25.457,77	1.109.772,47	95.227,53	190.852,37	1.075.705,10
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.205.000,00	-25.457,77	1.109.772,47	95.227,53	190.852,37	1.075.705,10
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	873.000,00	-20.022,52	788.359,99	84.640,01	96.443,93	756.886,26
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	-38.054,88	397.981,03	-397.981,03	30.224,35	379.060,27
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	5.766,14	-5.766,14	2.208,40	3.937,34
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	0,00	35.092,38	-35.092,38	27.024,00	29.329,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	5.368,49	-5.368,49	2.348,00	5.368,49
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	18.032,36	308.653,30	-308.653,30	24.536,53	303.692,51
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	262,65	-262,65	262,65	262,65
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.54.00.00	Material Para Manutenção E Conservação De Estradas E Vias	0,00	0,00	31.479,00	-31.479,00	9.840,00	31.479,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	330.000,00	-5.435,25	321.412,48	8.587,52	94.408,44	318.818,84
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	215.624,54	-215.624,54	69.696,10	215.624,54
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	-3.544,50	93.595,90	-93.595,90	24.142,34	91.189,51
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	187,25	187,25	-187,25	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-2.078,00	8.854,79	-8.854,79	570,00	8.854,79
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-2.078,00	8.854,79	-8.854,79	570,00	8.854,79
07.01.20.606.0019.2029.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	905.250,00	0,00	883.345,00	21.905,00	485.000,00	883.345,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	905.250,00	0,00	883.345,00	21.905,00	485.000,00	883.345,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	905.250,00	0,00	883.345,00	21.905,00	485.000,00	883.345,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	85.000,00	0,00	63.345,00	21.655,00	0,00	63.345,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	820.250,00	0,00	820.000,00	250,00	485.000,00	820.000,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.52.40.00.00	Maquinas E Equipamentos Agricolas E Rodoviaricos	0,00	0,00	576.000,00	-576.000,00	241.000,00	576.000,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	0,00	244.000,00	-244.000,00	244.000,00	244.000,00
07.01.20.606.0020.0000.0.0.00.00.00.00.00	ACESSO A INTERNET, TELEF.,ENERGIA ELET. DE QUALID.	19.000,00	0,00	1.800,00	17.200,00	153,50	509,50
07.01.20.606.0020.2030.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção da Telefonia Intramunicipal	19.000,00	0,00	1.800,00	17.200,00	153,50	509,50
07.01.20.606.0020.2030.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	1.800,00	15.200,00	153,50	509,50
07.01.20.606.0020.2030.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	1.800,00	3.200,00	153,50	509,50
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	1.800,00	3.200,00	153,50	509,50
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	153,50	509,50
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	153,50	509,50
07.01.20.606.0020.2030.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
07.02.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Mun.de Desenvolvimento da Agricultura,Abastecimento e Seg	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
08.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	7.611.110,00	391.656,23	6.903.750,99	707.359,01	1.328.061,60	6.494.919,40
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO ELAZER	7.052.910,00	332.630,16	6.443.971,18	608.938,82	1.224.800,47	6.035.139,59
08.01.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	2.660.610,00	214.308,01	2.467.394,53	193.215,47	568.882,94	2.453.219,75
08.01.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	2.660.610,00	214.308,01	2.467.394,53	193.215,47	568.882,94	2.453.219,75
08.01.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	2.501.810,00	174.308,01	2.308.761,20	193.048,80	528.882,94	2.294.586,42
08.01.13.392.0024.2032.0.0.00.00.00.00.00	Atividades Artísticas, de Promoção do Município e Cívico-Cultur	2.501.810,00	174.308,01	2.308.761,20	193.048,80	528.882,94	2.294.586,42

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0024.2032.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.113.810,00	194.127,01	1.946.517,46	167.292,54	433.189,77	1.932.342,68
08.01.13.392.0024.2032.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.257.100,00	246.923,46	1.237.335,22	19.764,78	246.923,46	1.237.335,22
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.257.100,00	246.923,46	1.237.335,22	19.764,78	246.923,46	1.237.335,22
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	39.100,00	6.592,09	39.079,41	20,59	6.592,09	39.079,41
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.592,09	39.079,41	-39.079,41	6.592,09	39.079,41
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	6.592,09	39.079,41	-39.079,41	6.592,09	39.079,41
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	910.000,00	175.653,60	909.952,25	47,75	175.653,60	909.952,25
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	101.919,88	639.005,02	-639.005,02	101.919,88	639.005,02
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	101.919,88	639.005,02	-639.005,02	101.919,88	639.005,02
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	10.660,38	55.053,87	-55.053,87	10.660,38	55.053,87
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.876,70	12.457,71	-12.457,71	1.876,70	12.457,71
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.490,24	17.129,65	-17.129,65	2.490,24	17.129,65
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	30.206,37	61.205,30	-61.205,30	30.206,37	61.205,30
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	4.977,25	13.791,93	-13.791,93	4.977,25	13.791,93
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	23.522,78	111.308,77	-111.308,77	23.522,78	111.308,77
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	307.000,00	64.677,77	288.303,56	18.696,44	64.677,77	288.303,56
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	64.677,77	288.303,56	-288.303,56	64.677,77	288.303,56
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	64.677,77	288.303,56	-288.303,56	64.677,77	288.303,56
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	856.710,00	-52.796,45	709.182,24	147.527,76	186.266,31	695.007,46
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	856.710,00	-52.796,45	709.182,24	147.527,76	186.266,31	695.007,46
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.141,14	7.804,72	2.195,28	1.141,14	7.804,72
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.141,14	7.804,72	-7.804,72	1.141,14	7.804,72
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	329,52	25.482,70	4.517,30	12.539,37	24.873,26
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	797,52	3.830,13	-3.830,13	2.949,51	3.830,13
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	-468,00	250,69	-250,69	0,00	29,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	10.024,29	-10.024,29	9.391,50	9.982,29
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	4.234,80	-4.234,80	0,00	4.234,80
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	34,10	-34,10	0,00	34,10
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.005,29	-1.005,29	198,36	659,54
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	37.800,00	0,00	32.800,00	5.000,00	0,00	32.800,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.560,00	4.100,15	43.289,11	270,89	5.492,15	43.289,11
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	212,15	7.414,71	-7.414,71	212,15	7.414,71
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.03.00.00	Locação de Meios De Transporte	0,00	3.888,00	35.874,40	-35.874,40	5.280,00	35.874,40
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	-11.065,56	16.884,49	13.115,51	5.366,71	16.884,49

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.06.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-12.065,56	11.424,81	-11.424,81	2.880,15	11.424,81
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	4.459,68	-4.459,68	1.486,56	4.459,68
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	613.650,00	-58.954,25	491.268,67	122.381,33	139.523,14	477.703,33
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.000,00	48.716,27	-48.716,27	16.996,48	48.716,27
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	-8.091,29	73.450,40	-73.450,40	24.936,47	73.450,40
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	2.108,08	33.325,56	-33.325,56	3.036,90	33.325,56
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.821,88	-2.821,88	2.821,88	2.821,88
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-955,00	702,00	-702,00	0,00	702,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	-373,70	3.538,93	-3.538,93	106,30	3.538,93
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-26.452,99	49.547,01	-49.547,01	13.117,04	49.547,01
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	-2.707,15	10.092,85	-10.092,85	2.323,23	10.092,85
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	-1.217,65	14.471,85	-14.471,85	3.652,83	14.471,85
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	-4.407,07	15.692,93	-15.692,93	7.708,67	15.692,93
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	-1.412,80	4.289,90	-4.289,90	1.008,10	3.929,90
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	900,00	9.552,70	-9.552,70	1.800,00	9.552,70
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	-65.521,83	75.617,47	-75.617,47	7.952,59	65.162,13
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	43.177,15	137.377,94	-137.377,94	54.062,65	134.627,94
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	9.095,01	68.943,47	-68.943,47	9.095,01	68.943,47
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	34.082,14	68.434,47	-68.434,47	44.967,64	65.684,47
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	91.700,00	11.652,55	91.652,55	47,45	22.203,80	91.652,55
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	11.652,55	91.652,55	-91.652,55	22.203,80	91.652,55
08.01.13.392.0024.2032.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	388.000,00	-19.819,00	362.243,74	25.756,26	95.693,17	362.243,74
08.01.13.392.0024.2032.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	388.000,00	-19.819,00	362.243,74	25.756,26	95.693,17	362.243,74
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	388.000,00	-19.819,00	362.243,74	25.756,26	95.693,17	362.243,74
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	336.600,00	-19.819,00	316.766,07	19.833,93	95.693,17	316.766,07
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	-19.819,00	316.766,07	-316.766,07	95.693,17	316.766,07
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.400,00	0,00	45.477,67	5.922,33	0,00	45.477,67
08.01.13.392.0025.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	158.800,00	40.000,00	158.633,33	166,67	40.000,00	158.633,33
08.01.13.392.0025.2033.0.0.00.00.00.00.00	Auxilio a Instituições Culturais do Município	158.800,00	40.000,00	158.633,33	166,67	40.000,00	158.633,33
08.01.13.392.0025.2033.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	158.800,00	40.000,00	158.633,33	166,67	40.000,00	158.633,33
08.01.13.392.0025.2033.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.800,00	40.000,00	158.633,33	166,67	40.000,00	158.633,33
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	158.800,00	40.000,00	158.633,33	166,67	40.000,00	158.633,33
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	158.800,00	40.000,00	158.633,33	166,67	40.000,00	158.633,33

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.01.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIO	0,00	40.000,00	158.633,33	-158.633,33	40.000,00	158.633,33
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.01.04.00	Instituições de Caráter Cultural	0,00	40.000,00	158.633,33	-158.633,33	40.000,00	158.633,33
08.01.23.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.704.800,00	142.980,93	1.461.841,10	242.958,90	427.105,88	1.415.698,75
08.01.23.695.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TURISMO	1.704.800,00	142.980,93	1.461.841,10	242.958,90	427.105,88	1.415.698,75
08.01.23.695.0022.0000.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA	1.704.800,00	142.980,93	1.461.841,10	242.958,90	427.105,88	1.415.698,75
08.01.23.695.0022.2034.0.0.00.00.00.00.00	Fomento ao Turismo	1.704.800,00	142.980,93	1.461.841,10	242.958,90	427.105,88	1.415.698,75
08.01.23.695.0022.2034.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.353.150,00	224.079,33	1.191.353,90	161.796,10	427.105,88	1.145.211,55
08.01.23.695.0022.2034.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.343.150,00	224.079,33	1.191.353,90	151.796,10	427.105,88	1.145.211,55
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.343.150,00	224.079,33	1.191.353,90	151.796,10	427.105,88	1.145.211,55
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	291,06	2.708,94	0,00	291,06
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	326.150,00	-803,40	215.293,67	110.856,33	7.279,60	212.430,32
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-803,40	201.120,16	-201.120,16	7.279,60	201.120,16
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	237,50	1.762,50	0,00	237,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.008.000,00	224.882,73	975.531,67	32.468,33	419.826,28	932.252,67
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-2.205,94	2.794,06	-2.794,06	2.415,52	2.794,06
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	15.012,94	19.012,94	-19.012,94	18.248,97	19.012,94
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	-85,45	2.614,55	-2.614,55	197,16	2.614,55
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	-685,43	7.045,11	-7.045,11	1.778,25	7.045,11
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	66,85	5.566,85	-5.566,85	1.103,06	5.566,85
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-11.662,60	18.420,57	-18.420,57	1.439,40	18.420,57
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	1.482,08	18.048,56	-18.048,56	4.296,64	18.048,56
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	36.384,00	103.130,21	-103.130,21	50.000,00	103.130,21
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	186.576,28	788.501,82	-788.501,82	340.347,28	745.222,82
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.99.04.00	Organização e Realização de Tours	0,00	75.900,00	75.900,00	-75.900,00	75.900,00	75.900,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	110.676,28	627.155,68	-627.155,68	264.447,28	583.876,68
08.01.23.695.0022.2034.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	351.650,00	-81.098,40	270.487,20	81.162,80	0,00	270.487,20
08.01.23.695.0022.2034.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	351.650,00	-81.098,40	270.487,20	81.162,80	0,00	270.487,20
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	351.650,00	-81.098,40	270.487,20	81.162,80	0,00	270.487,20
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	320.800,00	-81.098,40	239.685,13	81.114,87	0,00	239.685,13

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	-81.098,40	239.685,13	-239.685,13	0,00	239.685,13
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.850,00	0,00	30.802,07	47,93	0,00	30.802,07
08.01.27.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	2.687.500,00	-24.658,78	2.514.735,55	172.764,45	228.811,65	2.166.221,09
08.01.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO	2.687.500,00	-24.658,78	2.514.735,55	172.764,45	228.811,65	2.166.221,09
08.01.27.812.0023.0000.0.0.00.00.00.00	APOIO AO DESENV. DAS DIVERSAS MOD. ESPORTIVAS	2.687.500,00	-24.658,78	2.514.735,55	172.764,45	228.811,65	2.166.221,09
08.01.27.812.0023.2035.0.0.00.00.00.00	Apoio a Entidades e Eventos Relevantes Voltados ao Esporte	442.500,00	-26.227,33	416.185,67	26.314,33	64.728,00	416.185,67
08.01.27.812.0023.2035.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	442.500,00	-26.227,33	416.185,67	26.314,33	64.728,00	416.185,67
08.01.27.812.0023.2035.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.500,00	-26.227,33	416.185,67	26.314,33	64.728,00	416.185,67
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS	442.500,00	-26.227,33	416.185,67	26.314,33	64.728,00	416.185,67
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	442.500,00	-26.227,33	416.185,67	26.314,33	64.728,00	416.185,67
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	-26.227,33	416.185,67	-416.185,67	64.728,00	416.185,67
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.02.01.00	Entidades com Ações de Incentivo ao Esporte	0,00	-26.227,33	416.185,67	-416.185,67	64.728,00	416.185,67
08.01.27.812.0023.2035.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.0.0.00.00.00.00	Educação Física, Esportes e Func.do CMD	2.245.000,00	1.568,55	2.098.549,88	146.450,12	164.083,65	1.750.035,42
08.01.27.812.0023.2036.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.015.000,00	-38.340,42	868.880,77	146.119,23	124.174,68	868.880,77
08.01.27.812.0023.2036.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	13.022,88	100.407,72	49.592,28	13.022,88	100.407,72
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	13.022,88	100.407,72	49.592,28	13.022,88	100.407,72
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	13.022,88	100.407,72	49.592,28	13.022,88	100.407,72
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	10.595,96	92.713,00	-92.713,00	10.595,96	92.713,00
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	10.595,96	92.713,00	-92.713,00	10.595,96	92.713,00
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	2.426,92	6.943,33	-6.943,33	2.426,92	6.943,33
08.01.27.812.0023.2036.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	865.000,00	-51.363,30	768.473,05	96.526,95	111.151,80	768.473,05
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	865.000,00	-51.363,30	768.473,05	96.526,95	111.151,80	768.473,05
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	140,14	459,86	0,00	140,14
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	-274,00	83.231,30	1.768,70	0,00	83.231,30
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	-274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.00.00	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	74.700,00	8.770,00	73.164,50	1.535,50	9.640,00	73.164,50
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.04.00.00	Premiações Desportivas	0,00	8.770,00	73.164,50	-73.164,50	9.640,00	73.164,50
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.600,00	4.963,12	39.152,54	447,46	6.304,74	39.152,54
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	2.246,32	2.916,29	-2.916,29	2.797,54	2.916,29
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	2.716,80	32.165,20	-32.165,20	3.507,20	32.165,20
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	99.100,00	16.724,20	99.079,20	20,80	16.724,20	99.079,20

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.45.00.00	Jetons a Conselheiros	0,00	16.724,20	99.079,20	-99.079,20	16.724,20	99.079,20
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	566.000,00	-81.546,62	473.705,37	92.294,63	78.482,86	473.705,37
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-84.828,07	166.886,41	-166.886,41	31.716,54	166.886,41
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	12.306,00	167.258,80	-167.258,80	45.000,00	167.258,80
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	0,00	-1.642,55	3.357,45	-3.357,45	754,32	3.357,45
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	-2.000,00	40,71	-40,71	0,00	40,71
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-5.382,00	121.012,00	-121.012,00	1.012,00	121.012,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-5.382,00	121.012,00	-121.012,00	1.012,00	121.012,00
08.01.27.812.0023.2036.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.230.000,00	39.908,97	1.229.669,11	330,89	39.908,97	881.154,65
08.01.27.812.0023.2036.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.230.000,00	39.908,97	1.229.669,11	330,89	39.908,97	881.154,65
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.230.000,00	39.908,97	1.229.669,11	330,89	39.908,97	881.154,65
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.225.000,00	39.908,97	1.224.908,97	91,03	39.908,97	876.394,51
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	39.908,97	1.224.908,97	-1.224.908,97	39.908,97	876.394,51
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	4.760,14	239,86	0,00	4.760,14
08.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DR.GLADSTONE OSORIO MARSICO	508.200,00	59.026,07	459.779,81	48.420,19	103.261,13	459.779,81
08.02.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	508.200,00	59.026,07	459.779,81	48.420,19	103.261,13	459.779,81
08.02.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	508.200,00	59.026,07	459.779,81	48.420,19	103.261,13	459.779,81
08.02.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	508.200,00	59.026,07	459.779,81	48.420,19	103.261,13	459.779,81
08.02.13.392.0024.2037.0.0.00.00.00.00.00	Biblioteca Pública e Acervo Cultural do Município	508.200,00	59.026,07	459.779,81	48.420,19	103.261,13	459.779,81
08.02.13.392.0024.2037.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	504.600,00	59.026,07	456.179,81	48.420,19	103.261,13	456.179,81
08.02.13.392.0024.2037.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.000,00	70.351,41	325.398,57	19.601,43	70.351,41	325.398,57
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	345.000,00	70.351,41	325.398,57	19.601,43	70.351,41	325.398,57
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.000,00	70.351,41	325.398,57	19.601,43	70.351,41	325.398,57
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	48.679,09	247.843,29	-247.843,29	48.679,09	247.843,29
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	48.679,09	247.843,29	-247.843,29	48.679,09	247.843,29
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.11.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	2.254,18	13.358,10	-13.358,10	2.254,18	13.358,10
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.13.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.254,18	13.358,10	-13.358,10	2.254,18	13.358,10
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.17.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.782,62	18.734,32	-18.734,32	3.782,62	18.734,32
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	12.102,35	23.749,20	-23.749,20	12.102,35	23.749,20
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.278,99	8.355,56	-8.355,56	1.278,99	8.355,56
08.02.13.392.0024.2037.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.600,00	-11.325,34	130.781,24	28.818,76	32.909,72	130.781,24
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	159.600,00	-11.325,34	130.781,24	28.818,76	32.909,72	130.781,24
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	280,28	1.719,72	0,00	280,28
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.100,00	0,00	118,50	10.981,50	0,00	118,50
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	97.500,00	0,00	97.397,14	102,86	26.055,00	97.397,14
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	97.397,14	-97.397,14	26.055,00	97.397,14
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00	-11.325,34	32.985,32	12.014,68	6.854,72	32.985,32
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-136,49	5.272,98	-5.272,98	729,78	5.272,98
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	-899,78	7.100,22	-7.100,22	2.277,53	7.100,22
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	211,71	1.211,71	-1.211,71	290,16	1.211,71
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	-248,94	2.621,70	-2.621,70	497,88	2.621,70
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	2.895,69	7.000,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.59.00.00	Servicos de Audio, Video e Foto	0,00	-3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	-81,84	1.727,45	-1.727,45	163,68	1.727,45
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.83.00.00	Serviços de Cópias e Reprod.de Documento	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
08.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	FUNDO DE APOIO ÀS ARTES E À CULTURA DE ERECHIM -FAACE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	CULTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0025.0000.0.0.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0025.2038.0.0.00.00.00.00	Fundo de Apoio às Artes e à Cultura de Erechim-FAACE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0025.2038.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0025.2038.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0025.2038.3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0025.2038.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0025.2038.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0025.2038.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	46.752.542,79	6.218.030,00	43.936.527,66	2.816.015,13	8.441.467,95	41.502.845,99
09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.752.542,79	6.218.030,00	43.936.527,66	2.816.015,13	8.441.467,95	41.502.845,99
09.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SAUDE	46.752.542,79	6.218.030,00	43.936.527,66	2.816.015,13	8.441.467,95	41.502.845,99
09.01.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ATENÇÃO BASICA	46.006.242,79	6.127.280,00	43.275.209,29	2.731.033,50	8.338.028,95	40.846.990,62
09.01.10.301.0026.0000.0.0.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	37.716.597,60	5.245.920,28	35.258.489,69	2.458.107,91	6.981.739,96	33.214.796,15
09.01.10.301.0026.2039.0.0.00.00.00.00	Subvenção a Entidades de Assistência à Saúde	537.900,00	15.975,20	537.305,20	594,80	65.643,12	537.305,20
09.01.10.301.0026.2039.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	247.900,00	15.975,20	247.305,20	594,80	65.643,12	247.305,20

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2039.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.900,00	15.975,20	247.305,20	594,80	65.643,12	247.305,20
09.01.10.301.0026.2039.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	247.900,00	15.975,20	247.305,20	594,80	65.643,12	247.305,20
09.01.10.301.0026.2039.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	247.900,00	15.975,20	247.305,20	594,80	65.643,12	247.305,20
09.01.10.301.0026.2039.3.3.50.43.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	15.975,20	247.305,20	-247.305,20	65.643,12	247.305,20
09.01.10.301.0026.2039.3.3.50.43.02.01.00	Instituições de Assistência à Saúde	0,00	15.975,20	247.305,20	-247.305,20	65.643,12	247.305,20
09.01.10.301.0026.2040.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal de Entorpecentes - COMEN	300,00	0,00	261,40	38,60	0,00	261,40
09.01.10.301.0026.2040.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	261,40	38,60	0,00	261,40
09.01.10.301.0026.2040.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	261,40	38,60	0,00	261,40
09.01.10.301.0026.2040.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	261,40	38,60	0,00	261,40
09.01.10.301.0026.2040.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	261,40	38,60	0,00	261,40
09.01.10.301.0026.2040.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2040.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2040.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio do Estado - FMS	4.847.337,60	479.109,28	4.276.316,40	571.021,20	786.654,13	3.662.338,14
09.01.10.301.0026.2042.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.779.840,00	348.849,89	3.229.600,25	550.239,75	477.103,83	3.099.308,30
09.01.10.301.0026.2042.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.726.100,00	284.047,29	2.401.207,29	324.892,71	284.047,29	2.401.207,29
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.726.100,00	284.047,29	2.401.207,29	324.892,71	284.047,29	2.401.207,29
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	950,00	49.050,00	0,00	950,00
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.572.900,00	259.980,95	2.299.035,44	273.864,56	259.980,95	2.299.035,44
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	169.250,68	1.768.485,24	-1.768.485,24	169.250,68	1.768.485,24
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	169.250,68	1.768.485,24	-1.768.485,24	169.250,68	1.768.485,24
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	981,47	5.284,80	-5.284,80	981,47	5.284,80
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	7.606,37	124.815,05	-124.815,05	7.606,37	124.815,05

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.773,44	17.145,68	-17.145,68	2.773,44	17.145,68
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	5.787,56	101.758,73	-101.758,73	5.787,56	101.758,73
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	5.935,20	41.738,70	-41.738,70	5.935,20	41.738,70
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	3.442,88	25.888,69	-25.888,69	3.442,88	25.888,69
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	60.399,33	171.909,13	-171.909,13	60.399,33	171.909,13
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.804,02	42.009,42	-42.009,42	3.804,02	42.009,42
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	101.200,00	24.066,34	101.143,65	56,35	24.066,34	101.143,65
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	24.066,34	101.143,65	-101.143,65	24.066,34	101.143,65
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	24.066,34	101.143,65	-101.143,65	24.066,34	101.143,65
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	78,20	1.921,80	0,00	78,20
09.01.10.301.0026.2042.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.053.740,00	64.802,60	828.392,96	225.347,04	193.056,54	698.101,01
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.053.740,00	64.802,60	828.392,96	225.347,04	193.056,54	698.101,01
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.400,00	485,10	1.617,00	5.783,00	485,10	1.617,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	485,10	1.617,00	-1.617,00	485,10	1.617,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	252.400,00	3.744,80	218.991,13	33.408,87	38.377,04	160.907,26
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	755,00	-755,00	755,00	755,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.10.00.00	Material Odontologico	0,00	0,00	22.414,60	-22.414,60	8.147,00	16.867,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	-8.041,10	44.652,51	-44.652,51	8.245,50	43.200,51
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	559,00	559,00	-559,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	104.415,23	-104.415,23	13.570,21	72.804,85
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	869,00	-869,00	50,00	869,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	11.226,90	15.744,04	-15.744,04	6.042,57	9.003,50
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	0,00	662,56	-662,56	195,26	239,76
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	2.638,40	-2.638,40	1.371,50	2.526,40
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	436.840,00	56.990,00	316.827,60	120.012,40	103.437,70	280.431,18
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	56.990,00	316.827,60	-316.827,60	103.437,70	280.431,18
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	354,50	1.645,50	0,00	354,50
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	325.100,00	3.582,70	290.602,73	34.497,27	50.756,70	254.791,07
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	349,70	959,70	-959,70	349,70	959,70
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	-376,75	398,25	-398,25	-376,75	398,25
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	-16.481,08	162.824,88	-162.824,88	36.103,90	155.424,88
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	9.735,83	9.735,83	-9.735,83	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	17.935,00	17.935,00	-17.935,00	2.944,67	2.944,67

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	77.786,43	-77.786,43	11.735,18	74.100,93
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	77.786,43	-77.786,43	11.735,18	74.100,93
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	1.067.497,60	130.259,39	1.046.716,15	20.781,45	309.550,30	563.029,84
09.01.10.301.0026.2042.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.067.497,60	130.259,39	1.046.716,15	20.781,45	309.550,30	563.029,84
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.067.497,60	130.259,39	1.046.716,15	20.781,45	309.550,30	563.029,84
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.067.497,60	130.259,39	1.046.716,15	20.781,45	309.550,30	563.029,84
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos de Medicao e Orientacao	0,00	0,00	3.434,00	-3.434,00	1.040,00	1.040,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	144.950,39	394.910,59	-394.910,59	185.903,80	194.028,80
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	0,00	6.538,00	-6.538,00	0,00	1.325,98
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	0,00	6.499,49	-6.499,49	2.948,00	6.499,49
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	2.769,00	2.769,00	-2.769,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	-19.550,00	173.403,00	-173.403,00	54.758,50	58.738,50
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.48.00.00	Veiculos Diversos	0,00	2.090,00	2.090,00	-2.090,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	0,00	270.720,00	-270.720,00	64.900,00	270.720,00
09.01.10.301.0026.2043.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio da União - FMS	6.798.060,00	963.817,93	6.052.425,81	745.634,19	1.253.879,77	5.191.437,73
09.01.10.301.0026.2043.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.122.860,00	458.761,55	4.598.709,48	524.150,52	908.342,35	4.212.939,07
09.01.10.301.0026.2043.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.120.600,00	378.026,26	1.952.029,65	168.570,35	378.026,26	1.952.029,65
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.120.600,00	378.026,26	1.952.029,65	168.570,35	378.026,26	1.952.029,65
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	2.069.600,00	378.026,26	1.952.029,65	117.570,35	378.026,26	1.952.029,65
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	243.400,96	1.443.067,32	-1.443.067,32	243.400,96	1.443.067,32
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	243.400,96	1.443.067,32	-1.443.067,32	243.400,96	1.443.067,32
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	828,57	5.683,92	-5.683,92	828,57	5.683,92
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	15.766,14	89.870,47	-89.870,47	15.766,14	89.870,47
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	8.314,70	57.553,96	-57.553,96	8.314,70	57.553,96
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	18.985,87	107.390,88	-107.390,88	18.985,87	107.390,88
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	8.660,10	43.193,15	-43.193,15	8.660,10	43.193,15
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	72.900,33	149.481,26	-149.481,26	72.900,33	149.481,26
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.169,59	41.659,49	-41.659,49	9.169,59	41.659,49
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	3.002.260,00	80.735,29	2.646.679,83	355.580,17	530.316,09	2.260.909,42
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.002.260,00	80.735,29	2.646.679,83	355.580,17	530.316,09	2.260.909,42
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	1.422,96	5.303,76	6.696,24	1.422,96	5.303,76
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.422,96	5.303,76	-5.303,76	1.422,96	5.303,76

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	632.700,00	-2.399,77	558.656,56	74.043,44	105.090,72	398.975,57
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	586,60	9.503,96	-9.503,96	1.589,21	5.211,43
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	2.031,50	3.267,00	-3.267,00	248,50	1.324,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.20.00.00	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	0,00	12.423,57	-12.423,57	0,00	12.423,57
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	7.396,75	10.623,19	-10.623,19	7.395,78	9.130,94
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	-10.625,00	50.157,60	-50.157,60	6.935,00	21.185,29
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	320,00	12.112,73	-12.112,73	1.971,81	10.227,73
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	11.360,25	-11.360,25	2.340,00	11.360,25
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	-13.990,00	317.538,00	-317.538,00	68.635,84	207.828,80
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	1.135,38	24.800,37	-24.800,37	8.174,58	24.380,37
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.44.00.00	Material De Sinalizacao Visual E Outros	0,00	615,00	2.370,00	-2.370,00	0,00	1.755,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	7.800,00	11.698,75	-11.698,75	7.800,00	11.698,75
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	2.330,00	7.820,85	-7.820,85	0,00	5.490,85
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.243.360,00	1.230,00	1.106.057,55	137.302,45	253.540,36	928.084,58
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	1.230,00	1.106.057,55	-1.106.057,55	253.540,36	928.084,58
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.800,00	806,30	806,30	6.993,70	806,30	806,30
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	806,30	806,30	-806,30	806,30	806,30
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	99.500,00	-160,49	19.389,00	80.111,00	4.975,98	19.389,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	-160,49	19.389,00	-19.389,00	4.975,98	19.389,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.006.900,00	79.836,29	956.466,66	50.433,34	164.479,77	908.350,21
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	4.055,18	-4.055,18	206,79	4.055,18
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-1.995,18	26.076,82	-26.076,82	10.365,58	26.076,82
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	6.771,30	-6.771,30	1.500,00	4.999,30
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	20,00	20,00	-20,00	20,00	20,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	-38,97	26.961,03	-26.961,03	5.158,70	25.163,96
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	370.993,16	-370.993,16	60.000,00	370.993,16
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	38.666,62	53.296,22	-53.296,22	3.556,50	14.096,22
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	8.244,51	-8.244,51	3.900,00	8.244,51
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.71.00.00	Confeccao De Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	7.099,20	-7.099,20	7.099,20	7.099,20
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	180.391,78	-180.391,78	0,00	180.391,78
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	12.570,99	-12.570,99	1.040,01	10.488,11
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	30.786,09	58.786,09	-58.786,09	30.786,09	58.786,09
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	12.397,73	179.393,65	-179.393,65	40.846,90	176.129,15
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	12.397,73	179.393,65	-179.393,65	40.846,90	176.129,15
09.01.10.301.0026.2043.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.675.200,00	505.056,38	1.453.716,33	221.483,67	345.537,42	978.498,66

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2043.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.675.200,00	505.056,38	1.453.716,33	221.483,67	345.537,42	978.498,66
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.675.200,00	505.056,38	1.453.716,33	221.483,67	345.537,42	978.498,66
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.130.400,00	496.226,88	1.026.728,29	103.671,71	250.403,52	672.834,32
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes		0,00	496.226,88	1.026.728,29	-1.026.728,29	250.403,52	672.834,32
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		544.800,00	8.829,50	426.988,04	117.811,96	95.133,90	305.664,34
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico		0,00	2.963,50	58.975,74	-58.975,74	29.233,20	43.061,04
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos		0,00	0,00	185.564,80	-185.564,80	61.429,00	114.151,80
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro		0,00	0,00	623,70	-623,70	623,70	623,70
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto		0,00	0,00	7.029,00	-7.029,00	0,00	7.029,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.36.00.00	Maquinas, Instalacoes E Utensilios De Escritorio		0,00	0,00	548,00	-548,00	548,00	548,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.38.00.00	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina		0,00	3.300,00	4.821,50	-4.821,50	3.300,00	4.821,50
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral		0,00	2.566,00	20.727,00	-20.727,00	0,00	18.161,00
09.01.10.301.0026.2044.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Assistencia Geral à Saúde		25.521.900,00	3.787.017,87	24.392.180,88	1.129.719,12	4.875.562,94	23.823.453,68
09.01.10.301.0026.2044.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		23.676.900,00	3.635.599,46	23.251.903,73	424.996,27	4.812.497,72	22.821.649,14
09.01.10.301.0026.2044.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.991.700,00	3.484.881,07	16.861.781,77	129.918,23	3.484.881,07	16.861.781,77
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.991.700,00	3.484.881,07	16.861.781,77	129.918,23	3.484.881,07	16.861.781,77
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.547.400,00	2.467.967,11	12.417.701,43	129.698,57	2.467.967,11	12.417.701,43
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	1.633.321,82	9.429.745,36	-9.429.745,36	1.633.321,82	9.429.745,36
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	1.633.321,82	9.429.745,36	-9.429.745,36	1.633.321,82	9.429.745,36
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno		0,00	1.320,99	7.927,95	-7.927,95	1.320,99	7.927,95
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	71.597,19	419.779,74	-419.779,74	71.597,19	419.779,74
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	66.269,65	404.038,44	-404.038,44	66.269,65	404.038,44
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	121.043,83	705.055,25	-705.055,25	121.043,83	705.055,25
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais		0,00	19.026,30	75.171,88	-75.171,88	19.026,30	75.171,88
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas		0,00	6.038,89	117.446,59	-117.446,59	6.038,89	117.446,59
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	468.502,86	911.387,26	-911.387,26	468.502,86	911.387,26
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	60.090,18	237.339,10	-237.339,10	60.090,18	237.339,10
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios		0,00	20.755,40	109.791,14	-109.791,14	20.755,40	109.791,14
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.160.300,00	972.604,32	4.160.248,98	51,02	972.604,32	4.160.248,98
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	972.604,32	4.160.248,98	-4.160.248,98	972.604,32	4.160.248,98
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	967.151,28	4.136.211,22	-4.136.211,22	967.151,28	4.136.211,22
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos		0,00	5.453,04	24.037,76	-24.037,76	5.453,04	24.037,76
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		284.000,00	44.309,64	283.831,36	168,64	44.309,64	283.831,36
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	44.309,64	283.831,36	-283.831,36	44.309,64	283.831,36

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2044.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.685.200,00	150.718,39	6.390.121,96	295.078,04	1.327.616,65	5.959.867,37
09.01.10.301.0026.2044.3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.635.200,00	150.718,39	6.390.121,96	245.078,04	1.327.616,65	5.959.867,37
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	173.000,00	19.989,04	171.462,54	1.537,46	19.989,04	171.462,54
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	19.989,04	171.462,54	-171.462,54	19.989,04	171.462,54
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24.000,00	-387,61	12.617,21	11.382,79	1.015,78	12.617,21
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	-387,61	12.617,21	-12.617,21	1.015,78	12.617,21
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	526.000,00	50.736,33	518.778,51	7.221,49	140.274,21	428.146,05
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	27.716,34	159.178,55	-159.178,55	60.836,99	93.803,66
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	-34,20	1.676,78	-1.676,78	-34,20	1.676,78
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	1.033,62	26.742,55	-26.742,55	3.131,08	18.317,92
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.11.00.00	Material Químico	0,00	0,00	98.400,00	-98.400,00	32.800,00	98.400,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	27.965,74	-27.965,74	23.000,00	23.000,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	-897,67	11.444,15	-11.444,15	383,49	11.444,15
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	10.718,50	-10.718,50	3.224,00	10.367,50
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.35.00.00	Material Laboratorial	0,00	787,20	3.936,00	-3.936,00	572,51	3.148,80
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	45,00	1.459,80	-1.459,80	579,80	1.459,80
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	22.386,59	138.275,46	-138.275,46	16.070,39	128.943,46
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	427,70	-427,70	10,70	10,70
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-300,55	29.180,38	-29.180,38	-300,55	28.200,38
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	965.000,00	-15.076,32	924.530,76	40.469,24	139.457,06	677.779,63
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado à Assistência Social	0,00	-15.076,32	924.530,76	-924.530,76	139.457,06	677.779,63
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	-25,50	6.557,50	5.442,50	-25,50	5.786,15
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	174,50	4.899,10	-4.899,10	174,50	4.899,10
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	-200,00	100,00	-100,00	-200,00	100,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	359.700,00	2.966,53	355.779,34	3.920,66	87.647,65	331.797,29
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.01.00.00	Condomínios	0,00	-463,34	3.836,66	-3.836,66	945,00	3.836,66
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	3.429,87	349.307,68	-349.307,68	86.702,65	325.325,63
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.505.000,00	-27.917,51	3.339.126,09	165.873,91	661.381,87	3.271.008,49
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	10.493,18	-10.493,18	3.269,07	9.707,07
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	-24,78	20.023,22	-20.023,22	5.109,50	20.023,22
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	713,97	18.893,66	-18.893,66	713,97	18.893,66
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	-46,97	4.807,53	-4.807,53	402,72	4.807,53
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	-1.113,76	14.106,56	-14.106,56	2.243,12	13.736,56

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	14.414,02	50.315,50	-50.315,50	14.605,65	47.899,50
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	404,00	1.463,00	-1.463,00	404,00	1.209,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	0,00	1.138,35	18.213,81	-18.213,81	1.138,35	18.213,81
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-2.703,27	50.288,10	-50.288,10	14.096,86	50.288,10
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	-1.605,61	5.394,39	-5.394,39	1.985,63	5.394,39
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	1.613,65	12.130,17	-12.130,17	4.318,17	12.130,17
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	0,00	-107.231,45	2.155.197,34	-2.155.197,34	376.200,02	2.097.165,07
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.53.00.00	Serviços de Assistência Social	0,00	9.831,62	281.094,75	-281.094,75	74.401,03	281.094,75
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	0,00	3.852,88	-3.852,88	889,13	3.852,88
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-4.088,95	112.257,78	-112.257,78	32.957,88	112.257,78
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	-389,89	8.052,22	-8.052,22	512,70	8.052,22
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	3.909,62	29.610,99	-29.610,99	5.932,90	29.610,99
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	76.494,90	-76.494,90	0,00	76.494,90
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	-122,49	49.666,89	-49.666,89	47.533,05	49.666,89
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	74,90	74,90	-74,90	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0,00	-7.300,00	32.700,00	-32.700,00	8.413,53	28.401,58
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	64.609,53	378.248,32	-378.248,32	66.254,59	376.702,42
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	33.099,23	192.784,73	-192.784,73	33.099,23	192.784,73
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	31.510,30	185.463,59	-185.463,59	33.155,36	183.917,69
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.060.500,00	120.433,43	1.060.433,43	66,57	277.876,54	1.060.433,43
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	120.433,43	1.060.433,43	-1.060.433,43	277.876,54	1.060.433,43
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	836,58	9.163,42	0,00	836,58
09.01.10.301.0026.2044.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.845.000,00	151.418,41	1.140.277,15	704.722,85	63.065,22	1.001.804,54
09.01.10.301.0026.2044.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.845.000,00	151.418,41	1.140.277,15	704.722,85	63.065,22	1.001.804,54
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.845.000,00	151.418,41	1.140.277,15	704.722,85	63.065,22	1.001.804,54
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.721.000,00	151.418,41	1.035.262,90	685.737,10	41.365,15	896.790,29
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	151.418,41	1.035.262,90	-1.035.262,90	41.365,15	896.790,29
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.000,00	0,00	105.014,25	18.985,75	21.700,07	105.014,25
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas E Equipamentos Energeticos	0,00	0,00	19.320,00	-19.320,00	19.320,00	19.320,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	4.060,07	-4.060,07	2.380,07	4.060,07
09.01.10.301.0027.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	2.520.100,00	778.451,82	2.471.511,93	48.588,07	778.451,82	2.471.511,93
09.01.10.301.0027.2045.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde EACS-União -FMS	846.600,00	434.340,51	829.173,10	17.426,90	434.340,51	829.173,10
09.01.10.301.0027.2045.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	846.600,00	434.340,51	829.173,10	17.426,90	434.340,51	829.173,10
09.01.10.301.0027.2045.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	846.600,00	434.340,51	829.173,10	17.426,90	434.340,51	829.173,10
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	846.600,00	434.340,51	829.173,10	17.426,90	434.340,51	829.173,10

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	9.126,00	9.126,00	874,00	9.126,00	9.126,00
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.126,00	9.126,00	-9.126,00	9.126,00	9.126,00
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.04.99.01.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Profissionais Da Sau	0,00	9.126,00	9.126,00	-9.126,00	9.126,00	9.126,00
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	834.600,00	425.214,51	820.047,10	14.552,90	425.214,51	820.047,10
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	317.151,35	647.089,17	-647.089,17	317.151,35	647.089,17
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	317.151,35	647.089,17	-647.089,17	317.151,35	647.089,17
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	4,40	4,40	-4,40	4,40	4,40
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	23.082,82	46.753,27	-46.753,27	23.082,82	46.753,27
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	19.939,11	28.386,43	-28.386,43	19.939,11	28.386,43
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	268,75	15.120,33	-15.120,33	268,75	15.120,33
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	54.730,97	68.008,32	-68.008,32	54.730,97	68.008,32
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	10.037,11	14.685,18	-14.685,18	10.037,11	14.685,18
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde - ESP - União e Estado - FMS	1.673.500,00	344.111,31	1.642.338,83	31.161,17	344.111,31	1.642.338,83
09.01.10.301.0027.2046.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.673.500,00	344.111,31	1.642.338,83	31.161,17	344.111,31	1.642.338,83
09.01.10.301.0027.2046.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.673.500,00	344.111,31	1.642.338,83	31.161,17	344.111,31	1.642.338,83
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.673.500,00	344.111,31	1.642.338,83	31.161,17	344.111,31	1.642.338,83
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.670.500,00	344.111,31	1.642.338,83	28.161,17	344.111,31	1.642.338,83
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	244.433,48	1.369.397,74	-1.369.397,74	244.433,48	1.369.397,74
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	244.433,48	1.369.397,74	-1.369.397,74	244.433,48	1.369.397,74
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	3.638,34	21.928,66	-21.928,66	3.638,34	21.928,66
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	14.918,70	81.447,69	-81.447,69	14.918,70	81.447,69
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	63.791,67	124.533,02	-124.533,02	63.791,67	124.533,02
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	17.329,12	45.031,72	-45.031,72	17.329,12	45.031,72
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.0000.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DA UPA E APOIO À FHST	3.408.945,19	0,00	3.408.851,29	93,90	0,00	3.408.851,29
09.01.10.301.0028.1004.0.0.00.00.00.00.00	Transferências à Fundação Hospitalar Santa Terezinha - Aquisição	854.400,00	0,00	854.306,10	93,90	0,00	854.306,10
09.01.10.301.0028.1004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	854.400,00	0,00	854.306,10	93,90	0,00	854.306,10
09.01.10.301.0028.1004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	854.400,00	0,00	854.306,10	93,90	0,00	854.306,10
09.01.10.301.0028.1004.4.4.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	854.400,00	0,00	854.306,10	93,90	0,00	854.306,10
09.01.10.301.0028.1004.4.4.70.42.00.00.00	AUXILIOS	854.400,00	0,00	854.306,10	93,90	0,00	854.306,10
09.01.10.301.0029.0000.0.0.00.00.00.00.00	MELHORIA DA GESTÃO E NA INFRAESTRUTURA DO SUS	1.455.600,00	113.487,88	1.433.624,57	21.975,43	447.874,16	1.355.318,94
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	1.455.600,00	113.487,88	1.433.624,57	21.975,43	447.874,16	1.355.318,94
09.01.10.301.0029.2047.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.260.600,00	108.367,88	1.241.613,87	18.986,13	325.165,16	1.166.036,24

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0029.2047.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.260.600,00	108.367,88	1.241.613,87	18.986,13	325.165,16	1.166.036,24
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.260.600,00	108.367,88	1.241.613,87	18.986,13	325.165,16	1.166.036,24
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	700,70	8.658,50	1.341,50	700,70	8.658,50
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	700,70	8.658,50	-8.658,50	700,70	8.658,50
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277.000,00	87.827,78	266.739,01	10.260,99	98.678,96	248.067,08
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	29.285,22	56.185,22	-56.185,22	44.145,87	49.522,32
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo E Esportivo	0,00	2.907,04	2.907,04	-2.907,04	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	2.229,19	3.920,79	-3.920,79	438,39	2.129,99
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	3.074,80	-3.074,80	3.074,80	3.074,80
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	30.394,30	153.704,50	-153.704,50	30.394,30	153.704,50
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	17.673,42	34.282,90	-34.282,90	20.427,50	34.282,90
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	263,10	-263,10	198,10	198,10
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	5.177,61	5.177,61	-5.177,61	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.51.00.00	Discotecas E Filmotecas Nao Imobilizavel	0,00	161,00	161,00	-161,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.500,00	7.029,00	14.455,00	45,00	1.060,50	5.361,50
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	7.029,00	14.455,00	-14.455,00	1.060,50	5.361,50
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	333,22	7.026,19	973,81	333,22	7.026,19
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	333,22	7.026,19	-7.026,19	333,22	7.026,19
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.000,00	196,79	70.497,02	502,98	22.368,65	70.497,02
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	196,79	70.497,02	-70.497,02	22.368,65	70.497,02
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	880.100,00	12.280,39	874.238,15	5.861,85	202.023,13	826.425,95
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	62.947,56	-62.947,56	15.736,89	62.947,56
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	1.215,15	36.060,03	-36.060,03	6.507,06	36.060,03
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	167,70	167,70	-167,70	167,70	167,70
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	10.800,12	195.156,68	-195.156,68	51.606,30	182.875,43
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	95.000,00	-95.000,00	23.136,55	90.732,96
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	562,80	562,80	-562,80	562,80	562,80
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	-2.271,02	196.317,20	-196.317,20	40.373,36	189.934,88
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	-2.339,49	75.660,51	-75.660,51	19.990,32	75.660,51
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	354,58	1.604,58	-1.604,58	1.604,58	1.604,58
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	3.036,64	121.825,31	-121.825,31	29.986,73	98.045,71
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	106,11	34.528,23	-34.528,23	5.591,04	33.546,24
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	647,80	12.100,46	-12.100,46	6.759,80	11.980,46
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	647,80	12.100,46	-12.100,46	6.759,80	11.980,46
09.01.10.301.0029.2047.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	195.000,00	5.120,00	192.010,70	2.989,30	122.709,00	189.282,70

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0029.2047.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	195.000,00	5.120,00	192.010,70	2.989,30	122.709,00	189.282,70
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00	5.120,00	192.010,70	2.989,30	122.709,00	189.282,70
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00	5.120,00	192.010,70	2.989,30	122.709,00	189.282,70
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	0,00	910,00	-910,00	910,00	910,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	0,00	2.160,00	-2.160,00	220,00	220,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	0,00	1.059,00	-1.059,00	1.059,00	1.059,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	5.120,00	5.120,00	-5.120,00	5.120,00	5.120,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	0,00	180.400,00	-180.400,00	115.400,00	180.400,00
09.01.10.301.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	905.000,00	-10.579,98	702.731,81	202.268,19	129.963,01	396.512,31
09.01.10.301.0030.2048.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - CEREST	905.000,00	-10.579,98	702.731,81	202.268,19	129.963,01	396.512,31
09.01.10.301.0030.2048.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	829.000,00	-10.045,83	637.468,16	191.531,84	110.369,69	331.248,66
09.01.10.301.0030.2048.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	718.000,00	-10.045,83	637.468,16	80.531,84	110.369,69	331.248,66
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	718.000,00	-10.045,83	637.468,16	80.531,84	110.369,69	331.248,66
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	420,42	5.487,02	4.512,98	420,42	5.487,02
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	420,42	5.487,02	-5.487,02	420,42	5.487,02
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.800,00	-5.672,02	26.309,22	47.490,78	1.952,27	18.076,71
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	6.725,00	-6.725,00	1.151,33	2.494,51
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	58,66	87,16	-87,16	29,33	57,83
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	-5.950,00	2.196,64	-2.196,64	0,00	2.196,64
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	219,32	739,94	-739,94	199,92	720,54
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	4.898,00	-4.898,00	571,69	4.887,22
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	0,00	135,00	-135,00	0,00	135,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	114,92	2.022,00	7.978,00	114,92	2.022,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	114,92	2.022,00	-2.022,00	114,92	2.022,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	582.200,00	-5.820,75	569.699,52	12.500,48	99.170,08	271.712,53
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-3.021,18	638,82	-638,82	144,48	638,82
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00	971,26	1.942,52
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	534,15	1.074,15	-1.074,15	0,00	540,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	15,00	300,90	-300,90	15,00	300,90
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	175,42	539.754,97	-539.754,97	93.632,67	243.990,93

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	-944,03	4.288,41	-4.288,41	1.481,87	4.288,41
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	-312,43	5.687,57	-5.687,57	1.140,80	5.687,57
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	-2.405,00	5.615,00	-5.615,00	1.490,00	5.615,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	1.505,74	-1.505,74	0,00	1.505,74
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	1.176,00	-1.176,00	294,00	1.176,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	137,32	137,32	-137,32	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34.000,00	911,60	33.950,40	49,60	8.712,00	33.950,40
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	911,60	33.950,40	-33.950,40	8.712,00	33.950,40
09.01.10.301.0030.2048.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	76.000,00	-534,15	65.263,65	10.736,35	19.593,32	65.263,65
09.01.10.301.0030.2048.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	76.000,00	-534,15	65.263,65	10.736,35	19.593,32	65.263,65
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00	-534,15	65.263,65	10.736,35	19.593,32	65.263,65
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00	-534,15	65.263,65	736,35	19.593,32	65.263,65
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	-534,15	13.111,85	-13.111,85	13.111,85	13.111,85
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	6.481,47	-6.481,47	6.481,47	6.481,47
09.01.10.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	462.600,00	78.711,25	457.509,00	5.091,00	78.711,25	457.509,00
09.01.10.302.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	462.600,00	78.711,25	457.509,00	5.091,00	78.711,25	457.509,00
09.01.10.302.0026.2049.0.0.00.00.00.00.00	Tratamentos de Saúde ou Internações fora do Município	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2050.0.0.00.00.00.00.00	Contr.Plano de Saúde dos Servidores	457.600,00	78.711,25	457.509,00	91,00	78.711,25	457.509,00
09.01.10.302.0026.2050.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	457.600,00	78.711,25	457.509,00	91,00	78.711,25	457.509,00
09.01.10.302.0026.2050.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	457.600,00	78.711,25	457.509,00	91,00	78.711,25	457.509,00
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	457.600,00	78.711,25	457.509,00	91,00	78.711,25	457.509,00
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	457.600,00	78.711,25	457.509,00	91,00	78.711,25	457.509,00
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	78.711,25	457.509,00	-457.509,00	78.711,25	457.509,00
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	78.711,25	457.509,00	-457.509,00	78.711,25	457.509,00
09.01.10.305.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	283.700,00	12.038,75	203.809,37	79.890,63	24.727,75	198.346,37
09.01.10.305.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	283.700,00	12.038,75	203.809,37	79.890,63	24.727,75	198.346,37
09.01.10.305.0030.2051.0.0.00.00.00.00.00	Ações e /serv.Públ.de Vigilância em Saúde - FMS	283.700,00	12.038,75	203.809,37	79.890,63	24.727,75	198.346,37
09.01.10.305.0030.2051.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	223.700,00	12.038,75	192.303,37	31.396,63	18.622,75	189.633,37
09.01.10.305.0030.2051.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.700,00	18.538,75	115.517,88	2.182,12	18.538,75	115.517,88
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	117.700,00	18.538,75	115.517,88	2.182,12	18.538,75	115.517,88

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.04.00.00.00	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	115.700,00	18.538,75	115.517,88	182,12	18.538,75	115.517,88
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	13.780,19	100.631,23	-100.631,23	13.780,19	100.631,23
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	13.780,19	100.631,23	-100.631,23	13.780,19	100.631,23
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	43,52	347,39	-347,39	43,52	347,39
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	455,94	3.366,03	-3.366,03	455,94	3.366,03
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	4.058,43	8.854,85	-8.854,85	4.058,43	8.854,85
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	200,67	1.255,77	-1.255,77	200,67	1.255,77
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00	-6.500,00	76.785,49	29.214,51	84,00	74.115,49
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	106.000,00	-6.500,00	76.785,49	29.214,51	84,00	74.115,49
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	3.643,64	356,36	0,00	3.643,64
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	-6.500,00	10.702,25	12.297,75	84,00	8.032,25
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	-6.500,00	1.455,75	-1.455,75	0,00	1.455,75
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	84,00	-84,00	84,00	84,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	1.354,04	645,96	0,00	1.354,04
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	77.000,00	0,00	61.085,56	15.914,44	0,00	61.085,56
09.01.10.305.0030.2051.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	11.506,00	48.494,00	6.105,00	8.713,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	11.506,00	48.494,00	6.105,00	8.713,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	11.506,00	48.494,00	6.105,00	8.713,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	11.506,00	48.494,00	6.105,00	8.713,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	0,00	3.888,00	-3.888,00	3.888,00	3.888,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	0,00	2.217,00	-2.217,00	2.217,00	2.217,00
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	9.246.325,00	1.256.900,02	7.735.539,27	1.510.785,73	1.913.970,00	7.472.247,85
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.058.300,00	298.922,17	2.830.492,85	227.807,15	383.295,90	2.807.917,37
10.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.656.900,00	243.231,42	2.561.819,71	95.080,29	318.346,94	2.542.511,56
10.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.656.900,00	243.231,42	2.561.819,71	95.080,29	318.346,94	2.542.511,56
10.01.04.122.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	2.656.900,00	243.231,42	2.561.819,71	95.080,29	318.346,94	2.542.511,56
10.01.04.122.0032.2052.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas.	2.656.900,00	243.231,42	2.561.819,71	95.080,29	318.346,94	2.542.511,56
10.01.04.122.0032.2052.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.610.900,00	243.231,42	2.556.959,71	53.940,29	318.346,94	2.538.286,56
10.01.04.122.0032.2052.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.210.500,00	256.232,82	2.206.033,77	4.466,23	256.232,82	2.206.033,77
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.210.500,00	256.232,82	2.206.033,77	4.466,23	256.232,82	2.206.033,77
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00	14.914,81	86.815,66	3.184,34	14.914,81	86.815,66

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	14.914,81	86.815,66	-86.815,66	14.914,81	86.815,66
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	14.914,81	86.815,66	-86.815,66	14.914,81	86.815,66
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.688.500,00	189.716,70	1.688.431,30	68,70	189.716,70	1.688.431,30
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	105.280,81	1.183.219,38	-1.183.219,38	105.280,81	1.183.219,38
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	105.280,81	1.183.219,38	-1.183.219,38	105.280,81	1.183.219,38
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	635,75	5.992,50	-5.992,50	635,75	5.992,50
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	101,07	5.111,92	-5.111,92	101,07	5.111,92
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	13.525,08	142.835,51	-142.835,51	13.525,08	142.835,51
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	5.218,39	67.142,90	-67.142,90	5.218,39	67.142,90
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	31.863,70	70.314,46	-70.314,46	31.863,70	70.314,46
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.414,04	51.270,82	-51.270,82	11.414,04	51.270,82
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	21.677,86	109.791,08	-109.791,08	21.677,86	109.791,08
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	420.700,00	49.231,61	420.616,40	83,60	49.231,61	420.616,40
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	49.231,61	420.616,40	-420.616,40	49.231,61	420.616,40
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	43.576,60	396.578,65	-396.578,65	43.576,60	396.578,65
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	5.655,01	24.037,75	-24.037,75	5.655,01	24.037,75
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.300,00	2.369,70	10.170,41	129,59	2.369,70	10.170,41
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	2.369,70	10.170,41	-10.170,41	2.369,70	10.170,41
10.01.04.122.0032.2052.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.400,00	-13.001,40	350.925,94	49.474,06	62.114,12	332.252,79
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.400,00	-13.001,40	350.925,94	49.474,06	62.114,12	332.252,79
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00	0,00	3.639,02	860,98	0,00	3.639,02
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	-7,50	1.888,00	112,00	317,00	1.888,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.18.01.00.00.00	Bolsas de Estudo No Pais	0,00	-7,50	1.888,00	-1.888,00	317,00	1.888,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	5.334,36	53.314,71	4.685,29	5.479,67	34.753,91
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	234,64	804,64	-804,64	205,31	775,31
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	5.350,05	5.785,84	-5.785,84	5.081,55	5.517,34
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	-551,33	1.699,97	-1.699,97	94,30	1.699,97
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.25.00.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	35,00	208,00	-208,00	35,00	208,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	-33,16	22.859,76	-22.859,76	0,00	22.859,76
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	351,26	-351,26	63,51	63,51
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	299,16	329,70	-329,70	0,00	30,54
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	1.452,17	547,83	0,00	1.452,17
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.000,00	0,00	33.293,66	706,34	9.600,00	33.293,66
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	33.194,52	-33.194,52	9.600,00	33.194,52
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	222.900,00	-4.820,87	193.845,77	29.054,23	31.095,20	193.733,42

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-955,14	11.044,86	-11.044,86	4.120,32	11.044,86
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	31,68	1.000,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	210,00	1.193,82	-1.193,82	210,00	1.193,82
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	-1.418,00	3.282,00	-3.282,00	492,00	3.282,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	7,50	466,00	-466,00	7,50	466,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	2.076,65	10.000,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	695,33	2.695,33	-2.695,33	796,07	2.695,33
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	-1.351,63	1.681,99	-1.681,99	0,00	1.681,99
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	3.076,28	33.076,28	-33.076,28	6.555,54	33.076,28
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-586,60	3.289,59	-3.289,59	1.999,40	3.289,59
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	18.402,00	-18.402,00	0,00	18.402,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	112,35	112,35	-112,35	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0,00	-9.646,06	353,94	-353,94	81,44	353,94
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.035,10	79.339,15	-79.339,15	14.724,60	79.339,15
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	14.684,60	78.565,99	-78.565,99	14.684,60	78.565,99
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-9.649,50	773,16	-773,16	40,00	773,16
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	77.000,00	-13.507,39	63.492,61	13.507,39	15.622,25	63.492,61
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-13.507,39	63.492,61	-63.492,61	15.622,25	63.492,61
10.01.04.122.0032.2052.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	46.000,00	0,00	4.860,00	41.140,00	0,00	4.225,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	46.000,00	0,00	4.860,00	41.140,00	0,00	4.225,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.000,00	0,00	4.860,00	41.140,00	0,00	4.225,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00	0,00	4.860,00	41.140,00	0,00	4.225,00
10.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	270.100,00	21.752,54	161.063,27	109.036,73	27.369,83	160.677,91
10.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	270.100,00	21.752,54	161.063,27	109.036,73	27.369,83	160.677,91
10.01.08.244.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	270.100,00	21.752,54	161.063,27	109.036,73	27.369,83	160.677,91
10.01.08.244.0034.2053.0.0.00.00.00.00.00	Coordenadoria da Mulher	270.100,00	21.752,54	161.063,27	109.036,73	27.369,83	160.677,91
10.01.08.244.0034.2053.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	206.500,00	21.752,54	122.139,27	84.360,73	27.369,83	121.753,91
10.01.08.244.0034.2053.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.000,00	23.255,31	110.203,25	28.796,75	23.255,31	110.203,25
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00	23.255,31	110.203,25	28.796,75	23.255,31	110.203,25
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00	19.522,25	101.570,47	10.429,53	19.522,25	101.570,47
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	11.332,64	65.610,34	-65.610,34	11.332,64	65.610,34
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	11.332,64	65.610,34	-65.610,34	11.332,64	65.610,34
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.310,84	23.289,47	-23.289,47	3.310,84	23.289,47

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	617,72	4.730,01	-4.730,01	617,72	4.730,01
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	3.994,93	6.792,33	-6.792,33	3.994,93	6.792,33
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	266,12	1.148,32	-1.148,32	266,12	1.148,32
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	3.733,06	8.632,78	16.367,22	3.733,06	8.632,78
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	3.733,06	8.632,78	-8.632,78	3.733,06	8.632,78
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	3.733,06	8.632,78	-8.632,78	3.733,06	8.632,78
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.500,00	-1.502,77	11.936,02	55.563,98	4.114,52	11.550,66
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.500,00	-1.502,77	11.936,02	55.563,98	4.114,52	11.550,66
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	280,28	851,62	1.148,38	280,28	851,62
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	280,28	851,62	-851,62	280,28	851,62
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	625,10	21.374,90	0,00	239,74
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	217,35	1.282,65	0,00	217,35
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	-248,72	1.776,28	20.223,72	1.751,28	1.776,28
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos e Editoriais	0,00	-312,36	1.687,64	-1.687,64	1.687,64	1.687,64
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	63,64	88,64	-88,64	63,64	88,64
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	63,64	88,64	-88,64	63,64	88,64
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	-1.534,33	8.465,67	1.534,33	2.082,96	8.465,67
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-1.534,33	8.465,67	-8.465,67	2.082,96	8.465,67
10.01.08.244.0034.2053.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	63.600,00	0,00	38.924,00	24.676,00	0,00	38.924,00
10.01.08.244.0034.2053.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	63.600,00	0,00	38.924,00	24.676,00	0,00	38.924,00
10.01.08.244.0034.2053.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.600,00	0,00	38.924,00	24.676,00	0,00	38.924,00
10.01.08.244.0034.2053.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.600,00	0,00	38.924,00	24.676,00	0,00	38.924,00
10.01.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	131.300,00	33.938,21	107.609,87	23.690,13	37.579,13	104.727,90
10.01.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	131.300,00	33.938,21	107.609,87	23.690,13	37.579,13	104.727,90
10.01.14.422.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	131.300,00	33.938,21	107.609,87	23.690,13	37.579,13	104.727,90
10.01.14.422.0032.2054.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Tutelar	131.300,00	33.938,21	107.609,87	23.690,13	37.579,13	104.727,90
10.01.14.422.0032.2054.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.300,00	33.938,21	107.609,87	22.690,13	37.579,13	104.727,90
10.01.14.422.0032.2054.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.300,00	35.489,32	96.722,27	11.577,73	35.489,32	96.722,27
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.300,00	35.489,32	96.722,27	11.577,73	35.489,32	96.722,27
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.300,00	29.574,43	82.212,06	87,94	29.574,43	82.212,06
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	8.307,44	8.307,44	-8.307,44	8.307,44	8.307,44
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.11.73.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO	0,00	21.266,99	73.904,62	-73.904,62	21.266,99	73.904,62
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.11.73.01.00	Remuneracao Dos Conselheiros Tutelares	0,00	21.266,99	73.904,62	-73.904,62	21.266,99	73.904,62

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	5.914,89	14.510,21	11.489,79	5.914,89	14.510,21
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	5.914,89	14.510,21	-14.510,21	5.914,89	14.510,21
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	5.914,89	14.510,21	-14.510,21	5.914,89	14.510,21
10.01.14.422.0032.2054.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	-1.551,11	10.887,60	11.112,40	2.089,81	8.005,63
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	-1.551,11	10.887,60	11.112,40	2.089,81	8.005,63
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	2.448,71	3.551,29	0,00	816,74
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	150,00	1.850,00	0,00	150,00
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00	-1.551,11	8.288,89	4.711,11	2.089,81	7.038,89
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-62,80	937,20	-937,20	236,04	937,20
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	-1.398,31	6.101,69	-6.101,69	1.853,77	6.101,69
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	-90,00	1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00
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	5.638.100,00	752.390,59	4.464.054,71	1.174.045,29	1.324.106,84	4.223.698,74
10.02.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	5.638.100,00	752.390,59	4.464.054,71	1.174.045,29	1.324.106,84	4.223.698,74
10.02.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.638.100,00	752.390,59	4.464.054,71	1.174.045,29	1.324.106,84	4.223.698,74
10.02.08.244.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	5.090.900,00	551.712,48	4.030.015,25	1.060.884,75	1.077.669,18	3.808.772,84
10.02.08.244.0032.2055.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para Entidades da Rede Sócio-Assistencial	63.100,00	62.999,65	62.999,65	100,35	62.999,65	62.999,65
10.02.08.244.0032.2055.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.600,00	59.533,45	59.533,45	66,55	59.533,45	59.533,45
10.02.08.244.0032.2055.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.600,00	59.533,45	59.533,45	66,55	59.533,45	59.533,45
10.02.08.244.0032.2055.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	59.600,00	59.533,45	59.533,45	66,55	59.533,45	59.533,45
10.02.08.244.0032.2055.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	59.600,00	59.533,45	59.533,45	66,55	59.533,45	59.533,45
10.02.08.244.0032.2055.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e Educacio	0,00	59.533,45	59.533,45	-59.533,45	59.533,45	59.533,45
10.02.08.244.0032.2055.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	3.466,20	3.466,20	33,80	3.466,20	3.466,20
10.02.08.244.0032.2055.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.500,00	3.466,20	3.466,20	33,80	3.466,20	3.466,20
10.02.08.244.0032.2055.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	3.500,00	3.466,20	3.466,20	33,80	3.466,20	3.466,20
10.02.08.244.0032.2055.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	3.500,00	3.466,20	3.466,20	33,80	3.466,20	3.466,20
10.02.08.244.0032.2055.4.4.50.42.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial Ou Cultural	0,00	3.466,20	3.466,20	-3.466,20	3.466,20	3.466,20
10.02.08.244.0032.2056.0.0.00.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Básica	719.700,00	99.834,19	528.972,41	190.727,59	151.752,28	490.660,68
10.02.08.244.0032.2056.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	717.700,00	99.834,19	528.972,41	188.727,59	151.752,28	490.660,68
10.02.08.244.0032.2056.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	433.600,00	85.785,14	335.830,21	97.769,79	85.785,14	335.830,21
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	433.600,00	85.785,14	335.830,21	97.769,79	85.785,14	335.830,21

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433.600,00	85.785,14	335.830,21	97.769,79	85.785,14	335.830,21
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	57.802,72	275.088,13	-275.088,13	57.802,72	275.088,13
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	57.802,72	275.088,13	-275.088,13	57.802,72	275.088,13
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	4.508,36	16.054,51	-16.054,51	4.508,36	16.054,51
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.419,20	9.348,76	-9.348,76	3.419,20	9.348,76
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	15.060,49	24.424,93	-24.424,93	15.060,49	24.424,93
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.994,37	10.913,88	-10.913,88	4.994,37	10.913,88
10.02.08.244.0032.2056.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.100,00	14.049,05	193.142,20	90.957,80	65.967,14	154.830,47
10.02.08.244.0032.2056.3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	283.100,00	14.049,05	193.142,20	89.957,80	65.967,14	154.830,47
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.500,00	4.061,78	51.302,92	43.197,08	19.645,01	32.228,27
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.922,83	34.112,83	-34.112,83	18.768,95	21.459,02
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	-436,00	1.266,00	-1.266,00	109,00	1.048,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	0,00	39,00	-39,00	39,00	39,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	574,95	4.115,78	-4.115,78	574,95	4.115,78
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	0,00	2.028,18	-2.028,18	153,11	1.784,31
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.500,00	-616,10	35.707,35	27.792,65	9.241,37	35.707,35
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	-616,10	35.707,35	-35.707,35	9.241,37	35.707,35
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125.100,00	10.603,37	106.131,93	18.968,07	37.080,76	86.894,85
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	16.333,40	49.333,40	-49.333,40	25.092,00	31.025,72
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-3.332,32	6.667,68	-6.667,68	1.188,54	6.667,68
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	-274,67	425,33	-425,33	25,33	425,33
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	420,00	1.245,00	-1.245,00	420,00	1.245,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	-3.276,85	12.723,15	-12.723,15	3.112,91	12.723,15
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	-180,11	4.819,89	-4.819,89	1.086,07	4.819,89
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	-470,85	5.596,38	-5.596,38	1.412,58	5.596,38
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	1.244,97	12.244,97	-12.244,97	3.632,09	12.244,97
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	125,00	4.331,40	-4.331,40	1.096,44	3.402,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	14,80	14,80	-14,80	14,80	14,80
10.02.08.244.0032.2056.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2057.0.0.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Especial	414.400,00	21.955,53	318.757,86	95.642,14	87.373,23	310.098,28
10.02.08.244.0032.2057.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	412.400,00	21.955,53	318.757,86	93.642,14	87.373,23	310.098,28
10.02.08.244.0032.2057.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.400,00	25.364,14	85.467,31	56.932,69	25.364,14	85.467,31
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	142.400,00	25.364,14	85.467,31	56.932,69	25.364,14	85.467,31
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.400,00	25.364,14	85.467,31	56.932,69	25.364,14	85.467,31
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	18.522,81	71.740,92	-71.740,92	18.522,81	71.740,92
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	18.522,81	71.740,92	-71.740,92	18.522,81	71.740,92
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.035,28	4.728,97	-4.728,97	1.035,28	4.728,97
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.43.00	13º Salario	0,00	4.942,10	7.898,07	-7.898,07	4.942,10	7.898,07
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	863,95	1.099,35	-1.099,35	863,95	1.099,35
10.02.08.244.0032.2057.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	-3.408,61	233.290,55	36.709,45	62.009,09	224.630,97
10.02.08.244.0032.2057.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	183.000,00	0,00	166.445,91	16.554,09	44.303,43	162.445,91
10.02.08.244.0032.2057.3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	183.000,00	0,00	166.445,91	16.554,09	44.303,43	162.445,91
10.02.08.244.0032.2057.3.3.50.43.01.00	Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural E Educacio	0,00	0,00	166.445,91	-166.445,91	44.303,43	162.445,91
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	87.000,00	-3.408,61	66.844,64	20.155,36	17.705,66	62.185,06
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	7.710,39	8.289,61	121,00	3.408,11
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.26.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	121,00	-121,00	121,00	121,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00	0,00	22.720,30	1.279,70	6.904,23	22.720,30
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.36.15.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	22.720,30	-22.720,30	6.904,23	22.720,30
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.000,00	-3.408,61	36.413,95	10.586,05	10.680,43	36.056,65
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.05.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	4.100,00	-4.100,00	2.900,00	4.100,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.41.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	0,00	19.982,56	-19.982,56	4.682,70	19.665,26
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.43.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	-257,42	2.742,58	-2.742,58	510,97	2.742,58
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.44.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	-170,85	829,15	-829,15	175,62	829,15
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.58.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	-2.275,14	7.724,86	-7.724,86	2.146,34	7.724,86
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.63.00	Servicos Graficos	0,00	-720,00	40,00	-40,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.81.00	Servicos Bancarios	0,00	14,80	14,80	-14,80	14,80	14,80
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	250,00	-250,00	250,00	250,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços	0,00	0,00	250,00	-250,00	250,00	250,00
10.02.08.244.0032.2057.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.0.0.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Especial	1.854.000,00	157.578,45	1.591.689,62	262.310,38	435.173,05	1.548.787,76

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2058.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.676.000,00	157.578,45	1.588.904,62	87.095,38	435.173,05	1.546.002,76
10.02.08.244.0032.2058.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	443.000,00	130.153,64	414.192,86	28.807,14	130.153,64	414.192,86
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	443.000,00	130.153,64	414.192,86	28.807,14	130.153,64	414.192,86
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.000,00	98.453,92	338.855,63	18.144,37	98.453,92	338.855,63
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	65.332,04	238.799,07	-238.799,07	65.332,04	238.799,07
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	65.332,04	238.799,07	-238.799,07	65.332,04	238.799,07
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	556,34	1.976,39	-1.976,39	556,34	1.976,39
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.920,23	7.028,72	-7.028,72	1.920,23	7.028,72
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.254,18	12.473,13	-12.473,13	2.254,18	12.473,13
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	6.008,86	22.229,69	-22.229,69	6.008,86	22.229,69
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	18.775,12	39.978,27	-39.978,27	18.775,12	39.978,27
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.607,15	6.700,11	-6.700,11	3.607,15	6.700,11
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00	31.699,72	75.337,23	8.662,77	31.699,72	75.337,23
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	31.699,72	75.337,23	-75.337,23	31.699,72	75.337,23
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	31.699,72	75.337,23	-75.337,23	31.699,72	75.337,23
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.233.000,00	27.424,81	1.174.711,76	58.288,24	305.019,41	1.131.809,90
10.02.08.244.0032.2058.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	808.000,00	46.385,06	799.527,16	8.472,84	159.118,76	797.404,41
10.02.08.244.0032.2058.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	808.000,00	46.385,06	799.527,16	8.472,84	159.118,76	797.404,41
10.02.08.244.0032.2058.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural E Educacio	0,00	46.385,06	799.527,16	-799.527,16	159.118,76	797.404,41
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	425.000,00	-18.960,25	375.184,60	49.815,40	145.900,65	334.405,49
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.072,30	427,70	0,00	3.072,30
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	2.384,05	68.640,15	5.359,85	6.473,60	27.898,49
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	322,63	721,63	-721,63	87,99	486,99
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	42.335,61	-42.335,61	927,92	5.909,39
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	600,00	2.853,75	-2.853,75	0,00	2.253,75
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	1.101,49	-1.101,49	137,20	421,11
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.20.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	0,00	8.395,92	-8.395,92	3.428,04	8.395,92
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	1.461,42	5.335,48	-5.335,48	1.789,00	5.335,48
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	0,00	314,82	-314,82	103,45	103,45
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	0,00	868,45	631,55	0,00	868,45
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00	0,00	5.288,95	18.711,05	0,00	5.288,95
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	277.000,00	-14.439,86	259.219,19	17.780,81	130.053,70	259.181,74
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	14.627,60	-14.627,60	3.677,28	14.627,60

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-1.336,48	2.663,52	-2.663,52	532,50	2.663,52
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	2.889,40	8.683,79	-8.683,79	3.432,19	8.683,79
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	-440,56	5.559,44	-5.559,44	1.506,51	5.559,44
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	-4,65	1.995,35	-1.995,35	775,75	1.995,35
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	-14.946,29	206.609,23	-206.609,23	115.550,00	206.609,23
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	-470,85	5.596,38	-5.596,38	1.412,58	5.596,38
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	2.846,89	5.000,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	-167,88	1.213,72	-1.213,72	320,00	1.213,72
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	37,45	37,45	-37,45	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.000,00	-6.904,44	38.095,56	6.904,44	9.373,35	38.095,56
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-6.904,44	38.095,56	-38.095,56	9.373,35	38.095,56
10.02.08.244.0032.2058.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	178.000,00	0,00	2.785,00	175.215,00	0,00	2.785,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	178.000,00	0,00	2.785,00	175.215,00	0,00	2.785,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	177.000,00	0,00	2.785,00	174.215,00	0,00	2.785,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	2.785,00	22.215,00	0,00	2.785,00
10.02.08.244.0032.2059.0.0.00.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Básica	2.039.700,00	209.344,66	1.527.595,71	512.104,29	340.370,97	1.396.226,47
10.02.08.244.0032.2059.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.659.100,00	209.244,66	1.476.848,94	182.251,06	330.750,69	1.345.479,70
10.02.08.244.0032.2059.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	833.000,00	239.163,90	805.745,03	27.254,97	239.163,90	805.745,03
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	833.000,00	239.163,90	805.745,03	27.254,97	239.163,90	805.745,03
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.000,00	171.190,70	602.703,93	22.296,07	171.190,70	602.703,93
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	115.708,13	453.103,53	-453.103,53	115.708,13	453.103,53
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	115.708,13	453.103,53	-453.103,53	115.708,13	453.103,53
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	268,30	960,28	-960,28	268,30	960,28
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	11.077,63	35.070,49	-35.070,49	11.077,63	35.070,49
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	6.463,07	25.734,38	-25.734,38	6.463,07	25.734,38
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	31.633,52	71.141,35	-71.141,35	31.633,52	71.141,35
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.040,05	16.693,90	-16.693,90	6.040,05	16.693,90
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.000,00	66.842,74	200.439,36	560,64	66.842,74	200.439,36
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	66.842,74	200.439,36	-200.439,36	66.842,74	200.439,36
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	66.842,74	200.439,36	-200.439,36	66.842,74	200.439,36
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	1.130,46	2.601,74	3.398,26	1.130,46	2.601,74

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	1.130,46	2.601,74	-2.601,74	1.130,46	2.601,74
10.02.08.244.0032.2059.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	826.100,00	-29.919,24	671.103,91	154.996,09	91.586,79	539.734,67
10.02.08.244.0032.2059.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	825.100,00	-29.919,24	671.103,91	153.996,09	91.586,79	539.734,67
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	189.100,00	34,57	181.463,11	7.636,89	12.706,69	63.622,40
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-0,43	15.562,07	-15.562,07	423,31	15.562,07
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	123.556,02	-123.556,02	11.988,58	28.058,73
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	10.914,36	-10.914,36	259,80	2.541,25
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	72,20	-72,20	0,00	72,20
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	35,00	35,00	-35,00	35,00	35,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00	0,00	156.424,40	3.575,60	20.081,70	148.125,20
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	0,00	156.424,40	-156.424,40	20.081,70	148.125,20
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	25,20	25,20	974,80	25,20	25,20
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	25,20	25,20	-25,20	25,20	25,20
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	363.000,00	-11.985,06	242.185,15	120.814,85	36.381,32	236.955,82
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	7.985,14	186.888,86	-186.888,86	29.545,94	186.888,86
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	309,95	591,90	-591,90	259,95	541,90
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	2.312,28	2.312,28	-2.312,28	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	-3.193,15	28.806,85	-28.806,85	3.795,45	27.047,37
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	-470,85	5.596,38	-5.596,38	1.412,58	5.596,38
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	332,40	6.000,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-465,00	589,50	-589,50	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	-18.981,50	3.833,60	-3.833,60	1.035,00	3.833,60
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	518,07	518,07	-518,07	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	109.000,00	-17.993,95	91.006,05	17.993,95	22.391,88	91.006,05
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-17.993,95	91.006,05	-91.006,05	22.391,88	91.006,05
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	DESPESAS DE CAPITAL	380.600,00	100,00	50.746,77	329.853,23	9.620,28	50.746,77
10.02.08.244.0032.2059.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	380.600,00	100,00	50.746,77	329.853,23	9.620,28	50.746,77
10.02.08.244.0032.2059.4.4.50.00.00.00	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	APLICACOES DIRETAS	379.600,00	100,00	50.746,77	328.853,23	9.620,28	50.746,77

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	210.000,00	0,00	41.126,49	168.873,51	0,00	41.126,49
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.600,00	100,00	9.620,28	159.979,72	9.620,28	9.620,28
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	100,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	0,00	9.520,28	-9.520,28	9.520,28	9.520,28
10.02.08.244.0033.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DA ELEVAÇÃO DA RENDA	289.800,00	156.509,13	271.760,79	18.039,21	181.964,17	257.257,21
10.02.08.244.0033.2060.0.0.00.00.00.00.00	Programas de Geração de Renda	289.800,00	156.509,13	271.760,79	18.039,21	181.964,17	257.257,21
10.02.08.244.0033.2060.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	288.800,00	156.509,13	271.760,79	17.039,21	181.964,17	257.257,21
10.02.08.244.0033.2060.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.600,00	0,00	10.883,94	2.716,06	0,00	10.883,94
10.02.08.244.0033.2060.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.600,00	0,00	10.883,94	2.716,06	0,00	10.883,94
10.02.08.244.0033.2060.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.600,00	0,00	10.883,94	2.716,06	0,00	10.883,94
10.02.08.244.0033.2060.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.200,00	156.509,13	260.876,85	14.323,15	181.964,17	246.373,27
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	275.200,00	156.509,13	260.876,85	14.323,15	181.964,17	246.373,27
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	9.419,83	1.580,17	0,00	2.612,44
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.000,00	-0,01	12.953,00	1.047,00	3.094,38	12.953,00
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.33.03.00.00	Locacao De Meios De Transporte	0,00	-0,01	12.953,00	-12.953,00	3.094,38	12.953,00
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00	0,00	18.603,90	396,10	0,00	12.954,43
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	217.200,00	159.927,05	209.318,03	7.881,97	176.266,08	207.271,31
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	1.473,28	1.473,28
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-2.787,32	29.527,88	-29.527,88	8.080,62	29.527,88
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	-291,59	708,41	-708,41	0,00	708,41
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	-144,99	355,01	-355,01	34,48	355,01
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	-3.852,91	3.784,99	-3.784,99	0,00	3.784,99
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	1.006,80	3.000,00
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-767,00	2.290,00	-2.290,00	400,04	2.000,00
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	88,80	88,80	-88,80	88,80	88,80
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	165.182,06	165.182,06	-165.182,06	165.182,06	165.182,06
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.000,00	-3.417,91	10.582,09	3.417,91	2.603,71	10.582,09
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-3.417,91	10.582,09	-10.582,09	2.603,71	10.582,09
10.02.08.244.0033.2060.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.0000.0.0.00.00.00.00.00	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	257.400,00	44.168,98	162.278,67	95.121,33	64.473,49	157.668,69
10.02.08.244.0035.2061.0.0.00.00.00.00.00	Gestão das Políticas de Assistência Social	257.400,00	44.168,98	162.278,67	95.121,33	64.473,49	157.668,69
10.02.08.244.0035.2061.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	198.400,00	44.168,98	129.778,67	68.621,33	64.473,49	125.168,69

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0035.2061.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		97.000,00	0,00	38.211,78	58.788,22	0,00	38.211,78
10.02.08.244.0035.2061.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		97.000,00	0,00	38.211,78	58.788,22	0,00	38.211,78
10.02.08.244.0035.2061.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		97.000,00	0,00	38.211,78	58.788,22	0,00	38.211,78
10.02.08.244.0035.2061.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.400,00	44.168,98	91.566,89	9.833,11	64.473,49	86.956,91
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		101.400,00	44.168,98	91.566,89	9.833,11	64.473,49	86.956,91
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		9.500,00	1.717,10	7.778,54	1.721,46	1.717,10	7.778,54
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No País		0,00	1.717,10	7.778,54	-7.778,54	1.717,10	7.778,54
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.500,00	0,00	5.420,75	4.079,25	574,62	1.942,88
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		0,00	0,00	4.166,59	-4.166,59	574,62	688,72
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.500,00	364,52	4.156,27	2.343,73	364,52	4.156,27
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O País		0,00	364,52	4.156,27	-4.156,27	364,52	4.156,27
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		74.900,00	42.087,36	74.211,33	688,67	61.817,25	73.079,22
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	23.120,50	31.100,50	-31.100,50	23.120,50	31.100,50
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento		0,00	0,00	19.200,00	-19.200,00	19.200,00	19.200,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos		0,00	-298,00	1.628,00	-1.628,00	1.364,00	1.628,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional		0,00	17.420,26	17.420,26	-17.420,26	16.288,15	16.288,15
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	1.844,60	4.816,73	-4.816,73	1.844,60	4.816,73
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios		0,00	1.344,60	3.982,26	-3.982,26	1.344,60	3.982,26
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	500,00	834,47	-834,47	500,00	834,47
10.02.08.244.0035.2061.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		59.000,00	0,00	32.500,00	26.500,00	0,00	32.500,00
10.02.08.244.0035.2061.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		59.000,00	0,00	32.500,00	26.500,00	0,00	32.500,00
10.02.08.244.0035.2061.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		59.000,00	0,00	32.500,00	26.500,00	0,00	32.500,00
10.02.08.244.0035.2061.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		59.000,00	0,00	32.500,00	26.500,00	0,00	32.500,00
10.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		382.925,00	144.587,26	374.707,65	8.217,35	144.767,26	374.639,25
10.03.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA		382.925,00	144.587,26	374.707,65	8.217,35	144.767,26	374.639,25
10.03.14.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		382.925,00	144.587,26	374.707,65	8.217,35	144.767,26	374.639,25
10.03.14.243.0036.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENV. INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES, JUV.E IDOSOS		382.925,00	144.587,26	374.707,65	8.217,35	144.767,26	374.639,25
10.03.14.243.0036.2062.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.		382.925,00	144.587,26	374.707,65	8.217,35	144.767,26	374.639,25
10.03.14.243.0036.2062.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		330.921,00	126.263,76	323.784,15	7.136,85	126.443,76	323.715,75
10.03.14.243.0036.2062.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		330.921,00	126.263,76	323.784,15	7.136,85	126.443,76	323.715,75
10.03.14.243.0036.2062.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		321.921,00	127.676,50	321.896,64	24,36	127.676,50	321.896,64
10.03.14.243.0036.2062.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		321.921,00	127.676,50	321.896,64	24,36	127.676,50	321.896,64
10.03.14.243.0036.2062.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e Educacio		0,00	127.676,50	321.896,64	-321.896,64	127.676,50	321.896,64
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.000,00	-1.412,74	1.887,51	7.112,49	-1.232,74	1.819,11

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	220,25	1.779,75	0,00	151,85
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	267,26	1.667,26	1.332,74	267,26	1.667,26
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos	0,00	267,26	1.667,26	-1.667,26	267,26	1.667,26
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.36.99.01.00	Despesas de Conselheiros quando em Representação	0,00	267,26	1.667,26	-1.667,26	267,26	1.667,26
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	-1.680,00	0,00	4.000,00	-1.500,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	52.004,00	18.323,50	50.923,50	1.080,50	18.323,50	50.923,50
10.03.14.243.0036.2062.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.004,00	18.323,50	50.923,50	1.080,50	18.323,50	50.923,50
10.03.14.243.0036.2062.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	51.004,00	18.323,50	50.923,50	80,50	18.323,50	50.923,50
10.03.14.243.0036.2062.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	51.004,00	18.323,50	50.923,50	80,50	18.323,50	50.923,50
10.03.14.243.0036.2062.4.4.50.42.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial Ou Cultural	0,00	18.323,50	50.923,50	-50.923,50	18.323,50	50.923,50
10.03.14.243.0036.2062.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	35.000,00	0,00	4.153,90	30.846,10	0,00	4.090,00

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
10.05.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00		0,00	4.153,90	30.846,10	0,00	4.090,00
10.05.08.242.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	35.000,00		0,00	4.153,90	30.846,10	0,00	4.090,00
10.05.08.242.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	35.000,00		0,00	4.153,90	30.846,10	0,00	4.090,00
10.05.08.242.0032.2064.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi	35.000,00		0,00	4.153,90	30.846,10	0,00	4.090,00
10.05.08.242.0032.2064.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00		0,00	4.153,90	22.846,10	0,00	4.090,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00		0,00	4.153,90	22.846,10	0,00	4.090,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	17.000,00		0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	17.000,00		0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		0,00	4.153,90	5.846,10	0,00	4.090,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		0,00	63,90	936,10	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00		0,00	4.090,00	3.910,00	0,00	4.090,00
10.05.08.242.0032.2064.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.000,00		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	7.000,00		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.06.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	122.000,00		61.000,00	62.130,16	59.869,84	61.800,00	61.902,49
10.06.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	122.000,00		61.000,00	62.130,16	59.869,84	61.800,00	61.902,49
10.06.08.241.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO IDOSO	122.000,00		61.000,00	62.130,16	59.869,84	61.800,00	61.902,49
10.06.08.241.0036.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENV. INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES, JUV.E IDOSOS	122.000,00		61.000,00	62.130,16	59.869,84	61.800,00	61.902,49
10.06.08.241.0036.2065.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	122.000,00		61.000,00	62.130,16	59.869,84	61.800,00	61.902,49
10.06.08.241.0036.2065.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.000,00		51.000,00	52.130,16	51.869,84	51.800,00	51.902,49
10.06.08.241.0036.2065.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.000,00		51.000,00	52.130,16	51.869,84	51.800,00	51.902,49
10.06.08.241.0036.2065.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	97.000,00		51.000,00	51.000,00	46.000,00	51.000,00	51.000,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	97.000,00		51.000,00	51.000,00	46.000,00	51.000,00	51.000,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural E Educacio	0,00		51.000,00	51.000,00	-51.000,00	51.000,00	51.000,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00		0,00	1.130,16	5.869,84	800,00	902,49
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		0,00	330,16	1.669,84	0,00	102,49
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		0,00	800,00	2.200,00	800,00	800,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00		0,00	800,00	-800,00	800,00	800,00
10.06.08.241.0036.2065.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00		10.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
10.06.08.241.0036.2065.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00		10.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.06.08.241.0036.2065.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	17.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
10.06.08.241.0036.2065.4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	17.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
10.06.08.241.0036.2065.4.4.50.42.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial Ou Cultural	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.06.08.241.0036.2065.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	56.343.864,89	6.712.662,99	51.930.506,54	4.413.358,35	10.767.680,75	50.805.524,60
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE EDUCAÇÃO E DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO	54.882.124,89	6.449.908,90	50.517.297,67	4.364.827,22	10.459.588,58	49.420.712,06
11.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	54.882.124,89	6.449.908,90	50.517.297,67	4.364.827,22	10.459.588,58	49.420.712,06
11.01.12.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	878.500,00	139.358,22	831.852,59	46.647,41	139.358,22	831.852,59
11.01.12.302.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	878.500,00	139.358,22	831.852,59	46.647,41	139.358,22	831.852,59
11.01.12.302.0042.2066.0.0.00.00.00.00.00	Contr. Plano de Saúde dos Servidores	878.500,00	139.358,22	831.852,59	46.647,41	139.358,22	831.852,59
11.01.12.302.0042.2066.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	878.500,00	139.358,22	831.852,59	46.647,41	139.358,22	831.852,59
11.01.12.302.0042.2066.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878.500,00	139.358,22	831.852,59	46.647,41	139.358,22	831.852,59
11.01.12.302.0042.2066.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	878.500,00	139.358,22	831.852,59	46.647,41	139.358,22	831.852,59
11.01.12.302.0042.2066.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	878.500,00	139.358,22	831.852,59	46.647,41	139.358,22	831.852,59
11.01.12.302.0042.2066.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	139.358,22	831.852,59	-831.852,59	139.358,22	831.852,59
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	139.358,22	831.852,59	-831.852,59	139.358,22	831.852,59
11.01.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.413.200,00	40.280,45	1.946.733,52	466.466,48	255.227,94	1.704.348,68
11.01.12.306.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	2.413.200,00	40.280,45	1.946.733,52	466.466,48	255.227,94	1.704.348,68
11.01.12.306.0041.2067.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - EJA Educação de Jovens e Adultos PNAE	23.100,00	0,00	5.667,77	17.432,23	0,00	5.573,17
11.01.12.306.0041.2067.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.100,00	0,00	5.667,77	17.432,23	0,00	5.573,17
11.01.12.306.0041.2067.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.100,00	0,00	5.667,77	17.432,23	0,00	5.573,17
11.01.12.306.0041.2067.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.100,00	0,00	5.667,77	17.432,23	0,00	5.573,17
11.01.12.306.0041.2067.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.100,00	0,00	5.667,77	17.432,23	0,00	5.573,17
11.01.12.306.0041.2067.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	5.667,77	-5.667,77	0,00	5.573,17
11.01.12.306.0041.2068.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche PNAE	246.400,00	-21.595,38	127.345,24	119.054,76	20.880,17	122.640,09
11.01.12.306.0041.2068.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	246.400,00	-21.595,38	127.345,24	119.054,76	20.880,17	122.640,09
11.01.12.306.0041.2068.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.400,00	-21.595,38	127.345,24	119.054,76	20.880,17	122.640,09
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	246.400,00	-21.595,38	127.345,24	119.054,76	20.880,17	122.640,09
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	246.400,00	-21.595,38	127.345,24	119.054,76	20.880,17	122.640,09
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	-21.595,38	127.345,24	-127.345,24	20.880,17	122.640,09
11.01.12.306.0041.2069.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola PNAE	221.200,00	18.283,16	147.922,88	73.277,12	40.079,39	129.157,48
11.01.12.306.0041.2069.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	221.200,00	18.283,16	147.922,88	73.277,12	40.079,39	129.157,48
11.01.12.306.0041.2069.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.200,00	18.283,16	147.922,88	73.277,12	40.079,39	129.157,48

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	221.200,00	18.283,16	147.922,88	73.277,12	40.079,39	129.157,48
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	221.200,00	18.283,16	147.922,88	73.277,12	40.079,39	129.157,48
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	18.283,16	147.922,88	-147.922,88	40.079,39	129.157,48
11.01.12.306.0041.2070.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental PNAE	264.100,00	63.337,53	232.810,50	31.289,50	23.549,45	152.587,82
11.01.12.306.0041.2070.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	264.100,00	63.337,53	232.810,50	31.289,50	23.549,45	152.587,82
11.01.12.306.0041.2070.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.100,00	63.337,53	232.810,50	31.289,50	23.549,45	152.587,82
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	264.100,00	63.337,53	232.810,50	31.289,50	23.549,45	152.587,82
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	264.100,00	63.337,53	232.810,50	31.289,50	23.549,45	152.587,82
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	63.337,53	232.810,50	-232.810,50	23.549,45	152.587,82
11.01.12.306.0041.2071.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação PNAE	134.900,00	-19.487,21	90.346,38	44.553,62	13.464,31	77.783,70
11.01.12.306.0041.2071.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	134.900,00	-19.487,21	90.346,38	44.553,62	13.464,31	77.783,70
11.01.12.306.0041.2071.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.900,00	-19.487,21	90.346,38	44.553,62	13.464,31	77.783,70
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	134.900,00	-19.487,21	90.346,38	44.553,62	13.464,31	77.783,70
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	134.900,00	-19.487,21	90.346,38	44.553,62	13.464,31	77.783,70
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-19.487,21	90.346,38	-90.346,38	13.464,31	77.783,70
11.01.12.306.0041.2072.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado PNA	20.000,00	0,00	18.489,49	1.510,51	132,60	16.592,19
11.01.12.306.0041.2072.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	18.489,49	1.510,51	132,60	16.592,19
11.01.12.306.0041.2072.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	18.489,49	1.510,51	132,60	16.592,19
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	18.489,49	1.510,51	132,60	16.592,19
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	18.489,49	1.510,51	132,60	16.592,19
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	18.489,49	-18.489,49	132,60	16.592,19
11.01.12.306.0041.2073.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar-EJA Educação de Jovens e Adultos LIVRE	108.000,00	-3.927,76	80.389,49	27.610,51	4.838,28	64.723,59
11.01.12.306.0041.2073.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	108.000,00	-3.927,76	80.389,49	27.610,51	4.838,28	64.723,59
11.01.12.306.0041.2073.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.000,00	-3.927,76	80.389,49	27.610,51	4.838,28	64.723,59
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	-3.927,76	80.389,49	27.610,51	4.838,28	64.723,59
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	-3.927,76	80.389,49	27.610,51	4.838,28	64.723,59
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-3.927,76	80.389,49	-80.389,49	4.838,28	64.723,59
11.01.12.306.0041.2074.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche LIVRE	175.000,00	0,00	156.711,23	18.288,77	15.663,58	143.659,50
11.01.12.306.0041.2074.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	175.000,00	0,00	156.711,23	18.288,77	15.663,58	143.659,50
11.01.12.306.0041.2074.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00	0,00	156.711,23	18.288,77	15.663,58	143.659,50
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	0,00	156.711,23	18.288,77	15.663,58	143.659,50
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	0,00	156.711,23	18.288,77	15.663,58	143.659,50
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	156.711,23	-156.711,23	15.663,58	143.659,50
11.01.12.306.0041.2075.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola LIVRE	267.100,00	-1.888,00	264.881,22	2.218,78	19.385,26	240.078,27
11.01.12.306.0041.2075.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	267.100,00	-1.888,00	264.881,22	2.218,78	19.385,26	240.078,27

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.306.0041.2075.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.100,00	-1.888,00	264.881,22	2.218,78	19.385,26	240.078,27
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	267.100,00	-1.888,00	264.881,22	2.218,78	19.385,26	240.078,27
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	267.100,00	-1.888,00	264.881,22	2.218,78	19.385,26	240.078,27
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-1.888,00	264.881,22	-264.881,22	19.385,26	240.078,27
11.01.12.306.0041.2076.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental LIVRE	392.400,00	-890,66	389.955,46	2.444,54	62.939,98	343.529,38
11.01.12.306.0041.2076.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	392.400,00	-890,66	389.955,46	2.444,54	62.939,98	343.529,38
11.01.12.306.0041.2076.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	392.400,00	-890,66	389.955,46	2.444,54	62.939,98	343.529,38
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	392.400,00	-890,66	389.955,46	2.444,54	62.939,98	343.529,38
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	392.400,00	-890,66	389.955,46	2.444,54	62.939,98	343.529,38
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-890,66	389.955,46	-389.955,46	62.939,98	343.529,38
11.01.12.306.0041.2077.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação LIVRE	499.000,00	6.448,77	420.592,21	78.407,79	53.133,73	399.821,94
11.01.12.306.0041.2077.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	499.000,00	6.448,77	420.592,21	78.407,79	53.133,73	399.821,94
11.01.12.306.0041.2077.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	499.000,00	6.448,77	420.592,21	78.407,79	53.133,73	399.821,94
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	499.000,00	6.448,77	420.592,21	78.407,79	53.133,73	399.821,94
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	499.000,00	6.448,77	420.592,21	78.407,79	53.133,73	399.821,94
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	6.448,77	420.592,21	-420.592,21	53.133,73	399.821,94
11.01.12.306.0041.2078.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado LIV	30.000,00	0,00	8.064,00	21.936,00	579,15	6.157,00
11.01.12.306.0041.2078.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	8.064,00	21.936,00	579,15	6.157,00
11.01.12.306.0041.2078.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	8.064,00	21.936,00	579,15	6.157,00
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	8.064,00	21.936,00	579,15	6.157,00
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	8.064,00	21.936,00	579,15	6.157,00
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	8.064,00	-8.064,00	579,15	6.157,00
11.01.12.306.0041.2079.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Atenção Especifica	32.000,00	0,00	3.557,65	28.442,35	582,04	2.044,55
11.01.12.306.0041.2079.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	3.557,65	28.442,35	582,04	2.044,55
11.01.12.306.0041.2079.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	3.557,65	28.442,35	582,04	2.044,55
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	3.557,65	28.442,35	582,04	2.044,55
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	3.557,65	28.442,35	582,04	2.044,55
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	3.557,65	-3.557,65	582,04	2.044,55
11.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	33.387.024,89	3.916.269,61	31.649.798,47	1.737.226,42	6.881.914,22	31.171.945,23
11.01.12.361.0038.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIVERSALIZAÇÃO DO ATEND.E QUAL.CONT.DO ENS.FUNDAM	27.236.200,00	3.812.316,58	26.666.529,04	569.670,96	5.997.562,00	26.394.626,48
11.01.12.361.0038.2080.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-FUNDEB	13.004.200,00	2.179.740,82	12.823.902,29	180.297,71	2.532.797,39	12.675.708,00
11.01.12.361.0038.2080.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.814.400,00	2.179.740,82	11.638.542,92	175.857,08	2.440.985,50	11.638.542,92
11.01.12.361.0038.2080.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.653.400,00	2.123.490,12	9.611.862,46	41.537,54	2.123.490,12	9.611.862,46
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.653.400,00	2.123.490,12	9.611.862,46	41.537,54	2.123.490,12	9.611.862,46
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	786.000,00	137.559,53	785.709,06	290,94	137.559,53	785.709,06

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	137.559,53	785.709,06	-785.709,06	137.559,53	785.709,06
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	137.559,53	785.709,06	-785.709,06	137.559,53	785.709,06
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.078.400,00	1.578.782,35	7.078.374,33	25,67	1.578.782,35	7.078.374,33
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	916.128,33	5.252.148,47	-5.252.148,47	916.128,33	5.252.148,47
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	916.128,33	5.252.148,47	-5.252.148,47	916.128,33	5.252.148,47
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	37.907,73	228.454,07	-228.454,07	37.907,73	228.454,07
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	138.839,69	767.666,97	-767.666,97	138.839,69	767.666,97
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	8.115,85	45.610,67	-45.610,67	8.115,85	45.610,67
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	1.847,39	12.518,25	-12.518,25	1.847,39	12.518,25
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	315.079,94	602.834,26	-602.834,26	315.079,94	602.834,26
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	160.863,42	169.141,64	-169.141,64	160.863,42	169.141,64
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.789.000,00	407.148,24	1.747.779,07	41.220,93	407.148,24	1.747.779,07
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	407.148,24	1.747.779,07	-1.747.779,07	407.148,24	1.747.779,07
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.13.02.02.00	INSS - Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	407.148,24	1.747.779,07	-1.747.779,07	407.148,24	1.747.779,07
11.01.12.361.0038.2080.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.161.000,00	56.250,70	2.026.680,46	134.319,54	317.495,38	2.026.680,46
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.161.000,00	56.250,70	2.026.680,46	134.319,54	317.495,38	2.026.680,46
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	0,00	85.609,25	49.390,75	1.057,00	85.609,25
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	19.405,90	-19.405,90	1.057,00	19.405,90
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	83,30	1.916,70	0,00	83,30
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.36.00.00.00	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	908.000,00	12.343,73	902.080,94	5.919,06	27.011,13	902.080,94
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	-72,90	6.910,98	-6.910,98	3.717,90	6.910,98
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	18.776,88	18.776,88	-18.776,88	18.776,88	18.776,88
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	-665,25	5.334,75	-5.334,75	4.516,35	5.334,75
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	860.415,12	-860.415,12	0,00	860.415,12
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-5.695,00	104,64	-104,64	0,00	104,64
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-5.695,00	104,64	-104,64	0,00	104,64
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.115.000,00	43.906,97	1.038.906,97	76.093,03	289.427,25	1.038.906,97
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	43.906,97	1.038.906,97	-1.038.906,97	289.427,25	1.038.906,97
11.01.12.361.0038.2080.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.189.800,00	0,00	1.185.359,37	4.440,63	91.811,89	1.037.165,08
11.01.12.361.0038.2080.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.189.800,00	0,00	1.185.359,37	4.440,63	91.811,89	1.037.165,08
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.189.800,00	0,00	1.185.359,37	4.440,63	91.811,89	1.037.165,08
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	864.000,00	0,00	862.129,48	1.870,52	89.297,89	713.935,19
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	862.129,48	-862.129,48	89.297,89	713.935,19
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.800,00	0,00	323.229,89	2.570,11	2.514,00	323.229,89

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	0,00	176.429,89	-176.429,89	2.514,00	176.429,89
11.01.12.361.0038.2081.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-Extra FUNDEB		8.766.900,00	676.280,16	8.400.720,35	366.179,65	2.283.348,14	8.283.270,48
11.01.12.361.0038.2081.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		8.472.200,00	676.280,16	8.107.270,18	364.929,82	2.283.348,14	7.995.665,31
11.01.12.361.0038.2081.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.074.800,00	631.773,37	3.071.908,25	2.891,75	631.773,37	3.071.908,25
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.074.800,00	631.773,37	3.071.908,25	2.891,75	631.773,37	3.071.908,25
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		31.000,00	5.254,08	28.685,60	2.314,40	5.254,08	28.685,60
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		0,00	5.254,08	28.685,60	-28.685,60	5.254,08	28.685,60
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores		0,00	5.254,08	28.685,60	-28.685,60	5.254,08	28.685,60
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.513.200,00	506.832,49	2.513.154,48	45,52	506.832,49	2.513.154,48
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	322.932,39	1.922.485,17	-1.922.485,17	322.932,39	1.922.485,17
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	322.932,39	1.922.485,17	-1.922.485,17	322.932,39	1.922.485,17
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	9.693,62	54.268,56	-54.268,56	9.693,62	54.268,56
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	28.531,90	159.101,23	-159.101,23	28.531,90	159.101,23
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais		0,00	1.782,71	121.371,33	-121.371,33	1.782,71	121.371,33
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas		0,00	7.438,14	23.628,82	-23.628,82	7.438,14	23.628,82
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	93.116,23	185.485,37	-185.485,37	93.116,23	185.485,37
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	43.337,50	46.793,79	-46.793,79	43.337,50	46.793,79
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		530.100,00	119.686,80	530.068,17	31,83	119.686,80	530.068,17
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	119.686,80	530.068,17	-530.068,17	119.686,80	530.068,17
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	119.686,80	530.068,17	-530.068,17	119.686,80	530.068,17
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.397.400,00	44.506,79	5.035.361,93	362.038,07	1.651.574,77	4.923.757,06
11.01.12.361.0038.2081.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.500,00	1.209,00	8.463,00	37,00	1.209,00	7.254,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		8.500,00	1.209,00	8.463,00	37,00	1.209,00	7.254,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	1.209,00	8.463,00	-8.463,00	1.209,00	7.254,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl		0,00	1.209,00	8.463,00	-8.463,00	1.209,00	7.254,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.388.900,00	43.297,79	5.026.898,93	362.001,07	1.650.365,77	4.916.503,06
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.400,00	0,00	3.051,95	348,05	0,00	3.051,95
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		31.300,00	-14.698,47	16.573,33	14.726,67	1.377,94	11.258,07
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País		0,00	-14.698,47	16.573,33	-16.573,33	1.377,94	11.258,07
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		591.500,00	136.045,20	589.248,16	2.251,84	265.423,33	514.151,20
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	687,51	937,51	-937,51	687,51	937,51
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados		0,00	234,64	30.006,64	-30.006,64	5.152,33	24.242,33
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacologico		0,00	-378,00	16.905,45	-16.905,45	1.454,36	15.249,14
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	0,00	78.531,30	-78.531,30	28.996,00	61.864,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	851,14	851,14	-851,14	357,09	357,09
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	125.580,21	-125.580,21	22.474,18	77.235,34
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	134.690,93	288.563,59	-288.563,59	206.342,88	288.563,59
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	-41,02	7.811,99	-7.811,99	-41,02	7.811,99
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	20.100,00	0,00	20.040,00	60,00	0,00	20.040,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	-222,10	7.123,62	876,38	-222,10	7.123,62
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	-222,10	7.123,62	-7.123,62	-222,10	7.123,62
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.730.600,00	-77.826,84	4.387.861,87	342.738,13	1.383.786,60	4.357.878,22
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.425,00	157.682,11	-157.682,11	11.486,38	157.682,11
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	-18.972,83	419.807,08	-419.807,08	89.577,85	419.807,08
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.945,74	103.945,74	-103.945,74	27.916,86	103.945,74
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	41.402,76	86.694,57	-86.694,57	59.241,23	86.694,57
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-288,00	2.427,00	-2.427,00	-288,00	2.427,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	-266,67	6.943,54	-6.943,54	-266,67	6.943,54
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	190.000,00	-190.000,00	44.147,16	190.000,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	-2.942,82	57.057,18	-57.057,18	17.238,89	57.057,18
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	50,00	304.837,00	-304.837,00	59.083,00	304.837,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	-2.603,02	68.596,20	-68.596,20	12.603,30	68.596,20
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	6.091,11	79.591,11	-79.591,11	19.439,73	79.591,11
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	-40,00	1.952,95	-1.952,95	350,00	1.952,95
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	0,00	160.585,20	-160.585,20	101.250,00	160.585,20
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	-30.732,79	916.712,08	-916.712,08	380.740,86	890.730,44
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	-14.301,39	25.698,61	-25.698,61	4.866,19	24.371,83
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	0,00	90.500,00	-90.500,00	48.222,32	88.024,77
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-65.593,93	1.699.974,50	-1.699.974,50	508.177,50	1.699.774,50
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	-20.730,94	1.359.033,57	-1.359.033,57	309.342,54	1.358.833,57
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-44.862,99	340.640,93	-340.640,93	198.834,96	340.640,93
11.01.12.361.0038.2081.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	294.700,00	0,00	293.450,17	1.249,83	0,00	287.605,17
11.01.12.361.0038.2081.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	294.700,00	0,00	293.450,17	1.249,83	0,00	287.605,17
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	294.700,00	0,00	293.450,17	1.249,83	0,00	287.605,17
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	275.000,00	0,00	274.850,21	149,79	0,00	274.850,21
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.700,00	0,00	18.599,96	100,04	0,00	12.754,96
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2082.0.0.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE	5.465.100,00	956.295,60	5.441.906,40	23.193,60	1.181.416,47	5.435.648,00
11.01.12.361.0038.2082.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.465.100,00	956.295,60	5.441.906,40	23.193,60	1.181.416,47	5.435.648,00
11.01.12.361.0038.2082.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.355.400,00	918.103,94	4.354.306,99	1.093,01	918.103,94	4.354.306,99
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.355.400,00	918.103,94	4.354.306,99	1.093,01	918.103,94	4.354.306,99
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166.900,00	27.847,22	166.835,06	64,94	27.847,22	166.835,06
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.01.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	24.919,25	154.058,74	-154.058,74	24.919,25	154.058,74
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.01.02	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	24.919,25	154.058,74	-154.058,74	24.919,25	154.058,74
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.15.00	Obrigacoes Patronais	0,00	2.927,97	12.776,32	-12.776,32	2.927,97	12.776,32
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.387.500,00	711.035,58	3.387.467,00	33,00	711.035,58	3.387.467,00
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	421.328,31	2.367.413,42	-2.367.413,42	421.328,31	2.367.413,42
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas -Servidores	0,00	421.328,31	2.367.413,42	-2.367.413,42	421.328,31	2.367.413,42
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.04.00	Adicional Noturno	0,00	252,75	638,39	-638,39	252,75	638,39
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.09.00	Adicional De Periculosidade	0,00	846,80	5.018,08	-5.018,08	846,80	5.018,08
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	202,14	1.197,86	-1.197,86	202,14	1.197,86
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	47.675,92	285.143,14	-285.143,14	47.675,92	285.143,14
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	41.319,90	225.431,40	-225.431,40	41.319,90	225.431,40
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	4.238,08	24.241,04	-24.241,04	4.238,08	24.241,04
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	133.978,62	262.784,97	-262.784,97	133.978,62	262.784,97
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	37.299,79	68.495,31	-68.495,31	37.299,79	68.495,31
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.74.00	Subsídios	0,00	23.893,27	112.853,65	-112.853,65	23.893,27	112.853,65
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	756.000,00	171.232,68	755.932,42	67,58	171.232,68	755.932,42
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	171.232,68	755.932,42	-755.932,42	171.232,68	755.932,42
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.01	INSS - Servidores	0,00	171.232,68	741.302,52	-741.302,52	171.232,68	741.302,52
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	7.988,46	44.072,51	927,49	7.988,46	44.072,51
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.16.44.00	Servicos Extraordinarios	0,00	7.988,46	44.072,51	-44.072,51	7.988,46	44.072,51
11.01.12.361.0038.2082.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.109.700,00	38.191,66	1.087.599,41	22.100,59	263.312,53	1.081.341,01
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.109.700,00	38.191,66	1.087.599,41	22.100,59	263.312,53	1.081.341,01
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.14.00.00	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	MATERIAL DE CONSUMO	45.500,00	871,91	43.733,31	1.766,69	1.005,18	38.446,25
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.20.00	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	0,00	79,80	-79,80	0,00	79,80
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.24.00	Material para Manutencao de Bens Imóveis	0,00	-128,09	171,91	-171,91	5,18	171,91
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.99.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	1.000,00	33.256,61	-33.256,61	1.000,00	33.256,61
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	202,85	1.797,15	0,00	202,85
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	318.000,00	140,25	302.369,14	15.630,86	56.577,11	301.397,80
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.10.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	10.800,00	-10.800,00	5.400,00	10.800,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	2.353,50	20.353,50	-20.353,50	3.570,12	19.382,16
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	-113,72	36,28	-36,28	0,00	36,28
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	10,00	277,13	-277,13	10,00	277,13
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	-2.079,53	82.073,77	-82.073,77	15.079,54	82.073,77
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	-1.030,00	2.170,00	-2.170,00	1.937,45	2.170,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	148.680,00	-148.680,00	29.250,00	148.680,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	27.777,66	-27.777,66	330,00	27.777,66
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	736.700,00	36.679,50	736.679,50	20,50	205.230,24	736.679,50
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	36.679,50	736.679,50	-736.679,50	205.230,24	736.679,50
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00	500,00	500,00	-500,00	500,00	500,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.500,00	0,00	4.114,61	385,39	0,00	4.114,61
11.01.12.361.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	839.400,00	-80.594,09	667.750,86	171.649,14	143.032,22	624.706,95
11.01.12.361.0041.2083.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Frota	387.400,00	2.251,97	324.654,74	62.745,26	44.407,07	281.610,83
11.01.12.361.0041.2083.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	387.400,00	2.251,97	324.654,74	62.745,26	44.407,07	281.610,83
11.01.12.361.0041.2083.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387.400,00	2.251,97	324.654,74	62.745,26	44.407,07	281.610,83
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	387.400,00	2.251,97	324.654,74	62.745,26	44.407,07	281.610,83
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	339.400,00	4.161,97	292.537,87	46.862,13	43.452,07	251.448,96
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	4.329,97	166.259,97	-166.259,97	34.094,07	125.171,06
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	-168,00	126.277,90	-126.277,90	9.358,00	126.277,90
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00	-1.910,00	32.116,87	15.883,13	955,00	30.161,87
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	955,00	1.545,00
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	-1.910,00	4.291,82	-4.291,82	0,00	4.291,82
11.01.12.361.0041.2084.0.0.00.00.00.00.00	Transporte Escolar-Recursos Transferidos	452.000,00	-82.846,06	343.096,12	108.903,88	98.625,15	343.096,12
11.01.12.361.0041.2084.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	452.000,00	-82.846,06	343.096,12	108.903,88	98.625,15	343.096,12
11.01.12.361.0041.2084.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	452.000,00	-82.846,06	343.096,12	108.903,88	98.625,15	343.096,12
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	452.000,00	-82.846,06	343.096,12	108.903,88	98.625,15	343.096,12
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	452.000,00	-82.846,06	343.096,12	108.903,88	98.625,15	343.096,12
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-82.846,06	343.096,12	-343.096,12	98.625,15	343.096,12
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	-82.846,06	343.096,12	-343.096,12	98.625,15	343.096,12
11.01.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	5.311.424,89	184.547,12	4.315.518,57	995.906,32	741.320,00	4.152.611,80
11.01.12.361.0042.2085.0.0.00.00.00.00.00	Auxilio a Instituições de Educação Complementar	323.000,00	-16.726,25	298.813,71	24.186,29	26.619,63	298.813,71
11.01.12.361.0042.2085.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	323.000,00	-16.726,25	298.813,71	24.186,29	26.619,63	298.813,71
11.01.12.361.0042.2085.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.000,00	-16.726,25	298.813,71	24.186,29	26.619,63	298.813,71

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0042.2085.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	323.000,00	-16.726,25	298.813,71	24.186,29	26.619,63	298.813,71
11.01.12.361.0042.2085.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	323.000,00	-16.726,25	298.813,71	24.186,29	26.619,63	298.813,71
11.01.12.361.0042.2085.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	-16.726,25	298.813,71	-298.813,71	26.619,63	298.813,71
11.01.12.361.0042.2086.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas - Professores	1.239.000,00	230.464,98	1.222.282,61	16.717,39	230.464,98	1.222.282,61
11.01.12.361.0042.2086.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.239.000,00	230.464,98	1.222.282,61	16.717,39	230.464,98	1.222.282,61
11.01.12.361.0042.2086.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.239.000,00	230.464,98	1.222.282,61	16.717,39	230.464,98	1.222.282,61
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.239.000,00	230.464,98	1.222.282,61	16.717,39	230.464,98	1.222.282,61
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.239.000,00	230.464,98	1.222.282,61	16.717,39	230.464,98	1.222.282,61
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	184.677,49	1.127.136,44	-1.127.136,44	184.677,49	1.127.136,44
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.01.06.00.00	13º Salário- Pessoal Civil	0,00	45.787,49	95.146,17	-95.146,17	45.787,49	95.146,17
11.01.12.361.0042.2087.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Ensino Fundamental	584.000,00	152.486,14	565.693,17	18.306,83	152.486,14	565.693,17
11.01.12.361.0042.2087.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	584.000,00	152.486,14	565.693,17	18.306,83	152.486,14	565.693,17
11.01.12.361.0042.2087.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	584.000,00	152.486,14	565.693,17	18.306,83	152.486,14	565.693,17
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	584.000,00	152.486,14	565.693,17	18.306,83	152.486,14	565.693,17
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	584.000,00	152.486,14	565.693,17	18.306,83	152.486,14	565.693,17
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	152.486,14	442.367,17	-442.367,17	152.486,14	442.367,17
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	152.486,14	442.367,17	-442.367,17	152.486,14	442.367,17
11.01.12.361.0042.2088.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação no Município com Apoio da Uniao e do Est	3.165.424,89	-181.677,75	2.228.729,08	936.695,81	331.749,25	2.065.822,31
11.01.12.361.0042.2088.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.478.566,89	-181.677,75	1.686.951,60	791.615,29	316.849,25	1.594.153,15
11.01.12.361.0042.2088.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.478.566,89	-181.677,75	1.686.951,60	791.615,29	316.849,25	1.594.153,15
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.478.566,89	-181.677,75	1.686.951,60	791.615,29	316.849,25	1.594.153,15
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	741.966,89	24.019,90	435.213,04	306.753,85	54.906,98	387.469,28
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-797,68	72.760,42	-72.760,42	5.204,18	72.440,02
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	31.932,07	31.932,07	-31.932,07	14.028,75	14.028,75
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	0,00	47.328,35	-47.328,35	27.380,85	32.889,35
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	1.958,41	-1.958,41	1.958,41	1.958,41
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	-7.114,49	22.539,29	-22.539,29	6.334,79	16.939,25
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.726.600,00	-205.697,65	1.251.738,56	474.861,44	261.942,27	1.206.683,87
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-122.907,97	407.850,98	-407.850,98	148.031,67	400.920,98
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	-22.326,70	94.716,65	-94.716,65	40.808,64	94.716,65
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	56.779,16	-56.779,16	2.034,65	56.094,65
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	-336,71	168.095,79	-168.095,79	39.932,52	144.616,84
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	-34.634,60	53.080,40	-53.080,40	17.992,00	53.080,40
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-25.491,67	456.304,73	-456.304,73	13.142,79	442.343,50

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	-351,36	5.074,16	-5.074,16	889,64	5.074,16
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-25.140,31	451.230,57	-451.230,57	12.253,15	437.269,34
11.01.12.361.0042.2088.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	686.858,00	0,00	541.777,48	145.080,52	14.900,00	471.669,16
11.01.12.361.0042.2088.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	686.858,00	0,00	541.777,48	145.080,52	14.900,00	471.669,16
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	686.858,00	0,00	541.777,48	145.080,52	14.900,00	471.669,16
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	315.000,00	0,00	188.479,01	126.520,99	14.900,00	141.195,65
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.51.80.00.00	Estudos E Projetos	0,00	0,00	14.900,00	-14.900,00	14.900,00	14.900,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	173.579,01	-173.579,01	0,00	126.295,65
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371.858,00	0,00	353.298,47	18.559,53	0,00	330.473,51
11.01.12.362.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO MEDIO	479.700,00	-57.214,80	421.209,40	58.490,60	100.123,30	421.209,40
11.01.12.362.0040.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRÉ-ENEM E APOIO AO DESENV.DO ENS. TÉCN.E SUPERIOR	126.300,00	-17.284,80	108.970,10	17.329,90	15.539,70	108.970,10
11.01.12.362.0040.2089.0.0.00.00.00.00.00	Curso Preparatório para o ENEM	126.300,00	-17.284,80	108.970,10	17.329,90	15.539,70	108.970,10
11.01.12.362.0040.2089.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	126.300,00	-17.284,80	108.970,10	17.329,90	15.539,70	108.970,10
11.01.12.362.0040.2089.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.300,00	-17.284,80	108.970,10	17.329,90	15.539,70	108.970,10
11.01.12.362.0040.2089.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126.300,00	-17.284,80	108.970,10	17.329,90	15.539,70	108.970,10
11.01.12.362.0040.2089.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.300,00	-17.284,80	108.970,10	17.329,90	15.539,70	108.970,10
11.01.12.362.0040.2089.3.3.90.39.65.00.00	Servicos De Apoio Ao Ensino	0,00	-17.284,80	108.750,20	-108.750,20	15.539,70	108.750,20
11.01.12.362.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	353.400,00	-39.930,00	312.239,30	41.160,70	84.583,60	312.239,30
11.01.12.362.0041.2090.0.0.00.00.00.00.00	Ensino Médio:Transporte Escolar p/Alunos nao atendidos pelo Est	353.400,00	-39.930,00	312.239,30	41.160,70	84.583,60	312.239,30
11.01.12.362.0041.2090.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	353.400,00	-39.930,00	312.239,30	41.160,70	84.583,60	312.239,30
11.01.12.362.0041.2090.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.400,00	-39.930,00	312.239,30	41.160,70	84.583,60	312.239,30
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	353.400,00	-39.930,00	312.239,30	41.160,70	84.583,60	312.239,30
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	353.400,00	-39.930,00	312.239,30	41.160,70	84.583,60	312.239,30
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-39.930,00	312.239,30	-312.239,30	84.583,60	312.239,30
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	-39.930,00	312.239,30	-312.239,30	84.583,60	312.239,30
11.01.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	15.790.600,00	2.078.267,77	13.860.063,16	1.930.536,84	2.698.827,25	13.493.848,66
11.01.12.365.0037.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DO ATEND. E QUALIF.CONT.DA EDUC.INFANTIL	15.230.600,00	2.078.267,77	13.328.720,47	1.901.879,53	2.698.827,25	12.962.505,97
11.01.12.365.0037.2091.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB	11.277.100,00	1.664.907,87	10.355.342,25	921.757,75	2.095.021,49	10.119.496,14
11.01.12.365.0037.2091.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.790.900,00	1.664.907,87	9.877.202,35	913.697,65	2.025.598,83	9.873.888,80
11.01.12.365.0037.2091.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.626.100,00	1.777.031,82	8.203.514,54	422.585,46	1.777.031,82	8.203.514,54
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.626.100,00	1.777.031,82	8.203.514,54	422.585,46	1.777.031,82	8.203.514,54
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	975.000,00	118.685,39	758.039,95	216.960,05	118.685,39	758.039,95
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	118.685,39	758.039,95	-758.039,95	118.685,39	758.039,95
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	118.685,39	758.039,95	-758.039,95	118.685,39	758.039,95
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.951.100,00	1.310.371,74	5.951.034,39	65,61	1.310.371,74	5.951.034,39

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	825.036,41	4.732.657,86	-4.732.657,86	825.036,41	4.732.657,86
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	825.036,41	4.732.657,86	-4.732.657,86	825.036,41	4.732.657,86
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	27.415,04	171.563,41	-171.563,41	27.415,04	171.563,41
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	71.675,23	400.750,03	-400.750,03	71.675,23	400.750,03
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	644,69	4.659,36	-4.659,36	644,69	4.659,36
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	271.823,36	518.156,26	-518.156,26	271.823,36	518.156,26
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	113.777,01	118.437,46	-118.437,46	113.777,01	118.437,46
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.700.000,00	347.974,69	1.494.440,20	205.559,80	347.974,69	1.494.440,20
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	347.974,69	1.494.440,20	-1.494.440,20	347.974,69	1.494.440,20
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.13.02.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	347.974,69	1.494.440,20	-1.494.440,20	347.974,69	1.494.440,20
11.01.12.365.0037.2091.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.164.800,00	-112.123,95	1.673.687,81	491.112,19	248.567,01	1.670.374,26
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.164.800,00	-112.123,95	1.673.687,81	491.112,19	248.567,01	1.670.374,26
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	0,00	60.624,73	375,27	691,00	60.258,73
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	26.585,62	-26.585,62	691,00	26.219,62
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.102.800,00	-112.123,95	1.613.063,08	489.736,92	247.876,01	1.610.115,53
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-111,96	5.288,04	-5.288,04	1.905,72	5.288,04
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	364,50	-364,50	218,70	218,70
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	-737,15	6.634,35	-6.634,35	2.211,45	6.634,35
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	-1.191,40	808,60	-808,60	0,00	808,60
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	-72.605,74	700.985,00	-700.985,00	96.896,76	700.985,00
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-37.477,70	845.288,78	-845.288,78	146.643,38	842.487,03
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-37.477,70	845.288,78	-845.288,78	146.643,38	842.487,03
11.01.12.365.0037.2091.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	486.200,00	0,00	478.139,90	8.060,10	69.422,66	245.607,34
11.01.12.365.0037.2091.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	486.200,00	0,00	478.139,90	8.060,10	69.422,66	245.607,34
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	486.200,00	0,00	478.139,90	8.060,10	69.422,66	245.607,34
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	451.000,00	0,00	449.999,90	1.000,10	59.226,66	223.203,34
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	449.999,90	-449.999,90	59.226,66	223.203,34
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.200,00	0,00	28.140,00	7.060,00	10.196,00	22.404,00
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.52.10.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para EsportesE Diversoes	0,00	0,00	9.266,00	-9.266,00	4.330,00	4.330,00
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	5.866,00	-5.866,00	5.866,00	5.866,00
11.01.12.365.0037.2092.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-MDE	3.953.500,00	413.359,90	2.973.378,22	980.121,78	603.805,76	2.843.009,83
11.01.12.365.0037.2092.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.818.400,00	405.718,81	2.902.239,47	916.160,53	603.805,76	2.779.512,17
11.01.12.365.0037.2092.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.177.200,00	342.225,43	1.537.612,41	639.587,59	342.225,43	1.537.612,41
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.177.200,00	342.225,43	1.537.612,41	639.587,59	342.225,43	1.537.612,41

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	138.400,00	5.829,07	39.135,05	99.264,95	5.829,07	39.135,05
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	4.602,79	33.842,38	-33.842,38	4.602,79	33.842,38
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	4.602,79	33.842,38	-33.842,38	4.602,79	33.842,38
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.15.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00	1.226,28	5.292,67	-5.292,67	1.226,28	5.292,67
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.638.800,00	270.653,64	1.224.065,69	414.734,31	270.653,64	1.224.065,69
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	166.679,10	936.849,33	-936.849,33	166.679,10	936.849,33
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	166.679,10	936.849,33	-936.849,33	166.679,10	936.849,33
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	163,85	980,06	-980,06	163,85	980,06
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.413,97	8.362,12	-8.362,12	1.413,97	8.362,12
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	8.503,67	50.984,39	-50.984,39	8.503,67	50.984,39
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	15.118,05	87.385,39	-87.385,39	15.118,05	87.385,39
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	1.844,16	10.621,89	-10.621,89	1.844,16	10.621,89
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	2.317,58	2.907,99	-2.907,99	2.317,58	2.907,99
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	49.740,15	97.618,58	-97.618,58	49.740,15	97.618,58
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	24.873,11	28.355,94	-28.355,94	24.873,11	28.355,94
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	65.742,72	274.411,67	125.588,33	65.742,72	274.411,67
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	65.742,72	274.411,67	-274.411,67	65.742,72	274.411,67
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	65.742,72	274.411,67	-274.411,67	65.742,72	274.411,67
11.01.12.365.0037.2092.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.641.200,00	63.493,38	1.364.627,06	276.572,94	261.580,33	1.241.899,76
11.01.12.365.0037.2092.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	41.000,00	0,00	40.534,08	465,92	3.377,84	40.534,08
11.01.12.365.0037.2092.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	41.000,00	0,00	40.534,08	465,92	3.377,84	40.534,08
11.01.12.365.0037.2092.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistêncial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	40.534,08	-40.534,08	3.377,84	40.534,08
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.600.200,00	63.493,38	1.324.092,98	276.107,02	258.202,49	1.201.365,68
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	506.000,00	150,88	446.497,17	59.502,83	85.935,77	339.656,88
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	557,27	17.295,77	-17.295,77	1.526,00	9.980,50
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	0,00	-378,00	13.901,69	-13.901,69	1.454,36	11.701,38
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	117.215,46	-117.215,46	47.487,54	52.042,62
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	65,00	153.887,46	-153.887,46	34.945,20	121.735,59
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	-93,39	113.406,61	-113.406,61	471,37	113.406,61
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	13.568,75	-13.568,75	51,30	13.568,75
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.089.200,00	63.342,50	875.595,81	213.604,19	172.266,72	859.708,80
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	7.515,82	46.515,82	-46.515,82	12.055,72	46.515,82

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	-1.239,92	36.860,08	-36.860,08	10.145,29	36.860,08
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	19.164,92	89.164,92	-89.164,92	34.299,24	89.164,92
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	12.371,12	35.000,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	0,00	101.250,00	-101.250,00	20.250,00	101.250,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	-870,88	53.724,68	-53.724,68	9.870,92	53.724,68
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	8.239,51	25.000,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	38.630,90	404.564,14	-404.564,14	64.538,26	389.379,13
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	141,66	32.254,89	-32.254,89	496,66	31.552,89
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	141,66	32.254,89	-32.254,89	496,66	31.552,89
11.01.12.365.0037.2092.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	135.100,00	7.641,09	71.138,75	63.961,25	0,00	63.497,66
11.01.12.365.0037.2092.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	135.100,00	7.641,09	71.138,75	63.961,25	0,00	63.497,66
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	135.100,00	7.641,09	71.138,75	63.961,25	0,00	63.497,66
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	69.100,00	7.641,09	68.004,39	1.095,61	0,00	60.363,30
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	7.641,09	68.004,39	-68.004,39	0,00	60.363,30
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	0,00	3.134,36	61.865,64	0,00	3.134,36
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	560.000,00	0,00	531.342,69	28.657,31	0,00	531.342,69
11.01.12.365.0042.2093.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Infantil	560.000,00	0,00	531.342,69	28.657,31	0,00	531.342,69
11.01.12.365.0042.2093.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	560.000,00	0,00	531.342,69	28.657,31	0,00	531.342,69
11.01.12.365.0042.2093.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560.000,00	0,00	531.342,69	28.657,31	0,00	531.342,69
11.01.12.365.0042.2093.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	560.000,00	0,00	531.342,69	28.657,31	0,00	531.342,69
11.01.12.365.0042.2093.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560.000,00	0,00	531.342,69	28.657,31	0,00	531.342,69
11.01.12.366.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	771.100,00	109.527,75	724.642,93	46.457,07	152.273,10	714.509,90
11.01.12.366.0039.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	771.100,00	109.527,75	724.642,93	46.457,07	152.273,10	714.509,90
11.01.12.366.0039.2094.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Educação de Jovens e Adultos-EJA	771.100,00	109.527,75	724.642,93	46.457,07	152.273,10	714.509,90
11.01.12.366.0039.2094.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	768.600,00	109.527,75	722.262,86	46.337,14	152.273,10	712.129,83
11.01.12.366.0039.2094.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	629.500,00	128.154,76	616.521,65	12.978,35	128.154,76	616.521,65
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	629.500,00	128.154,76	616.521,65	12.978,35	128.154,76	616.521,65
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.500,00	7.170,63	43.236,23	7.263,77	7.170,63	43.236,23
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	7.170,63	43.236,23	-43.236,23	7.170,63	43.236,23
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	7.170,63	43.236,23	-43.236,23	7.170,63	43.236,23
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	464.000,00	96.371,11	462.773,27	1.226,73	96.371,11	462.773,27
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	56.173,32	345.066,21	-345.066,21	56.173,32	345.066,21
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	56.173,32	345.066,21	-345.066,21	56.173,32	345.066,21
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.404,60	20.634,28	-20.634,28	3.404,60	20.634,28

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	7.874,25	46.076,49	-46.076,49	7.874,25	46.076,49
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	222,25	1.440,32	-1.440,32	222,25	1.440,32
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	19.277,64	39.016,80	-39.016,80	19.277,64	39.016,80
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.419,05	9.853,45	-9.853,45	9.419,05	9.853,45
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	24.613,02	110.512,15	4.487,85	24.613,02	110.512,15
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	24.613,02	110.512,15	-110.512,15	24.613,02	110.512,15
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	24.613,02	110.512,15	-110.512,15	24.613,02	110.512,15
11.01.12.366.0039.2094.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.100,00	-18.627,01	105.741,21	33.358,79	24.118,34	95.608,18
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.100,00	-18.627,01	105.741,21	33.358,79	24.118,34	95.608,18
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.600,00	-1.309,86	19.253,83	3.346,17	2.876,25	9.771,46
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	11.508,51	-11.508,51	2.217,15	3.007,14
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00	-300,00	3.500,00	-3.500,00	659,10	3.500,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	-1.009,86	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	71.500,00	-15.095,61	48.708,92	22.791,08	10.717,46	48.058,26
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	-5.600,04	5.399,96	-5.399,96	0,00	5.399,96
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	2.926,42	-2.926,42	655,46	2.275,76
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	-150,00	1.500,00	-1.500,00	333,30	1.500,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	-1.500,00	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	22.577,00	-22.577,00	6.773,10	22.577,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	-72,90	291,60	-291,60	291,60	291,60
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	-624,86	7.426,74	-7.426,74	1.874,58	7.426,74
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	171,90	3.171,90	-3.171,90	789,42	3.171,90
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-2.019,71	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-2.019,71	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.000,00	-2.221,54	37.778,46	4.221,54	10.524,63	37.778,46
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-2.221,54	37.778,46	-37.778,46	10.524,63	37.778,46
11.01.12.366.0039.2094.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.380,07	119,93	0,00	2.380,07
11.01.12.366.0039.2094.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.380,07	119,93	0,00	2.380,07
11.01.12.366.0039.2094.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.380,07	119,93	0,00	2.380,07
11.01.12.366.0039.2094.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.380,07	119,93	0,00	2.380,07

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.367.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.161.000,00	223.419,90	1.082.997,60	78.002,40	231.864,55	1.082.997,60
11.01.12.367.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	1.161.000,00	223.419,90	1.082.997,60	78.002,40	231.864,55	1.082.997,60
11.01.12.367.0042.2095.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-FUNDEB	1.021.000,00	223.419,90	978.327,30	42.672,70	223.419,90	978.327,30
11.01.12.367.0042.2095.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.021.000,00	223.419,90	978.327,30	42.672,70	223.419,90	978.327,30
11.01.12.367.0042.2095.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.021.000,00	223.419,90	978.327,30	42.672,70	223.419,90	978.327,30
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.021.000,00	223.419,90	978.327,30	42.672,70	223.419,90	978.327,30
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	2.812,27	17.494,87	42.505,13	2.812,27	17.494,87
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	2.812,27	17.494,87	-17.494,87	2.812,27	17.494,87
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	2.812,27	17.494,87	-17.494,87	2.812,27	17.494,87
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	787.200,00	178.635,16	787.108,45	91,55	178.635,16	787.108,45
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	68.261,86	388.456,26	-388.456,26	68.261,86	388.456,26
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.01.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	68.261,86	388.456,26	-388.456,26	68.261,86	388.456,26
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	15.156,46	132.126,53	-132.126,53	15.156,46	132.126,53
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	19.281,04	104.303,19	-104.303,19	19.281,04	104.303,19
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	23.218,80	78.203,11	-78.203,11	23.218,80	78.203,11
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	32.869,78	64.172,14	-64.172,14	32.869,78	64.172,14
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	19.847,22	19.847,22	-19.847,22	19.847,22	19.847,22
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	173.800,00	41.972,47	173.723,98	76,02	41.972,47	173.723,98
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	41.972,47	173.723,98	-173.723,98	41.972,47	173.723,98
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.13.02.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério-(60%)	0,00	41.972,47	173.723,98	-173.723,98	41.972,47	173.723,98
11.01.12.367.0042.2096.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-MDE	110.000,00	0,00	101.335,80	8.664,20	8.444,65	101.335,80
11.01.12.367.0042.2096.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	101.335,80	8.664,20	8.444,65	101.335,80
11.01.12.367.0042.2096.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	101.335,80	8.664,20	8.444,65	101.335,80
11.01.12.367.0042.2096.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	110.000,00	0,00	101.335,80	8.664,20	8.444,65	101.335,80
11.01.12.367.0042.2096.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	110.000,00	0,00	101.335,80	8.664,20	8.444,65	101.335,80
11.01.12.367.0042.2096.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	101.335,80	-101.335,80	8.444,65	101.335,80
11.01.12.367.0042.2097.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Especial	30.000,00	0,00	3.334,50	26.665,50	0,00	3.334,50
11.01.12.367.0042.2097.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	3.334,50	26.665,50	0,00	3.334,50
11.01.12.367.0042.2097.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	3.334,50	26.665,50	0,00	3.334,50
11.01.12.367.0042.2097.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	3.334,50	26.665,50	0,00	3.334,50
11.01.12.367.0042.2097.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	3.334,50	26.665,50	0,00	3.334,50
11.01.12.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0042.2098.0.0.00.00.00.00.00	Repasse ao CIRAU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0042.2098.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.812.0042.2098.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0042.2098.3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0042.2098.3.3.71.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESCOLA MUNICIPAL DE BELAS ARTES OSVALDO ENGEL	1.444.740,00	264.791,58	1.408.741,32	35.998,68	310.129,66	1.380.344,99
11.02.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	1.444.740,00	264.791,58	1.408.741,32	35.998,68	310.129,66	1.380.344,99
11.02.12.363.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO PROFISSIONAL	1.444.740,00	264.791,58	1.408.741,32	35.998,68	310.129,66	1.380.344,99
11.02.12.363.0043.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DA ESCOLA MUN. DE BELAS ARTES O. E.	1.444.740,00	264.791,58	1.408.741,32	35.998,68	310.129,66	1.380.344,99
11.02.12.363.0043.2099.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Artístico-Cultural	1.444.740,00	264.791,58	1.408.741,32	35.998,68	310.129,66	1.380.344,99
11.02.12.363.0043.2099.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.438.740,00	264.791,58	1.403.981,18	34.758,82	310.129,66	1.375.584,85
11.02.12.363.0043.2099.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.220.000,00	262.478,41	1.219.074,98	925,02	262.478,41	1.219.074,98
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.220.000,00	262.478,41	1.219.074,98	925,02	262.478,41	1.219.074,98
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.000,00	17.108,22	106.678,58	321,42	17.108,22	106.678,58
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	17.108,22	106.678,58	-106.678,58	17.108,22	106.678,58
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	17.108,22	106.678,58	-106.678,58	17.108,22	106.678,58
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	47.300,00	8.026,69	47.223,21	76,79	8.026,69	47.223,21
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.026,69	47.223,21	-47.223,21	8.026,69	47.223,21
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	8.026,69	47.223,21	-47.223,21	8.026,69	47.223,21
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	856.000,00	188.805,77	855.517,46	482,54	188.805,77	855.517,46
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	103.523,95	608.635,24	-608.635,24	103.523,95	608.635,24
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	103.523,95	608.635,24	-608.635,24	103.523,95	608.635,24
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	14,41	137,10	-137,10	14,41	137,10
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.193,16	42.626,18	-42.626,18	7.193,16	42.626,18
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	19.369,87	106.966,54	-106.966,54	19.369,87	106.966,54
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	38.125,72	74.239,87	-74.239,87	38.125,72	74.239,87
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	20.578,66	22.912,53	-22.912,53	20.578,66	22.912,53
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	209.700,00	48.537,73	209.655,73	44,27	48.537,73	209.655,73
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	48.537,73	209.655,73	-209.655,73	48.537,73	209.655,73
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	48.537,73	209.655,73	-209.655,73	48.537,73	209.655,73
11.02.12.363.0043.2099.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.740,00	2.313,17	184.906,20	33.833,80	47.651,25	156.509,87
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	218.740,00	2.313,17	184.906,20	33.833,80	47.651,25	156.509,87
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.500,00	-535,48	39.423,44	4.076,56	4.615,27	18.728,83
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	351,96	512,46	-512,46	29,33	189,83
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-1.180,00	5.950,00	-5.950,00	988,68	4.114,95
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	11.649,01	-11.649,01	1.843,90	7.942,93

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	592,56	2.034,22	-2.034,22	387,17	1.828,83
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	4.126,14	-4.126,14	1.366,19	4.000,68
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	-300,00	14.500,00	-14.500,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	228,30	771,70	0,00	228,30
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	7.900,00	11.500,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.36.13.00.00	Conferencias E Exposicoes E Espetáculos	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	5.400,00	9.000,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	79.740,00	1.291,79	58.197,60	21.542,40	14.086,73	50.495,88
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	1.496,22	5.798,28
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	176,46	176,46	-176,46	176,46	176,46
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	-150,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-2.609,49	7.390,51	-7.390,51	1.901,41	7.390,51
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	-163,96	836,04	-836,04	280,88	836,04
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	-624,86	7.426,74	-7.426,74	1.874,58	7.426,74
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	3.071,36	8.000,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	1.018,60	-1.018,60	322,18	1.018,60
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.963,64	6.068,01	-6.068,01	4.963,64	6.068,01
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	4.963,64	6.068,01	-6.068,01	4.963,64	6.068,01
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	82.000,00	1.556,86	75.556,86	6.443,14	21.049,25	75.556,86
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	1.556,86	75.556,86	-75.556,86	21.049,25	75.556,86
11.02.12.363.0043.2099.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	4.760,14	1.239,86	0,00	4.760,14
11.02.12.363.0043.2099.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	4.760,14	1.239,86	0,00	4.760,14
11.02.12.363.0043.2099.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	4.760,14	1.239,86	0,00	4.760,14
11.02.12.363.0043.2099.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	4.760,14	239,86	0,00	4.760,14
11.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.000,00	-2.037,49	4.467,55	4.532,45	-2.037,49	4.467,55
11.03.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	9.000,00	-2.037,49	4.467,55	4.532,45	-2.037,49	4.467,55
11.03.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	9.000,00	-2.037,49	4.467,55	4.532,45	-2.037,49	4.467,55
11.03.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	9.000,00	-2.037,49	4.467,55	4.532,45	-2.037,49	4.467,55
11.03.12.361.0042.2100.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	9.000,00	-2.037,49	4.467,55	4.532,45	-2.037,49	4.467,55
11.03.12.361.0042.2100.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	-2.037,49	4.467,55	4.532,45	-2.037,49	4.467,55
11.03.12.361.0042.2100.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	-2.037,49	4.467,55	4.532,45	-2.037,49	4.467,55
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	-2.037,49	4.467,55	4.532,45	-2.037,49	4.467,55
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.600,00	-358,94	2.909,61	690,39	-358,94	2.909,61
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	-358,94	2.909,61	-2.909,61	-358,94	2.909,61
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.300,00	-1.678,55	1.557,94	1.742,06	-1.678,55	1.557,94
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	-409,55	695,91	-695,91	-409,55	695,91
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-1.269,00	762,63	-762,63	-1.269,00	762,63
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-1.269,00	762,63	-762,63	-1.269,00	762,63
11.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO	31.534.200,00	1.318.243,44	25.640.842,41	5.893.357,59	3.980.082,41	25.139.045,75

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇOS AUXILIARES	5.136.700,00	877.347,32	4.796.276,01	340.423,99	1.011.090,41	4.792.302,00
12.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.136.700,00	877.347,32	4.796.276,01	340.423,99	1.011.090,41	4.792.302,00
12.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.136.700,00	877.347,32	4.796.276,01	340.423,99	1.011.090,41	4.792.302,00
12.01.04.122.0045.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO	5.136.700,00	877.347,32	4.796.276,01	340.423,99	1.011.090,41	4.792.302,00
12.01.04.122.0045.2103.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Projetos de Serviços e	5.136.700,00	877.347,32	4.796.276,01	340.423,99	1.011.090,41	4.792.302,00
12.01.04.122.0045.2103.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.989.700,00	877.347,32	4.774.107,73	215.592,27	1.011.090,41	4.770.133,72
12.01.04.122.0045.2103.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.156.500,00	843.948,80	4.080.892,81	75.607,19	843.948,80	4.080.892,81
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.156.500,00	843.948,80	4.080.892,81	75.607,19	843.948,80	4.080.892,81
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	206.000,00	31.821,15	188.203,31	17.796,69	31.821,15	188.203,31
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	31.821,15	188.203,31	-188.203,31	31.821,15	188.203,31
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	31.821,15	188.203,31	-188.203,31	31.821,15	188.203,31
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.266.000,00	439.473,25	2.265.980,83	19,17	439.473,25	2.265.980,83
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	275.778,65	1.617.428,39	-1.617.428,39	275.778,65	1.617.428,39
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	275.778,65	1.617.428,39	-1.617.428,39	275.778,65	1.617.428,39
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	5,15	5,15	-5,15	5,15	5,15
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	36.997,93	223.423,74	-223.423,74	36.997,93	223.423,74
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	26.029,09	153.226,41	-153.226,41	26.029,09	153.226,41
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	5.514,60	32.981,09	-32.981,09	5.514,60	32.981,09
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	86.078,80	174.026,80	-174.026,80	86.078,80	174.026,80
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	9.069,03	43.087,09	-43.087,09	9.069,03	43.087,09
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.549.500,00	357.185,85	1.549.266,89	233,11	357.185,85	1.549.266,89
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	357.185,85	1.549.266,89	-1.549.266,89	357.185,85	1.549.266,89
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	357.185,85	1.548.923,15	-1.548.923,15	357.185,85	1.548.923,15
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	4.120,86	30.879,14	0,00	4.120,86
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100.000,00	15.468,55	73.320,92	26.679,08	15.468,55	73.320,92
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.96.01.00.00	Pessoal Requisitado De Outros Orgaos	0,00	15.468,55	73.320,92	-73.320,92	15.468,55	73.320,92
12.01.04.122.0045.2103.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	833.200,00	33.398,52	693.214,92	139.985,08	167.141,61	689.240,91
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	833.200,00	33.398,52	693.214,92	139.985,08	167.141,61	689.240,91
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	1.492,26	18.540,06	1.459,94	1.492,26	18.540,06
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.492,26	18.540,06	-18.540,06	1.492,26	18.540,06
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.200,00	-3.126,50	11.073,50	3.126,50	602,21	11.073,50
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	-3.126,50	11.073,50	-11.073,50	602,21	11.073,50
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-1.214,15	13.636,30	36.363,70	7.385,35	11.683,85
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	115,06	4.528,06	-4.528,06	3.344,89	4.528,06
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	-1.329,21	1.047,89	-1.047,89	21,76	812,39

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	268,60	-268,60	38,70	38,70
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	4.062,32	-4.062,32	3.980,00	3.980,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	1.071,95	3.928,05	0,00	1.071,95
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	252.000,00	-9.608,78	163.037,42	88.962,58	34.251,23	161.015,86
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-14.897,91	28.602,09	-28.602,09	7.560,08	28.602,09
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	-527,20	1.022,80	-1.022,80	36,28	1.022,80
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	334,00	334,00	-334,00	334,00	334,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	466,00	41.067,50	-41.067,50	9.922,30	41.067,50
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	-3,60	17.129,40	-17.129,40	2.854,90	17.129,40
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-1.174,34	5.325,66	-5.325,66	2.727,31	5.325,66
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	1.665,62	-1.665,62	1.157,50	1.665,62
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	450,00	5.857,00	-5.857,00	450,00	5.857,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	-2.000,00	11.000,00	-11.000,00	722,60	10.114,94
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.744,27	46.554,85	-46.554,85	8.486,26	45.508,35
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	8.146,49	40.782,16	-40.782,16	8.146,49	40.782,16
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-402,22	5.772,69	-5.772,69	339,77	4.726,19
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	489.000,00	45.855,69	485.855,69	3.144,31	123.410,56	485.855,69
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	45.855,69	485.855,69	-485.855,69	123.410,56	485.855,69
12.01.04.122.0045.2103.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	147.000,00	0,00	22.168,28	124.831,72	0,00	22.168,28
12.01.04.122.0045.2103.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	147.000,00	0,00	22.168,28	124.831,72	0,00	22.168,28
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	147.000,00	0,00	22.168,28	124.831,72	0,00	22.168,28
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.000,00	0,00	22.168,28	94.831,72	0,00	22.168,28
12.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	18.532.400,00	62.422,55	14.822.445,28	3.709.954,72	2.064.295,77	14.445.178,14
12.02.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	5.639.100,00	331.481,30	4.515.218,53	1.123.881,47	955.274,53	4.423.615,30
12.02.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	5.639.100,00	331.481,30	4.515.218,53	1.123.881,47	955.274,53	4.423.615,30
12.02.15.452.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	5.639.100,00	331.481,30	4.515.218,53	1.123.881,47	955.274,53	4.423.615,30
12.02.15.452.0044.2104.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria dos Serviços Funerários	1.373.000,00	58.308,52	982.873,01	390.126,99	139.363,37	945.784,61
12.02.15.452.0044.2104.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.160.000,00	58.308,53	841.734,17	318.265,83	139.148,57	804.645,77
12.02.15.452.0044.2104.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	425.000,00	68.501,36	348.135,81	76.864,19	68.501,36	348.135,81
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	425.000,00	68.501,36	348.135,81	76.864,19	68.501,36	348.135,81
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.000,00	60.224,26	299.086,86	65.913,14	60.224,26	299.086,86
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	39.739,54	243.923,37	-243.923,37	39.739,54	243.923,37
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	39.739,54	243.923,37	-243.923,37	39.739,54	243.923,37

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	2.353,59	15.174,75	-15.174,75	2.353,59	15.174,75
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	1.434,80	8.255,95	-8.255,95	1.434,80	8.255,95
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas		0,00	4.508,36	4.508,36	-4.508,36	4.508,36	4.508,36
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	11.214,92	22.337,27	-22.337,27	11.214,92	22.337,27
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	973,05	4.887,16	-4.887,16	973,05	4.887,16
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		60.000,00	8.277,10	49.048,95	10.951,05	8.277,10	49.048,95
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	8.277,10	49.048,95	-49.048,95	8.277,10	49.048,95
12.02.15.452.0044.2104.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		735.000,00	-10.192,83	493.598,36	241.401,64	70.647,21	456.509,96
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		735.000,00	-10.192,83	493.598,36	241.401,64	70.647,21	456.509,96
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	48.971,88	51.028,12	3.995,08	11.883,48
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	0,00	3.409,28	-3.409,28	1.853,76	2.898,98
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	0,00	41.010,18	-41.010,18	987,80	6.682,98
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança		0,00	0,00	2.146,00	-2.146,00	902,00	2.050,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas		0,00	0,00	1.061,82	-1.061,82	101,92	101,92
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	1.344,60	-1.344,60	149,60	149,60
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		635.000,00	-10.192,83	444.626,48	190.373,52	66.652,13	444.626,48
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	-2.602,92	397,08	-397,08	90,30	397,08
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	-1.350,16	13.649,84	-13.649,84	2.640,38	13.649,84
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto		0,00	-958,82	6.041,18	-6.041,18	1.916,47	6.041,18
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.57.00.00	Serviços De Processamento De Dados		0,00	-470,85	5.596,38	-5.596,38	1.412,58	5.596,38
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	766,40	2.000,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	2.700,00	21.514,00	-21.514,00	2.700,00	21.514,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva		0,00	-7.510,08	228.504,00	-228.504,00	57.126,00	228.504,00
12.02.15.452.0044.2104.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		213.000,00	-0,01	141.138,84	71.861,16	214,80	141.138,84
12.02.15.452.0044.2104.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		213.000,00	-0,01	141.138,84	71.861,16	214,80	141.138,84
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		213.000,00	-0,01	141.138,84	71.861,16	214,80	141.138,84
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	-0,01	131.734,04	68.265,96	0,00	131.734,04
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações		0,00	-0,01	131.734,04	-131.734,04	0,00	131.734,04
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	0,00	9.404,80	3.595,20	214,80	9.404,80
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.52.48.00.00	Veiculos Diversos		0,00	0,00	5.404,80	-5.404,80	214,80	5.404,80
12.02.15.452.0044.2105.0.0.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública		4.266.100,00	273.172,78	3.532.345,52	733.754,48	815.911,16	3.477.830,69
12.02.15.452.0044.2105.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.801.000,00	271.992,78	3.288.757,86	512.242,14	815.491,16	3.236.416,03
12.02.15.452.0044.2105.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		456.000,00	90.100,25	427.602,25	28.397,75	90.100,25	427.602,25
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		456.000,00	90.100,25	427.602,25	28.397,75	90.100,25	427.602,25
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		431.000,00	87.915,91	405.658,84	25.341,16	87.915,91	405.658,84

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	45.360,50	243.324,75	-243.324,75	45.360,50	243.324,75
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	45.360,50	243.324,75	-243.324,75	45.360,50	243.324,75
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	11,51	42,63	-42,63	11,51	42,63
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	9.668,26	52.643,94	-52.643,94	9.668,26	52.643,94
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	8.630,46	45.925,33	-45.925,33	8.630,46	45.925,33
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.740,99	21.929,51	-21.929,51	3.740,99	21.929,51
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	16.662,87	31.010,58	-31.010,58	16.662,87	31.010,58
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.841,32	7.669,53	-7.669,53	3.841,32	7.669,53
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	2.184,34	21.943,41	3.056,59	2.184,34	21.943,41
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	2.184,34	21.943,41	-21.943,41	2.184,34	21.943,41
12.02.15.452.0044.2105.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.345.000,00	181.892,53	2.861.155,61	483.844,39	725.390,91	2.808.813,78
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.345.000,00	181.892,53	2.861.155,61	483.844,39	725.390,91	2.808.813,78
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	-3.823,14	228.329,49	151.670,51	17.148,34	186.639,24
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-3.920,64	18.229,36	-18.229,36	6.903,54	15.537,42
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	2.809,80	-2.809,80	2.809,80	2.809,80
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.182,81	-1.182,81	414,00	414,00
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	177.973,60	-177.973,60	5.919,00	140.103,60
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	2.597,00	-2.597,00	656,00	2.597,00
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	97,50	805,50	-805,50	446,00	446,00
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.965.000,00	185.715,67	2.632.826,12	332.173,88	708.242,57	2.622.174,54
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.12.00.00	Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	-17.423,59	18.276,41	-18.276,41	0,00	18.276,41
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	213.243,64	2.515.243,64	-2.515.243,64	683.352,13	2.515.092,06
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-627,92	872,08	-872,08	0,00	872,08
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	2.700,00	20.180,00	-20.180,00	2.700,00	20.180,00
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-12.176,46	71.011,37	-71.011,37	22.190,44	60.511,37
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-12.176,46	71.011,37	-71.011,37	22.190,44	60.511,37
12.02.15.452.0044.2105.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	465.100,00	1.180,00	243.587,66	221.512,34	420,00	241.414,66
12.02.15.452.0044.2105.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	465.100,00	1.180,00	243.587,66	221.512,34	420,00	241.414,66
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	465.100,00	1.180,00	243.587,66	221.512,34	420,00	241.414,66
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	174.100,00	0,00	28.994,66	145.105,34	0,00	28.994,66
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	291.000,00	1.180,00	214.593,00	76.407,00	420,00	212.420,00
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	1.413,00	-1.413,00	420,00	420,00
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.180,00	1.180,00	-1.180,00	0,00	0,00
12.02.17.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO	1.588.300,00	101.451,72	1.210.478,25	377.821,75	211.400,96	1.149.077,14
12.02.17.512.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.588.300,00	101.451,72	1.210.478,25	377.821,75	211.400,96	1.149.077,14

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.17.512.0044.0000.0.0.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	1.588.300,00	101.451,72	1.210.478,25	377.821,75	211.400,96	1.149.077,14
12.02.17.512.0044.2106.0.0.00.00.00.00	Drenagens, Redes de Esgoto e Canalização de Riachos	1.588.300,00	101.451,72	1.210.478,25	377.821,75	211.400,96	1.149.077,14
12.02.17.512.0044.2106.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.074.300,00	101.451,72	861.872,75	212.427,25	173.879,96	831.387,94
12.02.17.512.0044.2106.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	657.300,00	128.532,32	644.680,14	12.619,86	128.532,32	644.680,14
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	657.300,00	128.532,32	644.680,14	12.619,86	128.532,32	644.680,14
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	617.300,00	126.073,64	617.205,19	94,81	126.073,64	617.205,19
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	80.075,40	455.037,53	-455.037,53	80.075,40	455.037,53
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	80.075,40	455.037,53	-455.037,53	80.075,40	455.037,53
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	6.843,27	38.511,69	-38.511,69	6.843,27	38.511,69
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.508,36	28.814,53	-28.814,53	4.508,36	28.814,53
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.406,97	30.249,23	-30.249,23	5.406,97	30.249,23
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	24.214,26	47.590,15	-47.590,15	24.214,26	47.590,15
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	5.025,38	15.426,70	-15.426,70	5.025,38	15.426,70
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	2.458,68	27.474,95	12.525,05	2.458,68	27.474,95
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.16.44.00	Serviços Extraordinários	0,00	2.458,68	27.474,95	-27.474,95	2.458,68	27.474,95
12.02.17.512.0044.2106.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.000,00	-27.080,60	217.192,61	199.807,39	45.347,64	186.707,80
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	417.000,00	-27.080,60	217.192,61	199.807,39	45.347,64	186.707,80
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	302.000,00	-9.345,63	179.803,31	122.196,69	41.972,64	149.318,50
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-9.345,63	74.656,87	-74.656,87	17.995,56	67.944,44
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.23.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	5.493,36	-5.493,36	168,00	1.821,68
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.24.00	Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	68.628,15	-68.628,15	3.743,25	50.993,15
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.28.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	2.829,00	-2.829,00	1.394,00	2.829,00
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.42.00	Ferramentas	0,00	0,00	21.137,53	-21.137,53	18.671,83	18.671,83
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	115.000,00	-17.734,97	37.389,30	77.610,70	3.375,00	37.389,30
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.05.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-19.987,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.58.00	Serviços De Telecomunicações	0,00	-1.122,62	377,38	-377,38	0,00	377,38
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.72.00	Vale-transporte	0,00	3.375,00	36.742,00	-36.742,00	3.375,00	36.742,00
12.02.17.512.0044.2106.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	514.000,00	0,00	348.605,50	165.394,50	37.521,00	317.689,20
12.02.17.512.0044.2106.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	514.000,00	0,00	348.605,50	165.394,50	37.521,00	317.689,20
12.02.17.512.0044.2106.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	514.000,00	0,00	348.605,50	165.394,50	37.521,00	317.689,20
12.02.17.512.0044.2106.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	348.025,50	151.974,50	37.521,00	317.689,20
12.02.17.512.0044.2106.4.4.90.51.99.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	348.025,50	-348.025,50	37.521,00	317.689,20
12.02.17.512.0044.2106.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	580,00	13.420,00	0,00	0,00
12.02.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	TRANSPORTE	11.305.000,00	-370.510,47	9.096.748,50	2.208.251,50	897.620,28	8.872.485,70
12.02.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.568.500,00	233.099,97	3.025.064,28	1.543.435,72	459.979,78	2.854.526,56

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.26.451.0044.0000.0.0.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	4.568.500,00	233.099,97	3.025.064,28	1.543.435,72	459.979,78	2.854.526,56
12.02.26.451.0044.2107.0.0.00.00.00.00	Conservação e Melhoria do Sistema Viário Urbano	4.568.500,00	233.099,97	3.025.064,28	1.543.435,72	459.979,78	2.854.526,56
12.02.26.451.0044.2107.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.485.000,00	233.099,97	2.804.769,28	680.230,72	459.979,78	2.635.246,56
12.02.26.451.0044.2107.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.528.000,00	260.780,98	1.346.543,94	181.456,06	260.780,98	1.346.543,94
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.528.000,00	260.780,98	1.346.543,94	181.456,06	260.780,98	1.346.543,94
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.453.000,00	256.809,07	1.298.453,22	154.546,78	256.809,07	1.298.453,22
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	162.566,85	957.094,54	-957.094,54	162.566,85	957.094,54
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	162.566,85	957.094,54	-957.094,54	162.566,85	957.094,54
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	15.087,69	90.828,71	-90.828,71	15.087,69	90.828,71
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.860,58	30.408,37	-30.408,37	4.860,58	30.408,37
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	15.414,71	90.459,54	-90.459,54	15.414,71	90.459,54
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	51.136,52	99.720,19	-99.720,19	51.136,52	99.720,19
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	7.742,72	26.926,19	-26.926,19	7.742,72	26.926,19
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	75.000,00	3.971,91	48.090,72	26.909,28	3.971,91	48.090,72
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.16.44.00	Serviços Extraordinários	0,00	3.971,91	48.090,72	-48.090,72	3.971,91	48.090,72
12.02.26.451.0044.2107.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.957.000,00	-27.681,01	1.458.225,34	498.774,66	199.198,80	1.288.702,62
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.957.000,00	-27.681,01	1.458.225,34	498.774,66	199.198,80	1.288.702,62
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.332.000,00	-9.130,21	1.248.418,71	83.581,29	150.453,80	1.103.499,78
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-56.636,66	460.189,74	-460.189,74	88.613,73	403.618,09
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.23.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	9.031,34	-9.031,34	96,00	2.804,96
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.28.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	8.292,96	-8.292,96	2.706,00	8.292,96
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.39.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	47.506,45	662.325,77	-662.325,77	47.331,57	634.202,67
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.42.00	Ferramentas	0,00	0,00	1.378,30	-1.378,30	954,30	1.378,30
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.54.00	Material Para Manutenção E Conservação De Estradas E Vias	0,00	0,00	101.000,00	-101.000,00	10.752,20	47.002,20
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	623.000,00	-18.550,80	209.806,63	413.193,37	48.745,00	185.202,84
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.19.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-4.859,36	95.833,17	-95.833,17	38.664,00	94.882,38
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.58.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-966,44	33,56	-33,56	0,00	33,56
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.72.00	Vale-transporte	0,00	7.425,00	72.425,00	-72.425,00	7.425,00	72.425,00
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-20.150,00	41.018,40	-41.018,40	2.656,00	17.653,40
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços	0,00	-20.150,00	41.018,40	-41.018,40	2.656,00	17.653,40
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2107.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.083.500,00	0,00	220.295,00	863.205,00	0,00	219.280,00
12.02.26.451.0044.2107.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.083.500,00	0,00	220.295,00	863.205,00	0,00	219.280,00
12.02.26.451.0044.2107.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.083.500,00	0,00	220.295,00	863.205,00	0,00	219.280,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.26.451.0044.2107.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.083.500,00	0,00	220.295,00	863.205,00	0,00	219.280,00
12.02.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	6.736.500,00	-603.610,44	6.071.684,22	664.815,78	437.640,50	6.017.959,14
12.02.26.782.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	6.736.500,00	-603.610,44	6.071.684,22	664.815,78	437.640,50	6.017.959,14
12.02.26.782.0044.1005.0.0.00.00.00.00.00	Pavimentação, Construção de Ruas, Passarelas, Escadarias, Cante	6.144.200,00	-259.343,41	5.823.673,97	320.526,03	351.401,10	5.770.928,57
12.02.26.782.0044.1005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.144.200,00	-259.343,41	5.823.673,97	320.526,03	351.401,10	5.770.928,57
12.02.26.782.0044.1005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.144.200,00	-259.343,41	5.823.673,97	320.526,03	351.401,10	5.770.928,57
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.144.200,00	-259.343,41	5.823.673,97	320.526,03	351.401,10	5.770.928,57
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.144.200,00	-259.343,41	5.823.673,97	320.526,03	351.401,10	5.770.928,57
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	-259.343,41	5.823.673,97	-5.823.673,97	351.401,10	5.770.928,57
12.02.26.782.0044.1006.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Conservação de Passeios Públicos	592.300,00	-344.267,03	248.010,25	344.289,75	86.239,40	247.030,57
12.02.26.782.0044.1006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	592.300,00	-344.267,03	248.010,25	344.289,75	86.239,40	247.030,57
12.02.26.782.0044.1006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	592.300,00	-344.267,03	248.010,25	344.289,75	86.239,40	247.030,57
12.02.26.782.0044.1006.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	592.300,00	-344.267,03	248.010,25	344.289,75	86.239,40	247.030,57
12.02.26.782.0044.1006.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	592.300,00	-344.267,03	248.010,25	344.289,75	86.239,40	247.030,57
12.02.26.782.0044.1006.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	-344.267,03	248.010,25	-248.010,25	86.239,40	247.030,57
12.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE APOIO	2.879.000,00	231.318,93	2.053.315,43	825.684,57	372.462,49	1.964.671,73
12.03.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.879.000,00	231.318,93	2.053.315,43	825.684,57	372.462,49	1.964.671,73
12.03.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.879.000,00	231.318,93	2.053.315,43	825.684,57	372.462,49	1.964.671,73
12.03.04.122.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	2.879.000,00	231.318,93	2.053.315,43	825.684,57	372.462,49	1.964.671,73
12.03.04.122.0044.2108.0.0.00.00.00.00.00	Construções, Reformas e Reparos	659.000,00	43.630,09	352.447,31	306.552,69	60.866,16	328.876,06
12.03.04.122.0044.2108.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	649.000,00	43.630,09	350.483,91	298.516,09	60.430,76	328.440,66
12.03.04.122.0044.2108.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	316.000,00	42.901,79	223.683,44	92.316,56	42.901,79	223.683,44
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	316.000,00	42.901,79	223.683,44	92.316,56	42.901,79	223.683,44
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.000,00	42.428,98	216.742,25	90.257,75	42.428,98	216.742,25
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	25.386,59	157.229,74	-157.229,74	25.386,59	157.229,74
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	25.386,59	157.229,74	-157.229,74	25.386,59	157.229,74
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.547,04	9.085,70	-9.085,70	1.547,04	9.085,70
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.855,29	13.959,21	-13.959,21	2.855,29	13.959,21
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.443,81	14.519,08	-14.519,08	2.443,81	14.519,08
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	9.394,23	17.220,63	-17.220,63	9.394,23	17.220,63
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	802,02	4.727,89	-4.727,89	802,02	4.727,89
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	9.000,00	472,81	6.941,19	2.058,81	472,81	6.941,19
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	472,81	6.941,19	-6.941,19	472,81	6.941,19
12.03.04.122.0044.2108.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.000,00	728,30	126.800,47	206.199,53	17.528,97	104.757,22
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	333.000,00	728,30	126.800,47	206.199,53	17.528,97	104.757,22

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	248.000,00	-935,46	108.520,53	139.479,47	15.503,97	86.477,28
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-935,46	7.600,04	-7.600,04	1.722,52	6.790,70
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	2.315,40	-2.315,40	1.291,80	1.975,20
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	92.517,13	-92.517,13	10.868,49	72.997,42
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	2.225,16	-2.225,16	503,36	851,16
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.44.00.00	Material De Sinalizacao Visual E Outros	0,00	0,00	1.117,80	-1.117,80	1.117,80	1.117,80
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00	1.663,76	18.279,94	66.720,06	2.025,00	18.279,94
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-361,24	338,76	-338,76	0,00	338,76
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	2.025,00	17.085,00	-17.085,00	2.025,00	17.085,00
12.03.04.122.0044.2108.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	1.963,40	8.036,60	435,40	435,40
12.03.04.122.0044.2108.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	1.963,40	8.036,60	435,40	435,40
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	1.963,40	8.036,60	435,40	435,40
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	1.963,40	8.036,60	435,40	435,40
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.52.38.00.00	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	0,00	0,00	1.358,40	-1.358,40	435,40	435,40
12.03.04.122.0044.2109.0.0.00.00.00.00.00	Oficinas e Transportes	2.220.000,00	187.688,84	1.700.868,12	519.131,88	311.596,33	1.635.795,67
12.03.04.122.0044.2109.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.090.000,00	173.108,84	1.637.003,12	452.996,88	311.596,33	1.587.540,67
12.03.04.122.0044.2109.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.365.000,00	234.831,45	1.239.802,85	125.197,15	234.831,45	1.239.802,85
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.365.000,00	234.831,45	1.239.802,85	125.197,15	234.831,45	1.239.802,85
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.320.000,00	232.583,44	1.206.538,41	113.461,59	232.583,44	1.206.538,41
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	144.440,60	877.442,14	-877.442,14	144.440,60	877.442,14
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	144.440,60	877.442,14	-877.442,14	144.440,60	877.442,14
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	3.629,78	22.297,04	-22.297,04	3.629,78	22.297,04
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	9.642,43	59.150,87	-59.150,87	9.642,43	59.150,87
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	12.656,31	72.070,89	-72.070,89	12.656,31	72.070,89
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	8.428,89	52.449,45	-52.449,45	8.428,89	52.449,45
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	1.319,05	1.319,05	-1.319,05	1.319,05	1.319,05
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	46.015,11	92.395,43	-92.395,43	46.015,11	92.395,43
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	6.451,27	29.410,74	-29.410,74	6.451,27	29.410,74
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	45.000,00	2.248,01	33.264,44	11.735,56	2.248,01	33.264,44
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	2.248,01	33.264,44	-33.264,44	2.248,01	33.264,44
12.03.04.122.0044.2109.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	725.000,00	-61.722,61	397.200,27	327.799,73	76.764,88	347.737,82
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	725.000,00	-61.722,61	397.200,27	327.799,73	76.764,88	347.737,82
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	820,82	1.179,18	0,00	820,82
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	-1.388,75	87.154,58	63.845,42	16.228,16	53.140,18
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-1.388,75	20.413,75	-20.413,75	9.700,24	19.073,59

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	9.449,00	-9.449,00	148,00	1.742,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	10.308,62	-10.308,62	1.293,59	4.390,27
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	9.225,99	-9.225,99	3.321,00	9.225,99
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	7.829,50	-7.829,50	184,50	7.829,50
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	18.379,72	-18.379,72	1.580,83	1.580,83
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569.000,00	-60.333,86	309.224,87	259.775,13	60.536,72	293.776,82
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	-4.129,30	2.870,70	-2.870,70	653,16	2.870,70
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	6.410,66	25.000,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	-355,33	9.644,67	-9.644,67	2.609,49	9.644,67
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.51.00.00	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	0,00	-1.454,00	3.750,00	-3.750,00	3.750,00	3.750,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.57.00.00	Serviços De Processamento De Dados	0,00	-7.730,04	44.788,58	-44.788,58	8.808,12	44.788,58
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	7.600,00	-7.600,00	6.435,97	7.600,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	4.500,00	45.490,00	-45.490,00	4.500,00	45.490,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	-51.130,09	164.040,84	-164.040,84	27.149,32	149.264,69
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	74,90	74,90	-74,90	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	-110,00	2.303,15	-2.303,15	220,00	2.303,15
12.03.04.122.0044.2109.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	14.580,00	63.865,00	66.135,00	0,00	48.255,00
12.03.04.122.0044.2109.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00	14.580,00	63.865,00	66.135,00	0,00	48.255,00
12.03.04.122.0044.2109.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	14.580,00	63.865,00	66.135,00	0,00	48.255,00
12.03.04.122.0044.2109.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	14.580,00	63.865,00	6.135,00	0,00	48.255,00
12.03.04.122.0044.2109.4.4.90.52.38.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utens.de Oficina	0,00	14.580,00	15.610,00	-15.610,00	0,00	0,00
12.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CENTRAL DE BRITAGEM E USINA DE ASFALTO	2.115.000,00	-58.019,21	1.386.400,46	728.599,54	290.674,94	1.361.300,85
12.04.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDUSTRIA	2.115.000,00	-58.019,21	1.386.400,46	728.599,54	290.674,94	1.361.300,85
12.04.22.662.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.115.000,00	-58.019,21	1.386.400,46	728.599,54	290.674,94	1.361.300,85
12.04.22.662.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	2.115.000,00	-58.019,21	1.386.400,46	728.599,54	290.674,94	1.361.300,85
12.04.22.662.0044.2110.0.0.00.00.00.00.00	Central de Britagem e Usina de Asfalto	2.115.000,00	-58.019,21	1.386.400,46	728.599,54	290.674,94	1.361.300,85
12.04.22.662.0044.2110.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.028.000,00	-58.019,21	1.372.160,46	655.839,54	290.674,94	1.347.060,85
12.04.22.662.0044.2110.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	549.000,00	105.438,08	533.292,45	15.707,55	105.438,08	533.292,45
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	549.000,00	105.438,08	533.292,45	15.707,55	105.438,08	533.292,45
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.000,00	102.987,12	506.712,33	12.287,67	102.987,12	506.712,33
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	72.040,13	413.084,55	-413.084,55	72.040,13	413.084,55
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	72.040,13	413.084,55	-413.084,55	72.040,13	413.084,55

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	4.185,48	23.652,69	-23.652,69	4.185,48	23.652,69
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	3.991,32	21.704,10	-21.704,10	3.991,32	21.704,10
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	19.511,45	38.867,09	-38.867,09	19.511,45	38.867,09
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	3.258,74	9.403,90	-9.403,90	3.258,74	9.403,90
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		30.000,00	2.450,96	26.580,12	3.419,88	2.450,96	26.580,12
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	2.450,96	26.580,12	-26.580,12	2.450,96	26.580,12
12.04.22.662.0044.2110.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.479.000,00	-163.457,29	838.868,01	640.131,99	185.236,86	813.768,40
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.479.000,00	-163.457,29	838.868,01	640.131,99	185.236,86	813.768,40
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		337.000,00	-12.000,78	235.836,84	101.163,16	57.852,97	216.277,23
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	-9.842,87	87.514,13	-87.514,13	15.903,78	68.554,29
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	0,00	2.430,08	-2.430,08	1.122,60	1.830,31
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	0,00	62.932,50	-62.932,50	35.858,00	62.932,50
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	-1.708,50	70.553,90	-70.553,90	5.418,00	70.553,90
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	-449,41	10.250,23	-10.250,23	-449,41	10.250,23
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.141.000,00	-151.456,51	603.031,17	537.968,83	127.383,89	597.491,17
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	0,00	37.494,65	-37.494,65	6.268,62	37.494,65
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		0,00	-1.970,00	3.355,50	-3.355,50	-1.970,00	3.355,50
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	-72.673,92	127.326,08	-127.326,08	30.500,40	127.326,08
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.51.00.00	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas		0,00	-5.204,00	10.408,00	-10.408,00	0,00	10.408,00
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados		0,00	-235,43	2.798,19	-2.798,19	706,29	2.798,19
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00	983,20	2.600,00
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.73.00.00	Transporte de Servidores		0,00	-4.984,00	37.402,68	-37.402,68	7.556,00	37.402,68
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva		0,00	4.330,18	236.264,02	-236.264,02	43.358,38	236.264,02
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental		0,00	-431,34	4.601,81	-4.601,81	660,00	4.601,81
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	-69.288,00	135.481,74	-135.481,74	39.321,00	129.941,74
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	-69.288,00	135.481,74	-135.481,74	39.321,00	129.941,74
12.04.22.662.0044.2110.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		87.000,00	0,00	14.240,00	72.760,00	0,00	14.240,00
12.04.22.662.0044.2110.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		87.000,00	0,00	14.240,00	72.760,00	0,00	14.240,00
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		87.000,00	0,00	14.240,00	72.760,00	0,00	14.240,00
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	8.325,00	31.675,00	0,00	8.325,00
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.000,00	0,00	5.915,00	41.085,00	0,00	5.915,00
12.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE HABITAÇÃO		2.871.100,00	205.173,85	2.582.405,23	288.694,77	241.558,80	2.575.593,03
12.05.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO		2.471.100,00	150.877,84	2.221.761,12	249.338,88	187.262,79	2.214.948,92

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.05.16.482.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO URBANA	2.471.100,00	150.877,84	2.221.761,12	249.338,88	187.262,79	2.214.948,92
12.05.16.482.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	MORADIA PARA TODOS	2.471.100,00	150.877,84	2.221.761,12	249.338,88	187.262,79	2.214.948,92
12.05.16.482.0046.1007.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Habitação-FUMHAB	1.257.000,00	0,00	1.256.003,50	996,50	0,00	1.256.003,50
12.05.16.482.0046.1007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.257.000,00	0,00	1.256.003,50	996,50	0,00	1.256.003,50
12.05.16.482.0046.1007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.257.000,00	0,00	1.256.003,50	996,50	0,00	1.256.003,50
12.05.16.482.0046.1007.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.257.000,00	0,00	1.256.003,50	996,50	0,00	1.256.003,50
12.05.16.482.0046.1007.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1007.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.257.000,00	0,00	1.256.003,50	996,50	0,00	1.256.003,50
12.05.16.482.0046.2111.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Proj.e Invest.voltados	1.214.100,00	150.877,84	965.757,62	248.342,38	187.262,79	958.945,42
12.05.16.482.0046.2111.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.173.900,00	150.877,84	963.307,62	210.592,38	187.262,79	956.495,42
12.05.16.482.0046.2111.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	741.000,00	151.654,86	738.389,49	2.610,51	151.654,86	738.389,49
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	741.000,00	151.654,86	738.389,49	2.610,51	151.654,86	738.389,49
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	1.174,36	5.811,66	188,34	1.174,36	5.811,66
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.174,36	5.811,66	-5.811,66	1.174,36	5.811,66
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	1.174,36	5.811,66	-5.811,66	1.174,36	5.811,66
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	601.000,00	119.321,47	600.907,74	92,26	119.321,47	600.907,74
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	84.915,38	480.295,83	-480.295,83	84.915,38	480.295,83
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	84.915,38	480.295,83	-480.295,83	84.915,38	480.295,83
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	202,14	1.029,41	-1.029,41	202,14	1.029,41
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	5.294,98	39.304,15	-39.304,15	5.294,98	39.304,15
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	3.866,59	21.731,98	-21.731,98	3.866,59	21.731,98
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	23.429,35	46.475,74	-46.475,74	23.429,35	46.475,74
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.613,03	12.070,63	-12.070,63	1.613,03	12.070,63
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00	31.159,03	131.670,09	329,91	31.159,03	131.670,09
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	31.159,03	131.670,09	-131.670,09	31.159,03	131.670,09
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	31.159,03	131.670,09	-131.670,09	31.159,03	131.670,09
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	432.900,00	-777,02	224.918,13	207.981,87	35.607,93	218.105,93
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	432.900,00	-777,02	224.918,13	207.981,87	35.607,93	218.105,93
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	1.338,26	661,74	0,00	1.338,26
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197.200,00	0,00	87.680,80	109.519,20	15.476,43	81.167,10
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	7.031,00	-7.031,00	3.229,83	7.031,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	70.354,95	-70.354,95	9.434,10	63.965,25
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	5.757,50	-5.757,50	2.812,50	5.633,50

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	371,90	1.628,10	0,00	371,90
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.500,00	0,00	10.405,80	1.094,20	3.468,60	10.405,80
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	10.405,80	-10.405,80	3.468,60	10.405,80
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166.600,00	-3.828,66	77.069,73	89.530,27	4.457,47	76.771,23
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-1.072,00	1.428,00	-1.428,00	290,34	1.428,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	188,25	1.000,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	-1.097,95	3.102,05	-3.102,05	1.778,25	3.102,05
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	-232,70	13.467,30	-13.467,30	534,48	13.467,30
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-1.020,70	479,30	-479,30	479,30	479,30
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	450,00	7.759,70	-7.759,70	450,00	7.759,70
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	-6,08	1.946,56	-1.946,56	488,16	1.946,56
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-849,23	991,32	-991,32	248,69	692,82
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-849,23	991,32	-991,32	248,69	692,82
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	51.600,00	3.051,64	48.051,64	3.548,36	12.205,43	48.051,64
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	3.051,64	48.051,64	-48.051,64	12.205,43	48.051,64
12.05.16.482.0046.2111.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.200,00	0,00	2.450,00	37.750,00	0,00	2.450,00
12.05.16.482.0046.2111.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.200,00	0,00	2.450,00	37.750,00	0,00	2.450,00
12.05.16.482.0046.2111.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.200,00	0,00	2.450,00	37.750,00	0,00	2.450,00
12.05.16.482.0046.2111.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2111.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00	0,00	2.450,00	7.750,00	0,00	2.450,00
12.05.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	54.296,01	360.644,11	39.355,89	54.296,01	360.644,11
12.05.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	400.000,00	54.296,01	360.644,11	39.355,89	54.296,01	360.644,11
12.05.28.843.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	MORADIA PARA TODOS	400.000,00	54.296,01	360.644,11	39.355,89	54.296,01	360.644,11
12.05.28.843.0046.2112.0.0.00.00.00.00.00	Amortização de Dívida de Financiamentos/Programas Habitacionais	400.000,00	54.296,01	360.644,11	39.355,89	54.296,01	360.644,11
12.05.28.843.0046.2112.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	1.488,76	19.345,63	30.654,37	1.488,76	19.345,63
12.05.28.843.0046.2112.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	50.000,00	1.488,76	19.345,63	30.654,37	1.488,76	19.345,63
12.05.28.843.0046.2112.3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	1.488,76	19.345,63	30.654,37	1.488,76	19.345,63
12.05.28.843.0046.2112.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	40.000,00	1.240,63	14.246,00	25.754,00	1.240,63	14.246,00
12.05.28.843.0046.2112.3.2.90.21.01.00.00	Juros da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	1.240,63	14.246,00	-14.246,00	1.240,63	14.246,00
12.05.28.843.0046.2112.3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	248,13	5.099,63	4.900,37	248,13	5.099,63
12.05.28.843.0046.2112.3.2.90.22.01.00.00	Encargos da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	248,13	5.099,63	-5.099,63	248,13	5.099,63
12.05.28.843.0046.2112.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	52.807,25	341.298,48	8.701,52	52.807,25	341.298,48
12.05.28.843.0046.2112.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	350.000,00	52.807,25	341.298,48	8.701,52	52.807,25	341.298,48
12.05.28.843.0046.2112.4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	350.000,00	52.807,25	341.298,48	8.701,52	52.807,25	341.298,48

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.05.28.843.0046.2112.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	350.000,00	52.807,25	341.298,48	8.701,52	52.807,25	341.298,48
12.05.28.843.0046.2112.4.6.90.71.01.00.00	Amortizacao da Divida Contratada Com Instituicoes Financei	0,00	52.807,25	341.298,48	-341.298,48	52.807,25	341.298,48
13.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12.265.380,00	1.006.427,20	10.966.845,05	1.298.534,95	2.208.350,98	10.440.308,95
13.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12.265.380,00	1.006.427,20	10.966.845,05	1.298.534,95	2.208.350,98	10.440.308,95
13.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	9.490.780,00	666.669,14	8.540.678,46	950.101,54	1.765.159,30	8.017.333,97
13.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	9.490.780,00	666.669,14	8.540.678,46	950.101,54	1.765.159,30	8.017.333,97
13.01.15.452.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	2.864.180,00	239.942,68	2.186.604,01	677.575,99	362.974,56	1.867.054,32
13.01.15.452.0048.2113.0.0.00.00.00.00.00	Sistema Mun.de Atenção às Áreas Verdes,Paisag.,Praças,Parques,H	2.864.180,00	239.942,68	2.186.604,01	677.575,99	362.974,56	1.867.054,32
13.01.15.452.0048.2113.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.011.000,00	34.767,53	1.638.180,45	372.819,55	353.120,56	1.571.921,76
13.01.15.452.0048.2113.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	903.000,00	142.963,64	722.762,59	180.237,41	142.963,64	722.762,59
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	903.000,00	142.963,64	722.762,59	180.237,41	142.963,64	722.762,59
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	863.000,00	139.211,48	697.540,79	165.459,21	139.211,48	697.540,79
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	93.037,27	505.478,38	-505.478,38	93.037,27	505.478,38
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	93.037,27	505.478,38	-505.478,38	93.037,27	505.478,38
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	808,56	4.185,02	-4.185,02	808,56	4.185,02
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	4.902,86	28.413,87	-28.413,87	4.902,86	28.413,87
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	137,95	43.646,85	-43.646,85	137,95	43.646,85
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	8.023,79	46.848,76	-46.848,76	8.023,79	46.848,76
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	26.657,18	52.852,94	-52.852,94	26.657,18	52.852,94
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	5.643,87	16.114,97	-16.114,97	5.643,87	16.114,97
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	3.752,16	25.221,80	14.778,20	3.752,16	25.221,80
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	3.752,16	25.221,80	-25.221,80	3.752,16	25.221,80
13.01.15.452.0048.2113.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.108.000,00	-108.196,11	915.417,86	192.582,14	210.156,92	849.159,17
13.01.15.452.0048.2113.3.3.30.00.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	165.000,00	-46.000,00	119.000,00	46.000,00	23.823,23	106.819,04
13.01.15.452.0048.2113.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	165.000,00	-46.000,00	119.000,00	46.000,00	23.823,23	106.819,04
13.01.15.452.0048.2113.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	-46.000,00	119.000,00	-119.000,00	23.823,23	106.819,04
13.01.15.452.0048.2113.3.3.30.41.39.04.00	Contribuições a SUSEPE	0,00	-46.000,00	119.000,00	-119.000,00	23.823,23	106.819,04
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	943.000,00	-62.196,11	796.417,86	146.582,14	186.333,69	742.340,13
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	12.283,64	358.935,89	61.064,11	89.062,20	317.139,45
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.777,12	83.478,12	-83.478,12	37.110,36	75.287,52
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.18.00.00	Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinario	0,00	1.007,44	1.007,44	-1.007,44	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	13.917,05	-13.917,05	2.546,13	12.443,15
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	28.919,42	-28.919,42	5.476,73	11.787,42

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis		0,00	2.647,89	19.147,89	-19.147,89	4.413,59	19.147,89
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		0,00	0,00	14.887,20	-14.887,20	12.038,20	12.132,70
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca		0,00	0,00	14.246,91	-14.246,91	3.813,00	14.246,91
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutencao de Veiculos		0,00	2.981,19	97.116,85	-97.116,85	21.150,19	96.208,85
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	870,00	14.786,60	-14.786,60	2.514,00	13.916,60
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		521.000,00	-74.479,75	437.481,97	83.518,03	97.271,49	425.200,68
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	-37.075,00	259.525,00	-259.525,00	74.150,00	259.525,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Máq.e Equip.		0,00	-339,74	7.920,26	-7.920,26	1.761,21	7.920,26
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		0,00	-2.683,00	19.767,96	-19.767,96	11.925,28	17.277,66
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.51.00.00	Servicos De Analises E Pesquisas Cientificas		0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada		0,00	-1.280,00	113.220,00	-113.220,00	9.435,00	103.785,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao		0,00	205,99	205,99	-205,99	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	-30.308,00	3.000,16	-3.000,16	0,00	2.850,16
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.99.99.00	Outros Servicos		0,00	-30.308,00	3.000,16	-3.000,16	0,00	2.850,16
13.01.15.452.0048.2113.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		853.180,00	205.175,15	548.423,56	304.756,44	9.854,00	295.132,56
13.01.15.452.0048.2113.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		853.180,00	205.175,15	548.423,56	304.756,44	9.854,00	295.132,56
13.01.15.452.0048.2113.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		853.180,00	205.175,15	548.423,56	304.756,44	9.854,00	295.132,56
13.01.15.452.0048.2113.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		505.680,00	205.115,15	302.346,31	203.333,69	0,00	50.666,31
13.01.15.452.0048.2113.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações		0,00	205.115,15	302.346,31	-302.346,31	0,00	50.666,31
13.01.15.452.0048.2113.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		347.500,00	60,00	246.077,25	101.422,75	9.854,00	244.466,25
13.01.15.452.0048.2113.4.4.90.52.40.00.00	Máquinas e Equip.Agrícolas e Rodoviários		0,00	60,00	14.929,00	-14.929,00	9.854,00	13.318,00
13.01.15.452.0049.0000.0.0.00.00.00.00.00	CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBL. ADEQ.AO LAZER E A INTEGR.		487.000,00	-49.572,33	414.489,20	72.510,80	60.536,17	316.989,20
13.01.15.452.0049.2114.0.0.00.00.00.00.00	Parque Longines Malinowski		487.000,00	-49.572,33	414.489,20	72.510,80	60.536,17	316.989,20
13.01.15.452.0049.2114.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		79.000,00	-10.480,00	46.478,40	32.521,60	0,00	46.478,40
13.01.15.452.0049.2114.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		79.000,00	-10.480,00	46.478,40	32.521,60	0,00	46.478,40
13.01.15.452.0049.2114.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.000,00	-10.480,00	46.478,40	32.521,60	0,00	46.478,40
13.01.15.452.0049.2114.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	570,00	1.430,00	0,00	570,00
13.01.15.452.0049.2114.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		77.000,00	-10.480,00	45.908,40	31.091,60	0,00	45.908,40
13.01.15.452.0049.2114.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00
13.01.15.452.0049.2114.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	-10.480,00	42.708,40	-42.708,40	0,00	42.708,40
13.01.15.452.0049.2114.3.3.90.39.99.99.00	Outros Servicos		0,00	-10.480,00	42.708,40	-42.708,40	0,00	42.708,40
13.01.15.452.0049.2114.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		408.000,00	-39.092,33	368.010,80	39.989,20	60.536,17	270.510,80
13.01.15.452.0049.2114.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		408.000,00	-39.092,33	368.010,80	39.989,20	60.536,17	270.510,80
13.01.15.452.0049.2114.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		408.000,00	-39.092,33	368.010,80	39.989,20	60.536,17	270.510,80

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0049.2114.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	408.000,00	-39.092,33	368.010,80	39.989,20	60.536,17	270.510,80
13.01.15.452.0049.2114.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	-39.092,33	368.010,80	-368.010,80	60.536,17	270.510,80
13.01.15.452.0050.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA E RESPONS. DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	6.139.600,00	476.298,79	5.939.585,25	200.014,75	1.341.648,57	5.833.290,45
13.01.15.452.0050.2115.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Limpeza Urbana	6.139.600,00	476.298,79	5.939.585,25	200.014,75	1.341.648,57	5.833.290,45
13.01.15.452.0050.2115.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.073.600,00	428.140,79	5.878.706,51	194.893,49	1.293.709,47	5.772.630,61
13.01.15.452.0050.2115.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.000,00	12.336,48	61.119,25	113.880,75	12.336,48	61.119,25
13.01.15.452.0050.2115.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	12.336,48	61.119,25	113.880,75	12.336,48	61.119,25
13.01.15.452.0050.2115.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.000,00	12.336,48	61.119,25	110.880,75	12.336,48	61.119,25
13.01.15.452.0050.2115.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	9.459,85	56.089,88	-56.089,88	9.459,85	56.089,88
13.01.15.452.0050.2115.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	9.459,85	56.089,88	-56.089,88	9.459,85	56.089,88
13.01.15.452.0050.2115.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	2.151,89	4.304,63	-4.304,63	2.151,89	4.304,63
13.01.15.452.0050.2115.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	724,74	724,74	-724,74	724,74	724,74
13.01.15.452.0050.2115.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2115.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.898.600,00	415.804,31	5.817.587,26	81.012,74	1.281.372,99	5.711.511,36
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.898.600,00	415.804,31	5.817.587,26	81.012,74	1.281.372,99	5.711.511,36
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.600,00	12.645,70	12.899,22	16.700,78	0,00	253,52
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	80,20	333,72	-333,72	0,00	253,52
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	12.565,50	12.565,50	-12.565,50	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.839.000,00	403.158,61	5.804.688,04	34.311,96	1.281.372,99	5.711.257,84
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	50,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	469,25	1.422,25	-1.422,25	469,25	1.422,25
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	-592,79	7.045,11	-7.045,11	1.778,25	7.045,11
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	403.254,71	5.691.254,71	-5.691.254,71	1.265.125,49	5.597.874,51
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental	0,00	-22,56	1.177,44	-1.177,44	0,00	1.177,44
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	103.648,53	-103.648,53	14.000,00	103.648,53
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	103.648,53	-103.648,53	14.000,00	103.648,53
13.01.15.452.0050.2115.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00	48.158,00	60.878,74	5.121,26	47.939,10	60.659,84
13.01.15.452.0050.2115.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	66.000,00	48.158,00	60.878,74	5.121,26	47.939,10	60.659,84
13.01.15.452.0050.2115.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.000,00	48.158,00	60.878,74	5.121,26	47.939,10	60.659,84
13.01.15.452.0050.2115.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	61.000,00	48.158,00	60.878,74	121,26	47.939,10	60.659,84
13.01.15.452.0050.2115.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	48.158,00	60.878,74	-60.878,74	47.939,10	60.659,84
13.01.15.452.0050.2115.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTAO AMBIENTAL	2.774.600,00	339.758,06	2.426.166,59	348.433,41	443.191,68	2.422.974,98
13.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.774.600,00	339.758,06	2.426.166,59	348.433,41	443.191,68	2.422.974,98
13.01.18.541.0047.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS	83.200,00	-5.269,00	77.876,00	5.324,00	5.269,00	77.876,00

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0047.2116.0.0.00.00.00.00	Auxílio a Entidades que atuam na Preservação e Proteção do Meio	83.200,00	-5.269,00	77.876,00	5.324,00	5.269,00	77.876,00
13.01.18.541.0047.2116.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.200,00	-5.269,00	77.876,00	5.324,00	5.269,00	77.876,00
13.01.18.541.0047.2116.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.200,00	-5.269,00	77.876,00	5.324,00	5.269,00	77.876,00
13.01.18.541.0047.2116.3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	83.200,00	-5.269,00	77.876,00	5.324,00	5.269,00	77.876,00
13.01.18.541.0047.2116.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	83.200,00	-5.269,00	77.876,00	5.324,00	5.269,00	77.876,00
13.01.18.541.0047.2116.3.3.50.41.02.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	-5.269,00	77.876,00	-77.876,00	5.269,00	77.876,00
13.01.18.541.0047.2116.3.3.50.41.02.02	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	-5.269,00	77.876,00	-77.876,00	5.269,00	77.876,00
13.01.18.541.0048.0000.0.0.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	2.691.400,00	345.027,06	2.348.290,59	343.109,41	437.922,68	2.345.098,98
13.01.18.541.0048.2117.0.0.00.00.00.00	Defesa, Preservação e Proteção do Meio Ambiente	2.644.400,00	345.027,06	2.304.882,09	339.517,91	437.922,68	2.302.516,59
13.01.18.541.0048.2117.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.495.700,00	345.027,06	2.163.134,95	332.565,05	437.922,68	2.160.769,45
13.01.18.541.0048.2117.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.031.000,00	358.275,32	1.774.829,18	256.170,82	358.275,32	1.774.829,18
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.031.000,00	358.275,32	1.774.829,18	256.170,82	358.275,32	1.774.829,18
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	65.000,00	9.828,32	57.790,72	7.209,28	9.828,32	57.790,72
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.828,32	57.790,72	-57.790,72	9.828,32	57.790,72
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.08.99.04	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	9.828,32	57.790,72	-57.790,72	9.828,32	57.790,72
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.483.000,00	245.455,15	1.265.994,19	217.005,81	245.455,15	1.265.994,19
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	168.660,45	999.006,38	-999.006,38	168.660,45	999.006,38
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	168.660,45	999.006,38	-999.006,38	168.660,45	999.006,38
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	990,48	4.879,86	-4.879,86	990,48	4.879,86
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.31.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	12.347,26	84.717,29	-84.717,29	12.347,26	84.717,29
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.637,71	15.246,17	-15.246,17	3.637,71	15.246,17
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.173,75	33.483,64	-33.483,64	5.173,75	33.483,64
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.40.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	3.515,28	9.352,83	-9.352,83	3.515,28	9.352,83
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	47.811,81	96.137,06	-96.137,06	47.811,81	96.137,06
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.318,41	23.170,96	-23.170,96	3.318,41	23.170,96
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	480.000,00	102.850,32	449.453,89	30.546,11	102.850,32	449.453,89
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	102.850,32	449.453,89	-449.453,89	102.850,32	449.453,89
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.13.02.01	INSS - Servidores	0,00	102.850,32	449.453,89	-449.453,89	102.850,32	449.453,89
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	141,53	1.590,38	1.409,62	141,53	1.590,38
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.16.44.00	Serviços Extraordinários	0,00	141,53	1.590,38	-1.590,38	141,53	1.590,38
13.01.18.541.0048.2117.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464.700,00	-13.248,26	388.305,77	76.394,23	79.647,36	385.940,27
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	464.700,00	-13.248,26	388.305,77	76.394,23	79.647,36	385.940,27
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	271,04	2.849,00	2.151,00	271,04	2.849,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.14.14.00	Diárias no País	0,00	271,04	2.849,00	-2.849,00	271,04	2.849,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.100,00	-921,50	178,50	921,50	178,50	178,50

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	-921,50	178,50	-178,50	178,50	178,50
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	2.427,92	7.572,08	814,77	2.427,92
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	37,00	-37,00	37,00	37,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	0,00	777,77	-777,77	777,77	777,77
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	841,60	158,40	0,00	841,60
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	-3.362,30	11.046,65	23.953,35	327,54	11.046,65
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	-3.362,30	1.637,70	-1.637,70	327,54	1.637,70
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	-3.362,30	1.637,70	-1.637,70	327,54	1.637,70
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260.600,00	-7.809,49	222.388,11	38.211,89	40.875,51	220.022,61
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-4.000,00	23.000,00	-23.000,00	4.500,00	21.500,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	4.637,90	46.471,21	-46.471,21	13.597,49	46.471,21
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-1.709,54	6.290,46	-6.290,46	1.596,18	6.290,46
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	-4.638,30	15.361,70	-15.361,70	6.131,91	15.361,70
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	-1.168,05	331,95	-331,95	119,26	331,95
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	380,00	12.882,00	-12.882,00	380,00	12.882,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00	-1.481,22	10.527,26	-10.527,26	3.913,46	10.527,26
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-21,87	18.978,13	-18.978,13	3.621,90	18.978,13
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	-254,45	3.866,92	-3.866,92	180,00	3.866,92
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	-312,52	9.075,92	-9.075,92	2.324,25	9.075,92
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancários	0,00	600,00	1.618,75	-1.618,75	352,50	1.371,25
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.158,56	47.944,42	-47.944,42	4.158,56	47.944,42
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	4.094,92	25.663,36	-25.663,36	4.094,92	25.663,36
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	63,64	22.281,06	-22.281,06	63,64	22.281,06
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	150.000,00	-1.426,01	148.573,99	1.426,01	37.180,00	148.573,99
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-1.426,01	148.573,99	-148.573,99	37.180,00	148.573,99
13.01.18.541.0048.2117.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	148.700,00	0,00	141.747,14	6.952,86	0,00	141.747,14
13.01.18.541.0048.2117.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	148.700,00	0,00	141.747,14	6.952,86	0,00	141.747,14
13.01.18.541.0048.2117.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	148.700,00	0,00	141.747,14	6.952,86	0,00	141.747,14
13.01.18.541.0048.2117.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.700,00	0,00	141.747,14	6.952,86	0,00	141.747,14
13.01.18.541.0048.2118.0.0.00.00.00.00	Fundo Munic.de Defesa do Meio Ambiente	47.000,00	0,00	43.408,50	3.591,50	0,00	42.582,39
13.01.18.541.0048.2118.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.000,00	0,00	43.408,50	3.591,50	0,00	42.582,39
13.01.18.541.0048.2118.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	0,00	43.408,50	3.591,50	0,00	42.582,39

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	0,00	43.408,50	3.591,50	0,00	42.582,39
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	3.408,50	591,50	0,00	3.408,50
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	39.173,89
14.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	5.879.670,00	696.198,66	4.869.216,47	1.010.453,53	988.349,34	4.609.749,56
14.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC.MUN.DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	5.861.670,00	696.198,66	4.869.216,47	992.453,53	988.349,34	4.609.749,56
14.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.847.750,00	107.908,78	1.369.496,87	478.253,13	275.834,19	1.349.497,40
14.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.847.750,00	107.908,78	1.369.496,87	478.253,13	275.834,19	1.349.497,40
14.01.04.122.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	1.847.750,00	107.908,78	1.369.496,87	478.253,13	275.834,19	1.349.497,40
14.01.04.122.0054.2119.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades de Segurança Pública e Proteção Socia	1.757.750,00	109.194,30	1.330.829,53	426.920,47	262.358,18	1.310.830,06
14.01.04.122.0054.2119.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.720.750,00	98.318,30	1.295.980,39	424.769,61	262.358,18	1.290.696,92
14.01.04.122.0054.2119.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.128.500,00	159.350,23	817.344,80	311.155,20	159.350,23	817.344,80
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.128.500,00	159.350,23	817.344,80	311.155,20	159.350,23	817.344,80
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	78.500,00	13.458,29	78.451,11	48,89	13.458,29	78.451,11
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.458,29	78.451,11	-78.451,11	13.458,29	78.451,11
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	13.458,29	78.451,11	-78.451,11	13.458,29	78.451,11
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	798.000,00	117.842,44	608.933,48	189.066,52	117.842,44	608.933,48
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	92.882,28	538.704,23	-538.704,23	92.882,28	538.704,23
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	92.882,28	538.704,23	-538.704,23	92.882,28	538.704,23
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	1.041,94	8.783,28	-8.783,28	1.041,94	8.783,28
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	1.690,26	8.476,25	-8.476,25	1.690,26	8.476,25
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	20.435,06	45.682,97	-45.682,97	20.435,06	45.682,97
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.792,90	7.063,90	-7.063,90	1.792,90	7.063,90
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	245.000,00	27.532,18	128.402,58	116.597,42	27.532,18	128.402,58
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	27.532,18	128.402,58	-128.402,58	27.532,18	128.402,58
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	27.532,18	128.402,58	-128.402,58	27.532,18	128.402,58
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	517,32	1.557,63	5.442,37	517,32	1.557,63
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	517,32	1.557,63	-1.557,63	517,32	1.557,63
14.01.04.122.0054.2119.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	592.250,00	-61.031,93	478.635,59	113.614,41	103.007,95	473.352,12
14.01.04.122.0054.2119.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	650,00	9.350,00	0,00	650,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	650,00	9.350,00	0,00	650,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	582.250,00	-61.031,93	477.985,59	104.264,41	103.007,95	472.702,12
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.500,00	3.069,22	13.495,97	1.004,03	3.069,22	13.495,97

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais		0,00	3.069,22	13.495,97	-13.495,97	3.069,22	13.495,97
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00	896,65	29.094,07	1.905,93	675,19	24.445,60
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	230,65	927,60	-927,60	230,65	927,60
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao		0,00	666,00	928,28	-928,28	320,76	468,83
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico		0,00	0,00	229,05	-229,05	123,78	123,78
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00	16,75	903,35	2.096,65	16,75	903,35
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais		0,00	16,75	901,65	-901,65	16,75	901,65
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00	244,08	13.071,95	1.928,05	3.183,06	13.071,95
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	244,08	12.424,95	-12.424,95	3.183,06	12.424,95
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURDICA		336.750,00	-45.685,97	260.992,91	75.757,09	54.662,03	260.357,91
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	-10.075,63	46.583,96	-46.583,96	11.010,24	46.583,96
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	4.085,18	4.085,18	-4.085,18	4.085,18	4.085,18
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		0,00	-3.620,00	835,00	-835,00	200,00	200,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao		0,00	118,90	118,90	-118,90	118,90	118,90
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica		0,00	-37.988,09	48.011,91	-48.011,91	11.407,36	48.011,91
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		0,00	-2.246,37	753,63	-753,63	119,25	753,63
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados		0,00	-0,34	7.637,56	-7.637,56	1.778,25	7.637,56
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	-2.708,47	23.691,53	-23.691,53	7.255,42	23.691,53
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos		0,00	7.043,34	19.935,25	-19.935,25	8.005,14	19.935,25
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada		0,00	-3.116,52	9.121,92	-9.121,92	2.370,26	9.121,92
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	2.822,03	52.065,41	-52.065,41	8.312,03	52.065,41
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios		0,00	8.312,03	45.014,79	-45.014,79	8.312,03	45.014,79
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	-5.490,00	7.050,62	-7.050,62	0,00	7.050,62
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		180.000,00	-19.572,66	160.427,34	19.572,66	41.401,70	160.427,34
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	-19.572,66	160.427,34	-160.427,34	41.401,70	160.427,34
14.01.04.122.0054.2119.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		37.000,00	10.876,00	34.849,14	2.150,86	0,00	20.133,14
14.01.04.122.0054.2119.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		37.000,00	10.876,00	34.849,14	2.150,86	0,00	20.133,14
14.01.04.122.0054.2119.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		37.000,00	10.876,00	34.849,14	2.150,86	0,00	20.133,14
14.01.04.122.0054.2119.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		11.000,00	10.876,00	10.876,00	124,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2119.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes		0,00	10.876,00	10.876,00	-10.876,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2119.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00	0,00	23.973,14	2.026,86	0,00	20.133,14
14.01.04.122.0054.2120.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Func.de Serv.Interesse Público de Comp.da Uniao e do E		90.000,00	-1.285,52	38.667,34	51.332,66	13.476,01	38.667,34
14.01.04.122.0054.2120.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		90.000,00	-1.285,52	38.667,34	51.332,66	13.476,01	38.667,34
14.01.04.122.0054.2120.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.000,00	-1.285,52	38.667,34	51.332,66	13.476,01	38.667,34

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	-1.285,52	38.667,34	51.332,66	13.476,01	38.667,34
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	712,85	24.287,15	403,50	712,85
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	712,85	-712,85	403,50	712,85
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00	1.214,48	22.770,60	229,40	5.782,17	22.770,60
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	1.214,48	22.770,60	-22.770,60	5.782,17	22.770,60
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00	-2.500,00	15.183,89	26.816,11	7.290,34	15.183,89
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	7.290,34	10.000,00
14.01.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	454.000,00	115.359,79	342.350,47	111.649,53	75.745,40	230.882,50
14.01.06.181.0000.0000.0.0.00.00.00.00	POLICIAMENTO	100.000,00	32.743,70	32.743,70	67.256,30	32.743,70	32.743,70
14.01.06.181.0053.0000.0.0.00.00.00.00	INTEG.E TRABALHO EM PARCERIA COM INST.DE SEGURANÇA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0053.2121.0.0.00.00.00.00	Ações em Parceria com a Brigada Militar e Polícia Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0053.2121.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0053.2121.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0053.2121.3.3.30.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0053.2121.3.3.30.41.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.0000.0.0.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	50.000,00	32.743,70	32.743,70	17.256,30	32.743,70	32.743,70
14.01.06.181.0054.2122.0.0.00.00.00.00	Contribuição ao CONSEPRO	50.000,00	32.743,70	32.743,70	17.256,30	32.743,70	32.743,70
14.01.06.181.0054.2122.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2122.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2122.3.3.30.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2122.3.3.30.41.00.00	CONTRIBUICOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2122.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	32.743,70	32.743,70	2.256,30	32.743,70	32.743,70
14.01.06.181.0054.2122.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	32.743,70	32.743,70	2.256,30	32.743,70	32.743,70
14.01.06.181.0054.2122.4.4.30.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	35.000,00	32.743,70	32.743,70	2.256,30	32.743,70	32.743,70
14.01.06.181.0054.2122.4.4.30.41.00.00	CONTRIBUICOES	35.000,00	32.743,70	32.743,70	2.256,30	32.743,70	32.743,70
14.01.06.181.0054.2122.4.4.30.41.39.00.00	Rio Grande Do Sul	0,00	32.743,70	32.743,70	-32.743,70	32.743,70	32.743,70
14.01.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	354.000,00	82.616,09	309.606,77	44.393,23	43.001,70	198.138,80
14.01.06.182.0054.0000.0.0.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	354.000,00	82.616,09	309.606,77	44.393,23	43.001,70	198.138,80
14.01.06.182.0054.2123.0.0.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Estação de Bombeiros	354.000,00	82.616,09	309.606,77	44.393,23	43.001,70	198.138,80
14.01.06.182.0054.2123.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	204.000,00	4.616,09	181.606,77	22.393,23	41.122,18	167.756,81
14.01.06.182.0054.2123.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.000,00	4.616,09	181.606,77	22.393,23	41.122,18	167.756,81
14.01.06.182.0054.2123.3.3.30.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	204.000,00	4.616,09	181.606,77	22.393,23	41.122,18	167.756,81
14.01.06.182.0054.2123.3.3.30.41.00.00	CONTRIBUICOES	204.000,00	4.616,09	181.606,77	22.393,23	41.122,18	167.756,81

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.06.182.0054.2123.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	4.616,09	181.606,77	-181.606,77	41.122,18	167.756,81
14.01.06.182.0054.2123.3.3.30.41.39.03.00	Transferencias Para Grupamentos De Incendio	0,00	4.616,09	181.606,77	-181.606,77	41.122,18	167.756,81
14.01.06.182.0054.2123.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	78.000,00	128.000,00	22.000,00	1.879,52	30.381,99
14.01.06.182.0054.2123.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	78.000,00	128.000,00	22.000,00	1.879,52	30.381,99
14.01.06.182.0054.2123.4.4.30.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	150.000,00	78.000,00	128.000,00	22.000,00	1.879,52	30.381,99
14.01.06.182.0054.2123.4.4.30.41.00.00	CONTRIBUICOES	150.000,00	78.000,00	128.000,00	22.000,00	1.879,52	30.381,99
14.01.06.182.0054.2123.4.4.30.41.39.00.00	Rio Grande Do Sul	0,00	78.000,00	128.000,00	-128.000,00	1.879,52	30.381,99
14.01.06.182.0054.2123.4.4.30.41.39.03.00	Transferências paara Grupamento de Incêndio	0,00	78.000,00	128.000,00	-128.000,00	1.879,52	30.381,99
14.01.06.182.0054.2124.0.0.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Comissão Municipal de Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.06.182.0054.2124.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.06.182.0054.2124.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.06.182.0054.2124.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.06.182.0054.2124.3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	URBANISMO	3.559.920,00	472.930,09	3.157.369,13	402.550,87	636.769,75	3.029.369,66
14.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	3.559.920,00	472.930,09	3.157.369,13	402.550,87	636.769,75	3.029.369,66
14.01.15.452.0052.0000.0.0.00.00.00.00	CONSCIENTIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO TRANSITO	3.489.920,00	472.930,09	3.157.369,13	332.550,87	636.769,75	3.029.369,66
14.01.15.452.0052.2125.0.0.00.00.00.00	Sinalização, Humanização e Controle doTrânsito	3.489.920,00	472.930,09	3.157.369,13	332.550,87	636.769,75	3.029.369,66
14.01.15.452.0052.2125.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.243.920,00	472.930,09	3.115.285,95	128.634,05	636.769,75	2.995.926,48
14.01.15.452.0052.2125.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.258.100,00	459.156,67	2.255.495,02	2.604,98	459.156,67	2.255.495,02
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.258.100,00	459.156,67	2.255.495,02	2.604,98	459.156,67	2.255.495,02
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	1.670.100,00	330.641,83	1.670.079,48	20,52	330.641,83	1.670.079,48
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	193.568,46	1.134.832,20	-1.134.832,20	193.568,46	1.134.832,20
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	193.568,46	1.134.832,20	-1.134.832,20	193.568,46	1.134.832,20
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	4.679,54	27.572,61	-27.572,61	4.679,54	27.572,61
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.31.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos	0,00	2.606,40	16.687,40	-16.687,40	2.606,40	16.687,40
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	31.910,47	207.196,73	-207.196,73	31.910,47	207.196,73
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.37.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	19.697,84	114.988,98	-114.988,98	19.697,84	114.988,98
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.43.00	13. Salario	0,00	62.820,59	126.638,43	-126.638,43	62.820,59	126.638,43
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	15.358,53	42.163,13	-42.163,13	15.358,53	42.163,13
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	403.000,00	91.556,99	402.963,33	36,67	91.556,99	402.963,33
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	91.556,99	402.963,33	-402.963,33	91.556,99	402.963,33
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	91.556,99	402.963,33	-402.963,33	91.556,99	402.963,33
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	185.000,00	36.957,85	182.452,21	2.547,79	36.957,85	182.452,21
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.16.44.00	Servicos Extraordinarios	0,00	36.957,85	182.452,21	-182.452,21	36.957,85	182.452,21
14.01.15.452.0052.2125.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	985.820,00	13.773,42	859.790,93	126.029,07	177.613,08	740.431,46

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	985.820,00	13.773,42	859.790,93	126.029,07	177.613,08	740.431,46
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	873,18	4.126,82	0,00	873,18
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.000,00	-4.123,96	3.876,04	4.123,96	133,66	3.876,04
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais	0,00	-4.123,96	3.876,04	-3.876,04	133,66	3.876,04
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	688.320,00	27.115,09	663.881,77	24.438,23	154.940,61	552.172,30
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.565,74	48.648,24	-48.648,24	33.472,14	42.573,57
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	2.935,77	-2.935,77	679,32	2.287,77
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	1.633,88	-1.633,88	120,00	1.516,28
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	63.570,40	-63.570,40	28.334,00	28.816,40
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	5.388,65	-5.388,65	90,00	5.189,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	-2.500,65	18.811,44	-18.811,44	-2.500,65	18.811,44
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	6.119,55	-6.119,55	1.854,00	1.854,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	10.050,00	309.533,30	-309.533,30	15.524,30	247.783,30
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	189.770,20	-189.770,20	77.367,50	185.870,20
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	267.500,00	-9.217,71	191.159,94	76.340,06	22.538,81	183.509,94
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	26.271,22	-26.271,22	2.698,66	26.271,22
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	-540,00	1.845,00	-1.845,00	-540,00	1.845,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	-14.591,79	55.408,21	-55.408,21	14.782,22	55.408,21
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	-322,96	1.177,04	-1.177,04	238,00	1.177,04
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	-150,96	10.776,58	-10.776,58	3.499,93	10.776,58
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-1.262,00	7.270,00	-7.270,00	690,00	7.270,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.650,00	16.755,83	-16.755,83	1.170,00	9.105,83
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	7.650,00	16.755,83	-16.755,83	1.170,00	9.105,83
14.01.15.452.0052.2125.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	246.000,00	0,00	42.083,18	203.916,82	0,00	33.443,18
14.01.15.452.0052.2125.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	246.000,00	0,00	42.083,18	203.916,82	0,00	33.443,18
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	246.000,00	0,00	42.083,18	203.916,82	0,00	33.443,18
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	22.338,04	27.661,96	0,00	22.338,04
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.000,00	0,00	19.745,14	176.254,86	0,00	11.105,14
14.01.15.452.0055.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMON.DO ESPAÇO URB.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção do Sistema de Videomonitoramento Urbano	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0055.2126.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
14.03.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.0000.0.0.00.00.00.00.00	INTEG.E TRABALHO EM PARCERIA COM INST.DE SEGURANÇA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.03.06.182.0053.2128.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À DROGADIÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Prevenção à Drogadição	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
15.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.171.700,00	527.743,69	3.084.009,36	87.690,64	647.324,52	3.080.831,61
15.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.171.700,00	527.743,69	3.084.009,36	87.690,64	647.324,52	3.080.831,61
15.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	3.171.700,00	527.743,69	3.084.009,36	87.690,64	647.324,52	3.080.831,61
15.01.04.131.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.171.700,00	527.743,69	3.084.009,36	87.690,64	647.324,52	3.080.831,61
15.01.04.131.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORM.À POP.SOBRE DIR.SERV.PÚBL.DISPON.E AÇÕES GOV	3.013.200,00	497.203,45	2.978.085,49	35.114,51	612.090,19	2.975.664,28
15.01.04.131.0056.2130.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	3.013.200,00	497.203,45	2.978.085,49	35.114,51	612.090,19	2.975.664,28
15.01.04.131.0056.2130.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.984.200,00	497.203,45	2.959.940,42	24.259,58	612.090,19	2.957.519,21
15.01.04.131.0056.2130.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	546.200,00	86.517,97	545.293,53	906,47	86.517,97	545.293,53
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	546.200,00	86.517,97	545.293,53	906,47	86.517,97	545.293,53
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.100,00	1.702,16	10.011,40	88,60	1.702,16	10.011,40
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.702,16	10.011,40	-10.011,40	1.702,16	10.011,40

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre	
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	1.702,16	10.011,40	-10.011,40	1.702,16	10.011,40	
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	429.100,00	62.354,53	429.068,62	31,38	62.354,53	429.068,62	
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	51.544,06	371.005,32	-371.005,32	51.544,06	371.005,32	
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	51.544,06	371.005,32	-371.005,32	51.544,06	371.005,32	
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	10.810,47	31.525,11	-31.525,11	10.810,47	31.525,11	
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.000,00	22.461,28	106.213,51	786,49	22.461,28	106.213,51	
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	22.461,28	106.213,51	-106.213,51	22.461,28	106.213,51	
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	22.461,28	106.213,51	-106.213,51	22.461,28	106.213,51	
15.01.04.131.0056.2130.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.438.000,00	410.685,48	2.414.646,89	23.353,11	525.572,22	2.412.225,68	
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.438.000,00	410.685,48	2.414.646,89	23.353,11	525.572,22	2.412.225,68	
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00	651,42	5.051,20	448,80	651,42	5.051,20	
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	651,42	5.051,20	-5.051,20	651,42	5.051,20	
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	100,00	5.192,64	2.307,36	100,00	5.192,64	
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	100,00	192,64	-192,64	100,00	192,64	
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	698,10	2.603,47	396,53	698,10	2.603,47	
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	698,10	2.603,47	-2.603,47	698,10	2.603,47	
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.396.500,00	411.272,89	2.378.836,51	17.663,49	518.435,70	2.376.415,30	
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-1.477,34	9.522,66	-9.522,66	2.415,06	9.522,66	
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	1.961,73	-1.961,73	717,67	1.961,73	
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	-11.158,55	14.923,29	-14.923,29	6.744,45	14.923,29	
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	-574,00	6.492,72	-6.492,72	513,00	6.492,72	
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	420.359,36	2.316.122,88	-2.316.122,88	503.922,10	2.315.102,67	
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.123,42	23.987,23	-23.987,23	4.123,42	23.836,23	
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	4.123,42	23.520,73	-23.520,73	4.123,42	23.520,73	
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	-2.036,93	22.963,07	2.036,93	5.687,00	22.963,07	
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-2.036,93	22.963,07	-22.963,07	5.687,00	22.963,07	
15.01.04.131.0056.2130.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.000,00	0,00	18.145,07	10.854,93	0,00	18.145,07	
15.01.04.131.0056.2130.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.000,00	0,00	18.145,07	10.854,93	0,00	18.145,07	
15.01.04.131.0056.2130.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00	0,00	18.145,07	10.854,93	0,00	18.145,07	
15.01.04.131.0056.2130.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	0,00	18.145,07	10.854,93	0,00	18.145,07	
15.01.04.131.0057.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTEALECIMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	158.500,00	30.540,24	105.923,87	52.576,13	35.234,33	105.167,33	
15.01.04.131.0057.2131.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Ouvidoria Municipal	158.500,00	30.540,24	105.923,87	52.576,13	35.234,33	105.167,33	
15.01.04.131.0057.2131.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	154.500,00	30.540,24	103.873,87	50.626,13	35.234,33	103.117,33	
15.01.04.131.0057.2131.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	29.129,32	75.205,32	9.794,68	29.129,32	75.205,32	

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.04.131.0057.2131.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00	29.129,32	75.205,32	9.794,68	29.129,32	75.205,32
15.01.04.131.0057.2131.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.000,00	29.129,32	75.205,32	9.794,68	29.129,32	75.205,32
15.01.04.131.0057.2131.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	22.465,78	67.055,70	-67.055,70	22.465,78	67.055,70
15.01.04.131.0057.2131.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	22.465,78	67.055,70	-67.055,70	22.465,78	67.055,70
15.01.04.131.0057.2131.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	789,16	2.275,24	-2.275,24	789,16	2.275,24
15.01.04.131.0057.2131.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario		0,00	5.874,38	5.874,38	-5.874,38	5.874,38	5.874,38
15.01.04.131.0057.2131.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		69.500,00	1.410,92	28.668,55	40.831,45	6.105,01	27.912,01
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.500,00	1.410,92	28.668,55	40.831,45	6.105,01	27.912,01
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00	700,70	1.401,40	98,60	700,70	1.401,40
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais		0,00	700,70	1.401,40	-1.401,40	700,70	1.401,40
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	1.794,17	1.205,83	0,00	1.794,17
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	202,85	360,25	639,75	202,85	360,25
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais		0,00	202,85	360,25	-360,25	202,85	360,25
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		63.000,00	507,37	25.112,73	37.887,27	5.201,46	24.356,19
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.02.00.00	Condominios		0,00	0,00	4.275,00	-4.275,00	894,57	3.518,46
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	1.100,16	9.900,16	-9.900,16	2.528,64	9.900,16
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados		0,00	-592,79	7.045,11	-7.045,11	1.778,25	7.045,11
15.01.04.131.0057.2131.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00	0,00	2.050,00	1.950,00	0,00	2.050,00
15.01.04.131.0057.2131.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00	0,00	2.050,00	1.950,00	0,00	2.050,00
15.01.04.131.0057.2131.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	2.050,00	1.950,00	0,00	2.050,00
15.01.04.131.0057.2131.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	2.050,00	1.950,00	0,00	2.050,00
16.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		6.357.350,00	866.966,38	5.743.477,21	613.872,79	979.457,82	5.729.312,54
16.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		6.357.350,00	866.966,38	5.743.477,21	613.872,79	979.457,82	5.729.312,54
16.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		651.000,00	-23.594,47	465.737,72	185.262,28	99.190,69	463.526,60
16.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		651.000,00	-23.594,47	465.737,72	185.262,28	99.190,69	463.526,60
16.01.04.122.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		598.400,00	-23.594,47	465.737,72	132.662,28	99.190,69	463.526,60
16.01.04.122.0058.2132.0.0.00.00.00.00.00	Água, Luz, Comunicações, Seguros e Conservação de Próprios		550.500,00	-25.944,47	424.862,34	125.637,66	96.317,63	423.524,82
16.01.04.122.0058.2132.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		542.500,00	-25.944,47	424.862,34	117.637,66	96.317,63	423.524,82
16.01.04.122.0058.2132.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		542.500,00	-25.944,47	424.862,34	117.637,66	96.317,63	423.524,82
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		542.500,00	-25.944,47	424.862,34	117.637,66	96.317,63	423.524,82
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		530.500,00	-25.944,47	424.862,34	105.637,66	96.317,63	423.524,82
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica		0,00	-28.800,00	185.200,00	-185.200,00	51.437,02	183.862,48

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	2.855,53	29.162,34	-29.162,34	7.534,68	29.162,34
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	210.500,00	-210.500,00	37.345,93	210.500,00
16.01.04.122.0058.2132.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.0.0.00.00.00.00	Manutenção de Serv.de Retransmissao TV	12.900,00	1.400,00	10.900,00	2.000,00	1.923,06	10.026,40
16.01.04.122.0058.2133.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.900,00	1.400,00	10.900,00	2.000,00	1.923,06	10.026,40
16.01.04.122.0058.2133.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.900,00	1.400,00	10.900,00	2.000,00	1.923,06	10.026,40
16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.900,00	1.400,00	10.900,00	2.000,00	1.923,06	10.026,40
16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.900,00	1.400,00	10.900,00	0,00	1.923,06	10.026,40
16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.400,00	10.900,00	-10.900,00	1.923,06	10.026,40
16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2134.0.0.00.00.00.00	Comissoes, Indeniz.e Encargos Diversos	20.000,00	950,00	14.975,38	5.024,62	950,00	14.975,38
16.01.04.122.0058.2134.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	950,00	14.975,38	5.024,62	950,00	14.975,38
16.01.04.122.0058.2134.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	950,00	14.975,38	5.024,62	950,00	14.975,38
16.01.04.122.0058.2134.3.3.20.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2134.3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	950,00	14.975,38	3.024,62	950,00	14.975,38
16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	75,00	2.925,00	0,00	75,00
16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	950,00	14.900,38	99,62	950,00	14.900,38
16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.93.01.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	950,00	950,00	-950,00	950,00	950,00
16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.93.01.02.00	Indeniz.por Danos Materiais a Terceiros	0,00	950,00	950,00	-950,00	950,00	950,00
16.01.04.122.0058.2135.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos ao CIRAU	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16.01.04.122.0058.2135.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16.01.04.122.0058.2135.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01.04.122.0058.2135.3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01.04.122.0058.2135.3.1.71.70.00.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01.04.122.0058.2135.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01.04.122.0058.2135.3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01.04.122.0058.2135.3.3.71.70.00.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01.04.122.0059.0000.0.0.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO	52.600,00	0,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.0.0.00.00.00.00	Reforma e Conservação de Prédios Municipais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.04.122.0059.1008.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.0.0.00.00.00.00.00.00	Construção do Centro Administrativo Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.0.0.00.00.00.00.00.00	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
16.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	2.312.000,00	410.330,01	2.170.960,05	141.039,95	410.330,01	2.170.960,05
16.01.09.271.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA BÁSICA	183.000,00	18.697,59	112.793,13	70.206,87	18.697,59	112.793,13
16.01.09.271.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	183.000,00	18.697,59	112.793,13	70.206,87	18.697,59	112.793,13
16.01.09.271.0058.2136.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias de Serviços de Terceiros	183.000,00	18.697,59	112.793,13	70.206,87	18.697,59	112.793,13
16.01.09.271.0058.2136.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	183.000,00	18.697,59	112.793,13	70.206,87	18.697,59	112.793,13
16.01.09.271.0058.2136.3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.000,00	18.697,59	112.793,13	70.206,87	18.697,59	112.793,13
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	183.000,00	18.697,59	112.793,13	70.206,87	18.697,59	112.793,13
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	183.000,00	18.697,59	112.793,13	70.206,87	18.697,59	112.793,13
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.47.18.00.00.00	Contribuições Previdenciárias Serviços de Terceiros	0,00	5.514,80	32.970,94	-32.970,94	5.514,80	32.970,94
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.47.20.00.00.00	Obrigações Patr. s/Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	13.182,79	79.822,19	-79.822,19	13.182,79	79.822,19
16.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.129.000,00	391.632,42	2.058.166,92	70.833,08	391.632,42	2.058.166,92
16.01.09.272.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.129.000,00	391.632,42	2.058.166,92	70.833,08	391.632,42	2.058.166,92
16.01.09.272.0058.2137.0.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas	2.129.000,00	391.632,42	2.058.166,92	70.833,08	391.632,42	2.058.166,92
16.01.09.272.0058.2137.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.129.000,00	391.632,42	2.058.166,92	70.833,08	391.632,42	2.058.166,92
16.01.09.272.0058.2137.3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.129.000,00	391.632,42	2.058.166,92	70.833,08	391.632,42	2.058.166,92
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.129.000,00	391.632,42	2.058.166,92	70.833,08	391.632,42	2.058.166,92
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.050.000,00	191.428,02	996.400,92	53.599,08	191.428,02	996.400,92
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	153.142,38	918.958,36	-918.958,36	153.142,38	918.958,36
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	38.285,64	77.442,56	-77.442,56	38.285,64	77.442,56
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES	989.000,00	188.140,02	988.571,83	428,17	188.140,02	988.571,83
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.03.01.00.00.00	Civis-Pensoes	0,00	150.702,74	912.350,38	-912.350,38	150.702,74	912.350,38
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil-Pensionistas	0,00	37.437,28	76.221,45	-76.221,45	37.437,28	76.221,45

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00	12.064,38	73.194,17	16.805,83	12.064,38	73.194,17
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.064,38	73.194,17	-73.194,17	12.064,38	73.194,17
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade p/Atendimento àSaúde do Servidor	0,00	12.064,38	73.194,17	-73.194,17	12.064,38	73.194,17
16.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	3.394.350,00	480.230,84	3.106.779,44	287.570,56	469.937,12	3.094.825,89
16.01.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.394.350,00	480.230,84	3.106.779,44	287.570,56	469.937,12	3.094.825,89
16.01.28.846.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.394.350,00	480.230,84	3.106.779,44	287.570,56	469.937,12	3.094.825,89
16.01.28.846.0058.2138.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais - Pessoal	250.000,00	0,00	240.112,70	9.887,30	0,00	240.112,70
16.01.28.846.0058.2138.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	240.112,70	9.887,30	0,00	240.112,70
16.01.28.846.0058.2138.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	0,00	240.112,70	9.887,30	0,00	240.112,70
16.01.28.846.0058.2138.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	240.112,70	9.887,30	0,00	240.112,70
16.01.28.846.0058.2138.3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00	0,00	240.112,70	9.887,30	0,00	240.112,70
16.01.28.846.0058.2139.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais não Trabalhistas e Despesas de Exercícios	296.000,00	27.026,30	293.437,25	2.562,75	28.686,13	293.437,25
16.01.28.846.0058.2139.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	296.000,00	27.026,30	293.437,25	2.562,75	28.686,13	293.437,25
16.01.28.846.0058.2139.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.000,00	27.026,30	293.437,25	2.562,75	28.686,13	293.437,25
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	296.000,00	27.026,30	293.437,25	2.562,75	28.686,13	293.437,25
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	269.500,00	28.686,13	268.600,63	899,37	28.686,13	268.600,63
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.91.99.00.00	Diversas Sentencas	0,00	28.686,13	106.732,48	-106.732,48	28.686,13	106.732,48
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.500,00	-1.659,83	24.836,62	1.663,38	0,00	24.836,62
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.92.39.00.00	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	-1.659,83	19.866,62	-19.866,62	0,00	19.866,62
16.01.28.846.0058.2140.0.0.00.00.00.00.00	Restituições de Convênios	314.900,00	12.408,60	261.234,39	53.665,61	455,05	249.280,84
16.01.28.846.0058.2140.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	177.200,00	455,05	144.698,98	32.501,02	455,05	144.698,98
16.01.28.846.0058.2140.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.200,00	455,05	144.698,98	32.501,02	455,05	144.698,98
16.01.28.846.0058.2140.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	84.000,00	0,00	63.930,59	20.069,41	0,00	63.930,59
16.01.28.846.0058.2140.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	84.000,00	0,00	63.930,59	20.069,41	0,00	63.930,59
16.01.28.846.0058.2140.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	93.200,00	455,05	80.768,39	12.431,61	455,05	80.768,39
16.01.28.846.0058.2140.3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	93.200,00	455,05	80.768,39	12.431,61	455,05	80.768,39
16.01.28.846.0058.2140.3.3.30.93.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	455,05	80.768,39	-80.768,39	455,05	80.768,39
16.01.28.846.0058.2140.3.3.30.93.39.01.00	Restituicao De Transferencias E Convenios Recebidos Do Es	0,00	455,05	80.768,39	-80.768,39	455,05	80.768,39
16.01.28.846.0058.2140.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	137.700,00	11.953,55	116.535,41	21.164,59	0,00	104.581,86
16.01.28.846.0058.2140.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	137.700,00	11.953,55	116.535,41	21.164,59	0,00	104.581,86
16.01.28.846.0058.2140.4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	71.500,00	11.953,55	63.219,57	8.280,43	0,00	51.266,02
16.01.28.846.0058.2140.4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	71.500,00	11.953,55	63.219,57	8.280,43	0,00	51.266,02
16.01.28.846.0058.2140.4.4.20.93.00.01.00	Restituicao De Convenios E Transferencias Recebidas Unia	0,00	11.953,55	63.219,57	-63.219,57	0,00	51.266,02
16.01.28.846.0058.2140.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	66.200,00	0,00	53.315,84	12.884,16	0,00	53.315,84
16.01.28.846.0058.2140.4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	66.200,00	0,00	53.315,84	12.884,16	0,00	53.315,84

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.99.999.9999.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2145.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2145.9.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2145.9.9.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2145.9.9.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2145.9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	531.200,00	65.641,57	477.505,93	53.694,07	70.303,93	466.352,26
17.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	531.200,00	65.641,57	477.505,93	53.694,07	70.303,93	466.352,26
17.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	531.200,00	65.641,57	477.505,93	53.694,07	70.303,93	466.352,26
17.01.04.130.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	531.200,00	65.641,57	477.505,93	53.694,07	70.303,93	466.352,26
17.01.04.130.0060.0000.0.0.00.00.00.00.00	ACOMP.E FIS.DO CUMP.DO CONTR.ASS.ENT.O MUN.E CORSA	531.200,00	65.641,57	477.505,93	53.694,07	70.303,93	466.352,26
17.01.04.130.0060.2146.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipa	531.200,00	65.641,57	477.505,93	53.694,07	70.303,93	466.352,26
17.01.04.130.0060.2146.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	440.200,00	65.641,57	396.957,93	43.242,07	70.303,93	385.804,26
17.01.04.130.0060.2146.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.000,00	61.545,49	312.410,28	27.589,72	61.545,49	312.410,28
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	61.545,49	312.410,28	27.589,72	61.545,49	312.410,28
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	49.269,92	258.190,31	16.809,69	49.269,92	258.190,31
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	21.412,96	131.467,50	-131.467,50	21.412,96	131.467,50
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	21.412,96	131.467,50	-131.467,50	21.412,96	131.467,50
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	10.090,34	19.954,37	-19.954,37	10.090,34	19.954,37
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	17.766,62	105.632,10	-105.632,10	17.766,62	105.632,10
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	12.275,57	54.219,97	10.780,03	12.275,57	54.219,97
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	12.275,57	54.219,97	-54.219,97	12.275,57	54.219,97
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	3.420,28	16.168,59	-16.168,59	3.420,28	16.168,59
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	8.855,29	38.051,38	-38.051,38	8.855,29	38.051,38
17.01.04.130.0060.2146.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.200,00	4.096,08	84.547,65	15.652,35	8.758,44	73.393,98
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.200,00	4.096,08	84.547,65	15.652,35	8.758,44	73.393,98
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	180,00	6.819,43	1.180,57	180,00	6.819,43
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	180,00	6.819,43	-6.819,43	180,00	6.819,43
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	168,65	4.539,15	10.460,85	137,00	3.463,39
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	137,00	3.012,07	-3.012,07	137,00	2.096,81
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	457,70	-457,70	0,00	457,70
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	31,65	976,78	-976,78	0,00	816,28
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	162,00	838,00	0,00	162,00
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.200,00	0,00	16.157,07	42,93	3.787,20	14.894,67
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	16.157,07	-16.157,07	3.787,20	14.894,67
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	2.455,10	51.314,02	1.685,98	3.361,91	42.498,51
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	59,26	1.709,26	-1.709,26	405,41	1.709,26
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	200,00	1.200,00	-1.200,00	259,83	993,19
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	1.717,55	2.267,55	-2.267,55	0,00	550,00
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	570,12	5.899,02	-5.899,02	1.809,27	5.899,02
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	-112,83	4.237,17	-4.237,17	866,40	3.924,04
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	21,00	237,00	-237,00	21,00	187,00
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	21,00	237,00	-237,00	21,00	187,00
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	1.292,33	5.555,98	444,02	1.292,33	5.555,98
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	1.292,33	5.555,98	-5.555,98	1.292,33	5.555,98
17.01.04.130.0060.2146.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	91.000,00	0,00	80.548,00	10.452,00	0,00	80.548,00
17.01.04.130.0060.2146.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	91.000,00	0,00	80.548,00	10.452,00	0,00	80.548,00
17.01.04.130.0060.2146.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.000,00	0,00	80.548,00	10.452,00	0,00	80.548,00
17.01.04.130.0060.2146.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2146.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.000,00	0,00	80.548,00	7.452,00	0,00	80.548,00
-----				-----			
	TOTAL	223.321.142,68	21.369.137,43	195.783.544,19	27.537.598,49	38.524.182,98	189.456.814,76