

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	8.300.000,00	846.194,90	2.262.538,66	6.037.461,34	943.887,09	1.782.146,96
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	8.300.000,00	846.194,90	2.262.538,66	6.037.461,34	943.887,09	1.782.146,96
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LEGISLATIVA	8.300.000,00	846.194,90	2.262.538,66	6.037.461,34	943.887,09	1.782.146,96
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA	8.190.000,00	842.719,90	2.259.063,66	5.930.936,34	940.412,09	1.778.671,96
01.01.01.031.0001.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATUAÇÃO LEGISLATIVA E FISCALIZADORA	110.000,00	366,22	2.672,22	107.327,78	366,22	2.672,22
01.01.01.031.0001.1001.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	110.000,00	366,22	2.672,22	107.327,78	366,22	2.672,22
01.01.01.031.0001.1001.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	366,22	2.672,22	107.327,78	366,22	2.672,22
01.01.01.031.0001.1001.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.000,00	366,22	2.672,22	107.327,78	366,22	2.672,22
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	366,22	2.672,22	107.327,78	366,22	2.672,22
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	366,22	2.672,22	107.327,78	366,22	2.672,22
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	1.867,00	-1.867,00	0,00	1.867,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.24.00.00	Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	366,22	366,22	-366,22	366,22	366,22
01.01.01.031.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	8.080.000,00	842.353,68	2.256.391,44	5.823.608,56	940.045,87	1.775.999,74
01.01.01.031.0002.1002.0.0.00.00.00.00.00	Reforma, Ampliação, Conservação e Construção do Prédio do Legis	1.218.500,00	0,00	0,00	1.218.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.218.500,00	0,00	0,00	1.218.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.218.500,00	0,00	0,00	1.218.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.218.500,00	0,00	0,00	1.218.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.208.500,00	0,00	0,00	1.208.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionam. das Atividades Legislativas	6.834.000,00	842.353,68	2.251.591,44	4.582.408,56	940.045,87	1.775.999,74
01.01.01.031.0002.2001.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.834.000,00	842.353,68	2.251.591,44	4.582.408,56	940.045,87	1.775.999,74
01.01.01.031.0002.2001.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.077.000,00	747.571,42	1.468.953,95	3.608.046,05	747.571,42	1.468.953,95
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.077.000,00	747.571,42	1.468.953,95	3.608.046,05	747.571,42	1.468.953,95
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	7.216,53	14.393,54	25.606,46	7.216,53	14.393,54
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.216,53	14.393,54	-14.393,54	7.216,53	14.393,54
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	7.216,53	14.393,54	-14.393,54	7.216,53	14.393,54
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	606.062,83	1.193.630,31	2.806.369,69	606.062,83	1.193.630,31
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	347.007,92	665.187,67	-665.187,67	347.007,92	665.187,67
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	347.007,92	665.187,67	-665.187,67	347.007,92	665.187,67
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	889,48	1.713,04	-1.713,04	889,48	1.713,04
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	12.078,24	23.261,76	-23.261,76	12.078,24	23.261,76
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.435,09	8.070,97	-8.070,97	4.435,09	8.070,97
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	3.522,82	5.066,63	-5.066,63	3.522,82	5.066,63
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	14.746,42	60.140,38	-60.140,38	14.746,42	60.140,38
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	223.382,86	430.189,86	-430.189,86	223.382,86	430.189,86

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	960.000,00		131.957,34	255.968,82	704.031,18	131.957,34	255.968,82
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		131.957,34	255.968,82	-255.968,82	131.957,34	255.968,82
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00		83.049,67	161.782,62	-161.782,62	83.049,67	161.782,62
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Politicos	0,00		48.907,67	94.186,20	-94.186,20	48.907,67	94.186,20
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00		2.334,72	4.961,28	25.038,72	2.334,72	4.961,28
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00		2.334,72	4.961,28	-4.961,28	2.334,72	4.961,28
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.04.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	0,00		2.334,72	4.961,28	-4.961,28	2.334,72	4.961,28
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	33.000,00		0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.000,00		0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.757.000,00		94.782,26	782.637,49	974.362,51	192.474,45	307.045,79
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.757.000,00		94.782,26	782.637,49	974.362,51	192.474,45	307.045,79
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		47.432,00	78.540,00	141.460,00	47.432,00	78.540,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00		47.432,00	78.540,00	-78.540,00	47.432,00	78.540,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	321.200,00		19.635,60	25.390,94	295.809,06	10.248,43	12.713,02
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00		1.482,50	3.982,50	-3.982,50	1.734,52	3.234,52
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00		5.235,70	5.235,70	-5.235,70	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	0,00		141,46	141,46	-141,46	141,46	141,46
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0,00		3.150,00	3.150,00	-3.150,00	2.942,00	2.942,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00		231,40	421,40	-421,40	231,40	421,40
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00		375,00	375,00	-375,00	75,00	75,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00		172,90	182,86	-182,86	0,00	9,96
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00		6.013,34	6.013,34	-6.013,34	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.24.00.00	Material p/Manutenção de Bens Imóveis	0,00		518,50	518,50	-518,50	518,50	518,50
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.25.00.00	Material p/Manutenção de Bens Móveis	0,00		0,00	1.060,00	-1.060,00	1.060,00	1.060,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00		568,00	2.398,75	-2.398,75	1.798,75	2.398,75
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.39.00.00	Material p/Manutenção de Veículos	0,00		1.746,80	1.851,63	-1.851,63	1.746,80	1.851,63
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00		0,00	59,80	-59,80	0,00	59,80
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	6.600,00		0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.500,00		8.127,32	10.783,91	16.716,09	8.127,32	10.783,91
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00		8.257,32	10.633,91	-10.633,91	8.257,32	10.633,91
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00		-130,00	150,00	-150,00	-130,00	150,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.200,00		0,00	24.000,00	11.200,00	6.106,94	8.106,94
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00		0,00	24.000,00	-24.000,00	6.106,94	8.106,94
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.500,00		1.130,00	12.630,00	25.870,00	2.873,88	4.217,76

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2014

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	1.343,88	2.687,76
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.22.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	1.130,00	3.630,00	-3.630,00	1.530,00	1.530,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	924.000,00	17.551,34	473.878,84	450.121,16	95.968,14	149.287,23
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.366,00	45.833,00	-45.833,00	12.064,00	28.570,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	4.230,36	5.777,76
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.991,00	15.591,00	-15.591,00	691,00	889,54
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conserv.de Máquinas e Equip	0,00	3.093,00	3.488,00	-3.488,00	226,00	496,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	548,00	2.663,50	-2.663,50	788,00	993,50
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.23.00.00	Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	265,00	265,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	4.412,88	9.053,96
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	2.392,10	3.549,80
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.830,84	13.270,84	-13.270,84	7.830,84	13.270,84
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.024,04	1.959,27
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	161.600,00	-161.600,00	27.559,55	39.030,39
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	210,50	210,50	-210,50	210,50	210,50
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	429,57	572,76
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	133,84	133,84
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conserv.de Equipamentos deProcessamento de Da	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	3.960,00	5.940,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	512,00	124.722,00	-124.722,00	29.750,46	38.574,07
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	28.718,46	36.672,07
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	512,00	4.722,00	-4.722,00	1.032,00	1.902,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	159.500,00	0,00	150.000,00	9.500,00	20.147,10	40.723,85
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	20.147,10	40.723,85
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00	306,00	664,00	4.836,00	306,00	664,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00	306,00	664,00	-664,00	306,00	664,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00	600,00	6.700,00	1.300,00	1.264,64	1.959,28
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.01.00.00	Indenizacao Auxilio-transporte	0,00	600,00	6.700,00	-6.700,00	1.264,64	1.959,28
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 - Segundo Bimestre de 2014

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

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	0,00	4.800,00	11.700,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.500,00	0,00	4.800,00	11.700,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,00	0,00	4.800,00	11.700,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.500,00	0,00	4.800,00	11.700,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	16.500,00	0,00	4.800,00	11.700,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	110.000,00	3.475,00	3.475,00	106.525,00	3.475,00	3.475,00
01.01.01.126.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	110.000,00	3.475,00	3.475,00	106.525,00	3.475,00	3.475,00
01.01.01.126.0002.1003.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equip.de Informática	110.000,00	3.475,00	3.475,00	106.525,00	3.475,00	3.475,00
01.01.01.126.0002.1003.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	3.475,00	3.475,00	106.525,00	3.475,00	3.475,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.000,00	3.475,00	3.475,00	106.525,00	3.475,00	3.475,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	3.475,00	3.475,00	106.525,00	3.475,00	3.475,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	3.475,00	3.475,00	106.525,00	3.475,00	3.475,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.475,00	3.475,00	-3.475,00	3.475,00	3.475,00
02.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO	3.700.000,00	514.164,76	1.171.148,59	2.528.851,41	534.642,56	1.021.356,63
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO	3.700.000,00	514.164,76	1.171.148,59	2.528.851,41	534.642,56	1.021.356,63
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	3.577.000,00	506.084,64	1.154.930,17	2.422.069,83	529.201,32	1.009.595,17
02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.233.000,00	462.697,58	1.067.352,12	2.165.647,88	485.278,82	922.527,40
02.01.04.122.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	3.233.000,00	462.697,58	1.067.352,12	2.165.647,88	485.278,82	922.527,40
02.01.04.122.0003.2004.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Coordenação e Execução da Política Administrativ	1.694.000,00	238.560,26	598.472,80	1.095.527,20	262.960,89	498.573,20
02.01.04.122.0003.2004.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.677.000,00	238.560,26	597.547,80	1.079.452,20	262.960,89	498.573,20
02.01.04.122.0003.2004.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.380.000,00	213.851,83	414.522,39	965.477,61	213.851,83	414.522,39
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.380.000,00	213.851,83	414.522,39	965.477,61	213.851,83	414.522,39
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	37.000,00	6.254,13	12.041,59	24.958,41	6.254,13	12.041,59
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.254,13	12.041,59	-12.041,59	6.254,13	12.041,59
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	6.254,13	12.041,59	-12.041,59	6.254,13	12.041,59
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00	124.739,88	243.699,63	516.300,37	124.739,88	243.699,63
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	16.494,05	31.885,89	-31.885,89	16.494,05	31.885,89
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	16.494,05	31.885,89	-31.885,89	16.494,05	31.885,89
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	61.144,48	115.392,09	-115.392,09	61.144,48	115.392,09
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	8.368,64	16.117,36	-16.117,36	8.368,64	16.117,36
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.289,09	2.448,59	-2.448,59	1.289,09	2.448,59
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	376,49	1.253,91	-1.253,91	376,49	1.253,91
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	37.067,13	74.864,63	-74.864,63	37.067,13	74.864,63
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582.000,00	82.857,82	158.781,17	423.218,83	82.857,82	158.781,17

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2014

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	82.857,82	158.781,17	-158.781,17	82.857,82	158.781,17
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	68.719,85	133.184,92	-133.184,92	68.719,85	133.184,92
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos		0,00	14.137,97	25.596,25	-25.596,25	14.137,97	25.596,25
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		297.000,00	24.708,43	183.025,41	113.974,59	49.109,06	84.050,81
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		297.000,00	24.708,43	183.025,41	113.974,59	49.109,06	84.050,81
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	8.977,42	13.562,00	6.438,00	8.977,42	13.562,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	4.324,32	8.908,90	-8.908,90	4.324,32	8.908,90
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.16.00.00	Diárias no Exterior		0,00	4.653,10	4.653,10	-4.653,10	4.653,10	4.653,10
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	481,50	9.949,37	45.050,63	7.757,50	9.303,47
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	450,00	995,97	-995,97	450,00	995,97
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	31,50	8.307,50	-8.307,50	7.307,50	8.307,50
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	511,46	2.788,59	17.211,41	933,34	2.788,59
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País		0,00	511,46	2.774,59	-2.774,59	933,34	2.774,59
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		94.000,00	14.738,05	51.725,45	42.274,55	19.952,25	34.376,40
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	5.702,00	-5.702,00	847,00	5.452,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	176,28	362,10
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	955,00	3.268,92	-3.268,92	1.313,92	2.313,92
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas		0,00	0,00	100,00	-100,00	100,00	100,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao		0,00	53,00	53,00	-53,00	53,00	53,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	398,00	398,00	-398,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	980,00	1.794,35
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	13.332,05	38.603,53	-38.603,53	16.482,05	24.301,03
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários		0,00	3.305,45	5.908,64	-5.908,64	3.305,45	5.908,64
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.02.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes		0,00	0,00	18.630,00	-18.630,00	3.105,00	7.762,50
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	10.026,60	14.064,89	-14.064,89	10.071,60	10.629,89
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	11.488,55	24.020,35
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00	11.488,55	24.020,35
02.01.04.122.0003.2004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		17.000,00	0,00	925,00	16.075,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.000,00	0,00	925,00	16.075,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	0,00	925,00	16.075,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	925,00	14.075,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
02.01.04.122.0003.2005.0.0.00.00.00.00.00	Adm.,Coord.,e Execução da Política do Gab.da Vice-Prefeita	206.000,00		29.057,32	56.517,77	149.482,23	32.779,44	54.920,26
02.01.04.122.0003.2005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	194.000,00		29.057,32	55.717,77	138.282,23	31.979,44	54.120,26
02.01.04.122.0003.2005.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.000,00		24.599,74	42.044,74	120.955,26	24.599,74	42.044,74
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	163.000,00		24.599,74	42.044,74	120.955,26	24.599,74	42.044,74
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	163.000,00		24.599,74	42.044,74	120.955,26	24.599,74	42.044,74
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00		24.599,74	42.044,74	-42.044,74	24.599,74	42.044,74
02.01.04.122.0003.2005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00		4.457,58	13.673,03	17.326,97	7.379,70	12.075,52
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000,00		4.457,58	13.673,03	17.326,97	7.379,70	12.075,52
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		900,90	1.321,32	3.678,68	900,90	1.321,32
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00		900,90	1.321,32	-1.321,32	900,90	1.321,32
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		911,36	1.265,39	4.734,61	455,68	455,68
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00		911,36	911,36	-911,36	455,68	455,68
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		2.365,32	2.365,32	634,68	2.365,32	2.365,32
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00		2.365,32	2.365,32	-2.365,32	2.365,32	2.365,32
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		280,00	8.721,00	6.279,00	3.657,80	7.933,20
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00		0,00	3.386,00	-3.386,00	1.143,00	3.386,00
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00		0,00	4.500,00	-4.500,00	1.789,80	3.712,20
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00		280,00	280,00	-280,00	280,00	280,00
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Moveis De Outras Natureza	0,00		0,00	400,00	-400,00	400,00	400,00
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		0,00	155,00	-155,00	45,00	155,00
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		0,00	155,00	-155,00	45,00	155,00
02.01.04.122.0003.2005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00		0,00	800,00	11.200,00	800,00	800,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00		0,00	800,00	11.200,00	800,00	800,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00		0,00	800,00	11.200,00	800,00	800,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		0,00	800,00	11.200,00	800,00	800,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00		0,00	800,00	-800,00	800,00	800,00
02.01.04.122.0003.2006.0.0.00.00.00.00.00	Procuradoria Jurídica do Município	1.333.000,00		195.080,00	412.361,55	920.638,45	189.538,49	369.033,94
02.01.04.122.0003.2006.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.309.000,00		195.080,00	412.361,55	896.638,45	189.538,49	369.033,94
02.01.04.122.0003.2006.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.192.000,00		176.792,28	345.102,39	846.897,61	176.792,28	345.102,39
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.192.000,00		176.792,28	345.102,39	846.897,61	176.792,28	345.102,39
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.192.000,00		176.792,28	345.102,39	846.897,61	176.792,28	345.102,39
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		150.075,44	289.034,24	-289.034,24	150.075,44	289.034,24
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		150.075,44	289.034,24	-289.034,24	150.075,44	289.034,24
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos	0,00		8.312,28	17.068,75	-17.068,75	8.312,28	17.068,75

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	5.649,66	10.880,82	-10.880,82	5.649,66	10.880,82
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	10.062,97	19.010,93	-19.010,93	10.062,97	19.010,93
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	2.691,93	9.107,65	-9.107,65	2.691,93	9.107,65
02.01.04.122.0003.2006.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		117.000,00	18.287,72	67.259,16	49.740,84	12.746,21	23.931,55
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		117.000,00	18.287,72	67.259,16	49.740,84	12.746,21	23.931,55
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	1.025,64	1.025,64	2.974,36	1.025,64	1.025,64
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	1.025,64	1.025,64	-1.025,64	1.025,64	1.025,64
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	202,05	202,05	2.797,95	202,05	202,05
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País		0,00	202,05	202,05	-202,05	202,05	202,05
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00	0,00	27.856,04	2.143,96	4.940,84	9.478,76
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.01.00.00	Condomínios		0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	794,00	1.023,50
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	0,00	24.881,04	-24.881,04	4.146,84	8.280,26
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		78.000,00	17.060,03	38.175,43	39.824,57	6.577,68	13.225,10
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	3.050,00	5.110,48	-5.110,48	339,11	2.078,43
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	175,00	175,00	-175,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	6.600,00	-6.600,00	767,52	1.188,54
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	350,00	350,00	-350,00	350,00	350,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Móveisde Outras Naturezas		0,00	400,00	400,00	-400,00	400,00	400,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	650,00	650,00	-650,00	650,00	650,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados		0,00	11.855,18	15.275,93	-15.275,93	2.280,50	3.420,75
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.66.00.00	Servicos Judiciarios		0,00	569,85	4.829,82	-4.829,82	1.236,50	3.335,28
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	10,00	4.784,20	-4.784,20	554,05	1.802,10
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	10,00	4.784,20	-4.784,20	554,05	1.802,10
02.01.04.122.0003.2006.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0000.0000.0.0.00.00.00.00	CONTROLE INTERNO		259.000,00	36.765,42	74.825,27	184.174,73	37.300,86	74.314,99
02.01.04.124.0003.0000.0.0.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO		259.000,00	36.765,42	74.825,27	184.174,73	37.300,86	74.314,99
02.01.04.124.0003.2007.0.0.00.00.00.00	Controle Interno		259.000,00	36.765,42	74.825,27	184.174,73	37.300,86	74.314,99
02.01.04.124.0003.2007.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		251.000,00	36.765,42	74.825,27	176.174,73	37.300,86	74.314,99
02.01.04.124.0003.2007.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		234.000,00	35.554,44	70.817,51	163.182,49	35.554,44	70.817,51
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		234.000,00	35.554,44	70.817,51	163.182,49	35.554,44	70.817,51
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		234.000,00	35.554,44	70.817,51	163.182,49	35.554,44	70.817,51

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	26.548,02	51.129,54	-51.129,54	26.548,02	51.129,54
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	26.548,02	51.129,54	-51.129,54	26.548,02	51.129,54
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	4.156,14	8.004,42	-8.004,42	4.156,14	8.004,42
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	2.855,64	5.499,74	-5.499,74	2.855,64	5.499,74
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	1.994,64	3.841,52	-3.841,52	1.994,64	3.841,52
02.01.04.124.0003.2007.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	1.210,98	4.007,76	12.992,24	1.746,42	3.497,48
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	1.210,98	4.007,76	12.992,24	1.746,42	3.497,48
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	980,98	1.961,96	1.038,04	980,98	1.961,96
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	980,98	1.961,96	-1.961,96	980,98	1.961,96
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	230,00	430,00	1.570,00	230,00	430,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	230,00	430,00	-430,00	230,00	430,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	1.615,80	3.384,20	535,44	1.105,52
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	625,00	-625,00	74,64	114,72
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	460,80	-460,80	460,80	460,80
02.01.04.124.0003.2007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RELAÇÕES DE TRABALHO	85.000,00	6.621,64	12.752,78	72.247,22	6.621,64	12.752,78
02.01.04.332.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	85.000,00	6.621,64	12.752,78	72.247,22	6.621,64	12.752,78
02.01.04.332.0003.2008.0.0.00.00.00.00.00	Gestão de Pessoas	85.000,00	6.621,64	12.752,78	72.247,22	6.621,64	12.752,78
02.01.04.332.0003.2008.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.000,00	6.621,64	12.752,78	70.247,22	6.621,64	12.752,78
02.01.04.332.0003.2008.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.000,00	6.621,64	12.752,78	64.247,22	6.621,64	12.752,78
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77.000,00	6.621,64	12.752,78	64.247,22	6.621,64	12.752,78
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	77.000,00	6.621,64	12.752,78	64.247,22	6.621,64	12.752,78
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	6.621,64	12.752,78	-12.752,78	6.621,64	12.752,78
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	6.621,64	12.752,78	-12.752,78	6.621,64	12.752,78
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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2014

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.39.00.00.00	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	123.000,00	8.080,12	16.218,42	106.781,58	5.441,24	11.761,46
02.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	123.000,00	8.080,12	16.218,42	106.781,58	5.441,24	11.761,46
02.01.08.244.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	123.000,00	8.080,12	16.218,42	106.781,58	5.441,24	11.761,46
02.01.08.244.0003.2009.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Prom. Humana e Social, através Gab.1ª Dama, Grupos de	123.000,00	8.080,12	16.218,42	106.781,58	5.441,24	11.761,46
02.01.08.244.0003.2009.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	118.000,00	8.080,12	16.218,42	101.781,58	5.441,24	11.761,46
02.01.08.244.0003.2009.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00	4.790,12	9.225,42	22.774,58	4.790,12	9.225,42
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.000,00	4.790,12	9.225,42	22.774,58	4.790,12	9.225,42
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	32.000,00	4.790,12	9.225,42	22.774,58	4.790,12	9.225,42
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.790,12	9.225,42	-9.225,42	4.790,12	9.225,42
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	4.790,12	9.225,42	-9.225,42	4.790,12	9.225,42
02.01.08.244.0003.2009.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	3.290,00	6.993,00	79.007,00	651,12	2.536,04
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	86.000,00	3.290,00	6.993,00	79.007,00	651,12	2.536,04
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	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.000,00	3.990,00	3.990,00	61.010,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	3.990,00	3.990,00	-3.990,00	0,00	0,00
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	-700,00	3.003,00	8.997,00	651,12	2.536,04
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	2.303,00	-2.303,00	516,00	2.303,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	400,00	-400,00	135,12	233,04
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-700,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	7.996.000,00	789.756,12	1.717.895,81	6.278.104,19	350.140,68	1.001.536,08
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	7.996.000,00	789.756,12	1.717.895,81	6.278.104,19	350.140,68	1.001.536,08
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	7.996.000,00	789.756,12	1.717.895,81	6.278.104,19	350.140,68	1.001.536,08

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.983.000,00	789.756,12	1.717.895,81	6.265.104,19	350.140,68	1.001.536,08
03.01.04.121.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS DECISÕES DO MUNICÍPIO	6.353.500,00	592.866,27	1.288.371,95	5.065.128,05	157.443,81	628.051,20
03.01.04.121.0004.2010.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Participativo	6.353.500,00	592.866,27	1.288.371,95	5.065.128,05	157.443,81	628.051,20
03.01.04.121.0004.2010.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	786.500,00	76.621,57	221.105,01	565.394,99	80.115,61	175.615,76
03.01.04.121.0004.2010.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	572.500,00	70.125,58	142.618,34	429.881,66	70.125,58	142.618,34
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	572.500,00	70.125,58	142.618,34	429.881,66	70.125,58	142.618,34
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	57.529,92	117.691,79	342.308,21	57.529,92	117.691,79
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	48.764,66	93.843,19	-93.843,19	48.764,66	93.843,19
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	48.764,66	93.843,19	-93.843,19	48.764,66	93.843,19
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	7.960,08	15.330,52	-15.330,52	7.960,08	15.330,52
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	805,18	1.533,02	-1.533,02	805,18	1.533,02
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.500,00	12.595,66	24.926,55	85.573,45	12.595,66	24.926,55
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	12.595,66	24.926,55	-24.926,55	12.595,66	24.926,55
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	12.595,66	24.926,55	-24.926,55	12.595,66	24.926,55
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	214.000,00	6.495,99	78.486,67	135.513,33	9.990,03	32.997,42
03.01.04.121.0004.2010.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	164.000,00	6.495,99	68.486,67	95.513,33	9.990,03	22.997,42
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	140,14	4.859,86	0,00	140,14
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	200,00	21.248,88	18.751,12	200,00	200,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	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	30,00	227,45	1.772,55	30,00	227,45
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	30,00	30,00	-30,00	30,00	30,00
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	79.000,00	6.265,99	21.870,20	57.129,80	6.716,94	16.045,36
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	0,00	1.207,00	-1.207,00	420,00	1.207,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	292,86	477,90
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	400,00	425,00	-425,00	400,00	425,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	2.336,39	3.336,39	-3.336,39	2.374,48	2.627,20
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	159,60	238,26	-238,26	159,60	238,26
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	3.300,00	11.300,00	-11.300,00	3.000,00	11.000,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	70,00	2.863,55	-2.863,55	70,00	70,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	70,00	2.863,55	-2.863,55	70,00	70,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2014

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	3.043,09	6.384,47
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00		0,00	25.000,00	-25.000,00	3.043,09	6.384,47
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	5.567.000,00		516.244,70	1.067.266,94	4.499.733,06	77.328,20	452.435,44
03.01.04.121.0004.2010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.567.000,00		516.244,70	1.067.266,94	4.499.733,06	77.328,20	452.435,44
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.721.500,00		337.600,00	883.915,00	2.837.585,00	58.500,00	428.900,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	3.721.500,00		337.600,00	883.915,00	2.837.585,00	58.500,00	428.900,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.42.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00		337.600,00	883.915,00	-883.915,00	58.500,00	428.900,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.845.500,00		178.644,70	183.351,94	1.662.148,06	18.828,20	23.535,44
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000,00		178.344,70	183.051,94	1.416.948,06	18.528,20	23.235,44
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00		178.344,70	183.051,94	-183.051,94	18.528,20	23.235,44
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		300,00	300,00	15.700,00	300,00	300,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00		300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	229.500,00		0,00	0,00	229.500,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL SUST.NO MUNIC.	212.000,00		0,00	2.000,00	210.000,00	848,89	912,53
03.01.04.121.0005.2011.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação e Planejamento da Ação Governamental	212.000,00		0,00	2.000,00	210.000,00	848,89	912,53
03.01.04.121.0005.2011.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	206.000,00		0,00	2.000,00	204.000,00	848,89	912,53
03.01.04.121.0005.2011.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00		0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.000,00		0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00		0,00	2.000,00	24.000,00	848,89	912,53
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.000,00		0,00	2.000,00	24.000,00	848,89	912,53
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00		0,00	2.000,00	4.000,00	848,89	912,53
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		0,00	2.000,00	-2.000,00	848,89	912,53
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		0,00	2.000,00	-2.000,00	848,89	912,53
03.01.04.121.0005.2011.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.4.4.90.51.00.00.00	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	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0006.0000.0.0.00.00.00.00	PLANEJ. E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.212.500,00	169.042,29	374.766,17	837.733,83	163.940,42	319.814,66
03.01.04.121.0006.2012.0.0.00.00.00.00	Administração e Planejamento da Política Administrativa e de Ge	1.212.500,00	169.042,29	374.766,17	837.733,83	163.940,42	319.814,66
03.01.04.121.0006.2012.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.144.000,00	167.742,29	373.466,17	770.533,83	163.940,42	319.814,66
03.01.04.121.0006.2012.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	855.000,00	154.015,99	298.995,03	556.004,97	154.015,99	298.995,03
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	855.000,00	154.015,99	298.995,03	556.004,97	154.015,99	298.995,03
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	2.640,02	5.080,96	14.919,04	2.640,02	5.080,96
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.640,02	5.080,96	-5.080,96	2.640,02	5.080,96
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.99.04	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	2.640,02	5.080,96	-5.080,96	2.640,02	5.080,96
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	119.051,35	230.530,94	369.469,06	119.051,35	230.530,94
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	78.084,54	152.697,83	-152.697,83	78.084,54	152.697,83
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	78.084,54	152.697,83	-152.697,83	78.084,54	152.697,83
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.31.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	9.721,16	18.722,24	-18.722,24	9.721,16	18.722,24
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.515,28	6.770,16	-6.770,16	3.515,28	6.770,16
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.479,02	10.498,61	-10.498,61	5.479,02	10.498,61
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.42.00	Ferias Indenizadas	0,00	4.054,39	4.054,39	-4.054,39	4.054,39	4.054,39
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	651,60	651,60	-651,60	651,60	651,60
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	890,80	3.909,33	-3.909,33	890,80	3.909,33
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.74.00	Subsídios	0,00	16.654,56	33.226,78	-33.226,78	16.654,56	33.226,78
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	234.000,00	32.324,62	63.383,13	170.616,87	32.324,62	63.383,13
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.00	FGTS	0,00	1.199,38	2.358,42	-2.358,42	1.199,38	2.358,42
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.01	FGTS - Servidores	0,00	1.199,38	2.358,42	-2.358,42	1.199,38	2.358,42
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	31.125,24	61.024,71	-61.024,71	31.125,24	61.024,71
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.01	INSS - Servidores	0,00	27.287,91	53.750,00	-53.750,00	27.287,91	53.750,00
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.03	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.837,33	7.274,71	-7.274,71	3.837,33	7.274,71
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.000,00	13.726,30	74.471,14	214.528,86	9.924,43	20.819,63
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	289.000,00	13.726,30	74.471,14	214.528,86	9.924,43	20.819,63
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	320,32	1.241,24	13.758,76	320,32	1.241,24
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.14.14.00	Diárias no País	0,00	320,32	1.241,24	-1.241,24	320,32	1.241,24
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	475,50	475,50
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.18.01.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	475,50	475,50
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	272,28	1.106,96	104.893,04	272,28	1.106,96
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.39.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	272,28	272,28	-272,28	272,28	272,28
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.32.00.00	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	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	232,90	582,25	7.417,75	232,90	582,25

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	232,90	582,25	-582,25	232,90	582,25
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00	12.900,80	33.540,69	76.459,31	4.058,79	7.836,97
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	3.326,00	-3.326,00	936,00	3.326,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.666,78	7.666,78	-7.666,78	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	12.200,00	-12.200,00	2.570,88	3.516,30
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.045,00	1.045,00	-1.045,00	90,00	90,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	1.500,00	-1.500,00	461,91	536,76
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-310,98	689,02	-689,02	0,00	189,02
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.83.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Doc.	0,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	4.564,64	9.576,71
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	37.000,00	-37.000,00	4.564,64	9.576,71
03.01.04.121.0006.2012.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	68.500,00	1.300,00	1.300,00	67.200,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.500,00	1.300,00	1.300,00	67.200,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.500,00	1.300,00	1.300,00	67.200,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.500,00	1.300,00	1.300,00	57.200,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	1.300,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA USINA DE PROJETOS MUNICIPAIS	205.000,00	27.847,56	52.757,69	152.242,31	27.907,56	52.757,69
03.01.04.121.0007.2013.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação de Projetos	205.000,00	27.847,56	52.757,69	152.242,31	27.907,56	52.757,69
03.01.04.121.0007.2013.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	199.000,00	27.847,56	52.757,69	146.242,31	27.907,56	52.757,69
03.01.04.121.0007.2013.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	24.344,06	49.134,19	110.865,81	24.344,06	49.134,19
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	24.344,06	49.134,19	110.865,81	24.344,06	49.134,19
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	24.344,06	49.134,19	110.865,81	24.344,06	49.134,19
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	16.560,56	31.894,40	-31.894,40	16.560,56	31.894,40
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	16.560,56	31.894,40	-31.894,40	16.560,56	31.894,40
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	5.283,26	10.175,16	-10.175,16	5.283,26	10.175,16
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.500,24	4.736,72	-4.736,72	2.500,24	4.736,72
03.01.04.121.0007.2013.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00	3.503,50	3.623,50	35.376,50	3.563,50	3.623,50
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.000,00	3.503,50	3.623,50	35.376,50	3.563,50	3.623,50
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.36.00.00.00	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	4.000,00	3.503,50	3.623,50	376,50	3.563,50	3.623,50
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.003,50	1.063,50	-1.063,50	1.063,50	1.063,50
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.003,50	1.063,50	-1.063,50	1.063,50	1.063,50
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	6.900.000,00	928.473,32	2.939.225,27	3.960.774,73	958.905,70	1.728.754,40
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO, EXPEDIENTE E SERVIÇOS AUXILIARES	6.123.500,00	813.402,44	2.682.219,38	3.441.280,62	844.966,48	1.525.467,05
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	6.123.500,00	813.402,44	2.682.219,38	3.441.280,62	844.966,48	1.525.467,05
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.123.500,00	813.402,44	2.682.219,38	3.441.280,62	844.966,48	1.525.467,05
04.01.04.122.0008.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	6.123.500,00	813.402,44	2.682.219,38	3.441.280,62	844.966,48	1.525.467,05
04.01.04.122.0008.2015.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Organização Execução e Controle Geral de Serviço	6.123.500,00	813.402,44	2.682.219,38	3.441.280,62	844.966,48	1.525.467,05
04.01.04.122.0008.2015.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.018.500,00	810.832,44	2.670.636,38	3.347.863,62	835.471,48	1.515.859,05

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2014

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0008.2015.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.992.000,00	457.002,93	878.826,07	2.113.173,93	457.002,93	878.826,07
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.992.000,00	457.002,93	878.826,07	2.113.173,93	457.002,93	878.826,07
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	102.000,00	15.913,98	31.006,02	70.993,98	15.913,98	31.006,02
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	15.913,98	31.006,02	-31.006,02	15.913,98	31.006,02
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	15.913,98	31.006,02	-31.006,02	15.913,98	31.006,02
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.250.000,00	345.806,74	663.625,43	1.586.374,57	345.806,74	663.625,43
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	269.942,00	514.301,92	-514.301,92	269.942,00	514.301,92
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	269.942,00	514.301,92	-514.301,92	269.942,00	514.301,92
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	404,26	778,58	-778,58	404,26	778,58
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	47.089,42	90.817,60	-90.817,60	47.089,42	90.817,60
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	14.301,12	29.232,07	-29.232,07	14.301,12	29.232,07
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	3.671,97	7.574,21	-7.574,21	3.671,97	7.574,21
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	3.816,27	3.816,27	-3.816,27	3.816,27	3.816,27
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	750,40	750,40	-750,40	750,40	750,40
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	5.831,30	16.354,38	-16.354,38	5.831,30	16.354,38
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	630.000,00	94.937,78	183.620,38	446.379,62	94.937,78	183.620,38
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	275,26	501,34	-501,34	275,26	501,34
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	275,26	501,34	-501,34	275,26	501,34
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	94.662,52	183.119,04	-183.119,04	94.662,52	183.119,04
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	94.662,52	183.119,04	-183.119,04	94.662,52	183.119,04
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	344,43	574,24	9.425,76	344,43	574,24
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	344,43	574,24	-574,24	344,43	574,24
04.01.04.122.0008.2015.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.026.500,00	353.829,51	1.791.810,31	1.234.689,69	378.468,55	637.032,98
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.026.500,00	353.829,51	1.791.810,31	1.234.689,69	378.468,55	637.032,98
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.109,10	1.529,52	8.470,48	1.109,10	1.529,52
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.109,10	1.529,52	-1.529,52	1.109,10	1.529,52
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	0,00	951,00	2.049,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	481.000,00	39.391,50	131.221,05	349.778,95	28.089,82	49.801,82
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	200,00	2.275,00	-2.275,00	897,07	1.025,71
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	44,00	8.302,00	-8.302,00	684,00	684,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	22.197,50	33.097,50	-33.097,50	2.943,00	5.232,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	3.600,00	32.771,55	-32.771,55	2.397,25	19.515,61
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	896,00	4.947,00	-4.947,00	1.917,00	2.093,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	11.270,00	11.270,00	-11.270,00	11.270,00	11.270,00
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	3.685,50	3.685,50

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	0,00	0,00	2.682,00	-2.682,00	2.682,00	2.682,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	-1.953,00	2.853,00	-2.853,00	834,00	2.834,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.730,00	2.730,00	-2.730,00	780,00	780,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	407,00	407,00	-407,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	159,44	356,89	6.643,11	159,44	356,89
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	159,44	356,89	-356,89	159,44	356,89
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	0,00	40.525,65	259.474,35	5.300,00	16.591,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	0,00	40.525,65	-40.525,65	5.300,00	16.591,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.500,00	0,00	15.400,00	100,00	4.120,96	6.186,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	15.400,00	-15.400,00	4.120,96	6.186,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000.000,00	313.169,47	1.391.826,20	608.173,80	308.136,68	497.691,75
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	4.935,00	-4.935,00	1.032,00	4.935,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	25.550,00	126.350,00	-126.350,00	0,00	20.491,19
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	2.940,00	2.940,00	-2.940,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	60,00	2.060,00	-2.060,00	255,00	290,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	0,00	46.040,00	-46.040,00	8.166,43	13.483,40
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	933,00	1.933,00	-1.933,00	-990,00	10,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.20.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis De Outras Natureza	0,00	245,00	245,00	-245,00	95,00	95,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	2.208,91	3.142,26
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	155,69	218,86
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	2.700,00	83.107,00	-83.107,00	21.947,21	28.830,32
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	1.058,00	29.848,00	-29.848,00	550,00	550,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento De Dados	0,00	205.371,02	540.580,12	-540.580,12	103.198,00	176.564,04
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30.900,00	-30.900,00	4.061,33	6.027,14
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	4.088,00	5.088,00	-5.088,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	8.360,00	16.910,00	-16.910,00	8.360,00	16.910,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	143.576,68	-143.576,68	42.431,09	56.881,31
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	26.973,12	37.812,42
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	61.864,45	187.654,73	-187.654,73	89.692,90	130.589,64
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	50.416,45	95.090,41	-95.090,41	63.122,15	95.090,41
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.02.00	Associações, Federações e Confederações	0,00	0,00	33.000,00	-33.000,00	6.715,05	11.081,06
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	11.448,00	59.564,32	-59.564,32	19.855,70	24.418,17
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	31.552,55	64.875,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxílio-alimentação	0,00	0,00	210.000,00	-210.000,00	31.552,55	64.875,00
04.01.04.122.0008.2015.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	2.570,00	11.583,00	93.417,00	9.495,00	9.608,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0008.2015.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	105.000,00	2.570,00	11.583,00	93.417,00	9.495,00	9.608,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00	2.570,00	11.583,00	93.417,00	9.495,00	9.608,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	2.570,00	11.583,00	88.417,00	9.495,00	9.608,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	595,00	595,00	-595,00	595,00	595,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.24.00.00	Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	1.975,00	1.975,00	-1.975,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	0,00	8.900,00	-8.900,00	8.900,00	8.900,00
04.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMONIO	776.500,00	115.070,88	257.005,89	519.494,11	113.939,22	203.287,35
04.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	776.500,00	115.070,88	257.005,89	519.494,11	113.939,22	203.287,35
04.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	776.500,00	115.070,88	257.005,89	519.494,11	113.939,22	203.287,35
04.02.04.122.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS	776.500,00	115.070,88	257.005,89	519.494,11	113.939,22	203.287,35
04.02.04.122.0009.2016.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Departamento de Materiais, Compras e Patrimôni	776.500,00	115.070,88	257.005,89	519.494,11	113.939,22	203.287,35
04.02.04.122.0009.2016.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	756.500,00	115.070,88	257.005,89	499.494,11	113.939,22	203.287,35
04.02.04.122.0009.2016.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605.000,00	87.727,47	167.715,78	437.284,22	87.727,47	167.715,78
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	605.000,00	87.727,47	167.715,78	437.284,22	87.727,47	167.715,78
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	87.727,47	167.715,78	432.284,22	87.727,47	167.715,78
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	65.245,44	121.759,44	-121.759,44	65.245,44	121.759,44
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	65.245,44	121.759,44	-121.759,44	65.245,44	121.759,44
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	270,53	504,33	-504,33	270,53	504,33
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	13.374,67	26.955,66	-26.955,66	13.374,67	26.955,66
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.073,28	3.893,89	-3.893,89	2.073,28	3.893,89
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	5.323,79	11.325,07	-11.325,07	5.323,79	11.325,07
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.439,76	3.277,39	-3.277,39	1.439,76	3.277,39
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.500,00	27.343,41	89.290,11	62.209,89	26.211,75	35.571,57
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	151.500,00	27.343,41	89.290,11	62.209,89	26.211,75	35.571,57
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	1.185,80	1.185,80	4.814,20	1.185,80	1.185,80
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.185,80	1.185,80	-1.185,80	1.185,80	1.185,80
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	16.765,32	16.765,32	3.234,68	7.147,86	7.147,86
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	6.625,00	6.625,00	-6.625,00	6.625,00	6.625,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	8.451,60	8.451,60	-8.451,60	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.045,72	1.045,72	-1.045,72	522,86	522,86
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	643,00	643,00	-643,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	397,45	397,45	3.602,55	397,45	397,45
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	397,45	397,45	-397,45	397,45	397,45

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.36.00.00.00	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	8.994,84	70.941,54	45.558,46	17.480,64	26.840,46
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	5.518,44	9.092,16
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	7.884,84	9.084,84	-9.084,84	1.200,00	1.200,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	600,00	600,00	-600,00	600,00	600,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	24.786,70	-24.786,70	9.652,20	14.478,30
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conservação de Equip. de Processamento de Dad	0,00	510,00	510,00	-510,00	510,00	510,00
04.02.04.122.0009.2016.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
05.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.800.000,00	695.586,06	2.044.443,80	2.755.556,20	674.694,11	1.273.187,60
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.800.000,00	695.586,06	2.044.443,80	2.755.556,20	674.694,11	1.273.187,60
05.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.800.000,00	695.586,06	2.044.443,80	2.755.556,20	674.694,11	1.273.187,60
05.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.890.000,00	211.045,01	668.575,99	1.221.424,01	249.476,71	483.058,19
05.01.04.123.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL	1.890.000,00	211.045,01	668.575,99	1.221.424,01	249.476,71	483.058,19
05.01.04.123.0010.2017.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira, Contábil e Orçamentária	1.890.000,00	211.045,01	668.575,99	1.221.424,01	249.476,71	483.058,19
05.01.04.123.0010.2017.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.870.000,00	211.045,01	668.575,99	1.201.424,01	249.476,71	483.058,19
05.01.04.123.0010.2017.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.515.000,00	205.127,27	393.713,25	1.121.286,75	205.127,27	393.713,25
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.515.000,00	205.127,27	393.713,25	1.121.286,75	205.127,27	393.713,25
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	7.044,95	13.029,67	26.970,33	7.044,95	13.029,67
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.044,95	13.029,67	-13.029,67	7.044,95	13.029,67
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	7.044,95	13.029,67	-13.029,67	7.044,95	13.029,67
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	890.000,00	121.947,56	232.494,20	657.505,80	121.947,56	232.494,20
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	86.343,12	163.896,70	-163.896,70	86.343,12	163.896,70
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	86.343,12	163.896,70	-163.896,70	86.343,12	163.896,70
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	9.016,72	18.382,71	-18.382,71	9.016,72	18.382,71
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.900,12	7.469,46	-7.469,46	3.900,12	7.469,46
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	985,60	1.971,20	-1.971,20	985,60	1.971,20
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	3.475,19	3.475,19	-3.475,19	3.475,19	3.475,19
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	1.215,14	1.215,14	-1.215,14	1.215,14	1.215,14
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	407,35	3.779,48	-3.779,48	407,35	3.779,48
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	16.604,32	32.304,32	-32.304,32	16.604,32	32.304,32

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2014

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	580.000,00	76.134,76	148.189,38	431.810,62	76.134,76	148.189,38
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	76.134,76	148.189,38	-148.189,38	76.134,76	148.189,38
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	72.499,40	141.116,64	-141.116,64	72.499,40	141.116,64
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.635,36	7.072,74	-7.072,74	3.635,36	7.072,74
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.000,00	5.917,74	274.862,74	80.137,26	44.349,44	89.344,94
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	355.000,00	5.917,74	274.862,74	80.137,26	44.349,44	89.344,94
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	970,20	970,20	3.029,80	970,20	970,20
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	970,20	970,20	-970,20	970,20	970,20
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	149,00	149,00	19.851,00	149,00	149,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	149,00	149,00	-149,00	149,00	149,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	442,85	442,85	1.557,15	442,85	442,85
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	442,85	442,85	-442,85	442,85	442,85
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	4.355,69	153.300,69	46.699,31	24.344,37	49.679,32
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.930,00	-2.930,00	516,00	2.930,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	2.000,00	21.000,00	-21.000,00	556,62	1.042,98
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.48.00.00	Servicos de Selecao e Treinamento	0,00	495,60	495,60	-495,60	495,60	495,60
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	0,00	125.496,47	-125.496,47	20.916,06	41.832,12
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.860,09	3.378,62	-3.378,62	1.860,09	3.378,62
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	1.860,09	3.378,62	-3.378,62	1.860,09	3.378,62
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	18.443,02	38.103,57
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	18.443,02	38.103,57
05.01.04.123.0010.2017.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.910.000,00	484.541,05	1.375.867,81	1.534.132,19	425.217,40	790.129,41
05.01.04.129.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL	2.910.000,00	484.541,05	1.375.867,81	1.534.132,19	425.217,40	790.129,41
05.01.04.129.0010.2018.0.0.00.00.00.00.00	Arrecadação, Cadastro e Fiscalização	2.910.000,00	484.541,05	1.375.867,81	1.534.132,19	425.217,40	790.129,41
05.01.04.129.0010.2018.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.880.000,00	484.541,05	1.375.867,81	1.504.132,19	425.217,40	790.129,41
05.01.04.129.0010.2018.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.723.000,00	229.285,13	464.367,60	1.258.632,40	229.285,13	464.367,60
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.723.000,00	229.285,13	464.367,60	1.258.632,40	229.285,13	464.367,60

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.04.00.00.00	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	1.700.000,00	226.562,92	460.361,15	1.239.638,85	226.562,92	460.361,15
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	164.928,65	321.714,97	-321.714,97	164.928,65	321.714,97
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	164.928,65	321.714,97	-321.714,97	164.928,65	321.714,97
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	31.972,51	62.046,73	-62.046,73	31.972,51	62.046,73
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	16.527,31	31.891,86	-31.891,86	16.527,31	31.891,86
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	11.668,99	22.374,59	-22.374,59	11.668,99	22.374,59
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.465,46	10.014,08	-10.014,08	1.465,46	10.014,08
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	2.722,21	4.006,45	15.993,55	2.722,21	4.006,45
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	2.722,21	4.006,45	-4.006,45	2.722,21	4.006,45
05.01.04.129.0010.2018.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.157.000,00	255.255,92	911.500,21	245.499,79	195.932,27	325.761,81
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.157.000,00	255.255,92	911.500,21	245.499,79	195.932,27	325.761,81
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	3.434,20	3.434,20	5.565,80	3.434,20	3.434,20
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	3.434,20	3.434,20	-3.434,20	3.434,20	3.434,20
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO 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	8.880,49	15.498,99	14.501,01	2.019,31	6.793,81
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	118,00	118,00	-118,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	2.790,00	-2.790,00	480,00	2.790,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	6.237,55	6.350,05	-6.350,05	0,00	112,50
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	480,00	2.832,00	-2.832,00	0,00	2.352,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.825,84	3.189,84	-3.189,84	1.539,31	1.539,31
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	219,10	219,10	-219,10	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	80.000,00	649,00	649,00	79.351,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.01.00.00	Premiações Culturais	0,00	649,00	649,00	-649,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	1.280,00	1.280,00	1.720,00	1.280,00	1.280,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	1.280,00	1.280,00	-1.280,00	1.280,00	1.280,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	21.000,00	49.000,00	6.000,00	9.000,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	6.000,00	9.000,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	43.700,00	59.900,00	100,00	11.776,97	19.606,02
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	43.700,00	59.900,00	-59.900,00	11.776,97	19.606,02
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	900.000,00	197.312,23	809.738,02	90.261,98	171.421,79	285.647,78
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	2.639,70	4.649,70
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	685,59	685,59	-685,59	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	0,00	400,00	-400,00	400,00	400,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.411,80	1.411,80	-1.411,80	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
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	1.086,33	1.718,32
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	145,37	195,40
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	2.638,28	2.638,28	-2.638,28	1.440,00	1.440,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento De Dados	0,00	63.461,27	417.693,45	-417.693,45	74.133,38	176.470,76
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	10.600,00	-10.600,00	1.060,96	2.106,34
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	20.860,00	-20.860,00	1.133,30	1.133,30
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	1.626,03	-1.626,03	252,06	504,12
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancários	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	30.124,40	34.250,97
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	55.000,00	55.000,00	-55.000,00	55.000,00	55.000,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.115,29	11.322,87	-11.322,87	4.006,29	7.778,87
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	4.006,29	7.568,37	-7.568,37	4.006,29	7.568,37
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	109,00	3.754,50	-3.754,50	0,00	210,50
05.01.04.129.0010.2018.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4.960.000,00	692.438,23	1.593.869,55	3.366.130,45	667.778,00	1.020.330,90
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE INDUSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.960.000,00	692.438,23	1.593.869,55	3.366.130,45	667.778,00	1.020.330,90
06.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.960.000,00	692.438,23	1.593.869,55	3.366.130,45	667.778,00	1.020.330,90
06.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.960.000,00	692.438,23	1.593.869,55	3.366.130,45	667.778,00	1.020.330,90
06.01.04.122.0011.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	550.000,00	78.378,03	233.361,18	316.638,82	65.058,03	112.961,18
06.01.04.122.0011.2019.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos	550.000,00	78.378,03	233.361,18	316.638,82	65.058,03	112.961,18
06.01.04.122.0011.2019.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	550.000,00	78.378,03	233.361,18	316.638,82	65.058,03	112.961,18
06.01.04.122.0011.2019.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.000,00	50.883,03	98.786,18	236.213,82	50.883,03	98.786,18
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	335.000,00	50.883,03	98.786,18	236.213,82	50.883,03	98.786,18
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	330.000,00	50.883,03	98.786,18	231.213,82	50.883,03	98.786,18
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	46.355,48	91.682,48	-91.682,48	46.355,48	91.682,48
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	46.355,48	91.682,48	-91.682,48	46.355,48	91.682,48
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	4.156,14	6.080,28	-6.080,28	4.156,14	6.080,28
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	371,41	547,63	-547,63	371,41	547,63
06.01.04.122.0011.2019.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.000,00	27.495,00	134.575,00	80.425,00	14.175,00	14.175,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	215.000,00	27.495,00	134.575,00	80.425,00	14.175,00	14.175,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	210.000,00	27.495,00	134.575,00	75.425,00	14.175,00	14.175,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	13.320,00	120.400,00	-120.400,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	14.175,00	14.175,00	-14.175,00	14.175,00	14.175,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	14.175,00	14.175,00	-14.175,00	14.175,00	14.175,00
06.01.04.122.0012.0000.0.0.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS	441.000,00	163.275,48	230.452,29	210.547,71	163.275,48	230.452,29
06.01.04.122.0012.2020.0.0.00.00.00.00	Fortalecimento de Empresas Locais	441.000,00	163.275,48	230.452,29	210.547,71	163.275,48	230.452,29
06.01.04.122.0012.2020.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	436.000,00	163.275,48	230.452,29	205.547,71	163.275,48	230.452,29
06.01.04.122.0012.2020.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.000,00	23.275,48	40.452,29	102.547,71	23.275,48	40.452,29
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	143.000,00	23.275,48	40.452,29	102.547,71	23.275,48	40.452,29
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	19.094,84	32.389,99	82.610,01	19.094,84	32.389,99
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	17.178,93	29.999,60	-29.999,60	17.178,93	29.999,60
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	17.178,93	29.999,60	-29.999,60	17.178,93	29.999,60
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	825,36	825,36	-825,36	825,36	825,36
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	607,15	1.081,63	-1.081,63	607,15	1.081,63
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	483,40	483,40	-483,40	483,40	483,40
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	4.180,64	8.062,30	19.937,70	4.180,64	8.062,30
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	4.180,64	8.062,30	-8.062,30	4.180,64	8.062,30
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	4.180,64	8.062,30	-8.062,30	4.180,64	8.062,30
06.01.04.122.0012.2020.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.000,00	140.000,00	190.000,00	103.000,00	140.000,00	190.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	190.000,00	140.000,00	190.000,00	0,00	140.000,00	190.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	190.000,00	140.000,00	190.000,00	0,00	140.000,00	190.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.41.99.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	140.000,00	190.000,00	-190.000,00	140.000,00	190.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.41.99.01	Outras Instituições Privadas	0,00	140.000,00	190.000,00	-190.000,00	140.000,00	190.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.14.00.00	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	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.33.00.00	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	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	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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0012.2020.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DOS PARQUES FABRIS	2.968.000,00	358.986,04	956.531,51	2.011.468,49	347.645,81	503.392,86
06.01.04.122.0013.2021.0.0.00.00.00.00.00	Infraestrutura aos Distritos Industriais e às Empresas	2.968.000,00	358.986,04	956.531,51	2.011.468,49	347.645,81	503.392,86
06.01.04.122.0013.2021.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.858.000,00	355.386,04	952.931,51	905.068,49	344.045,81	499.792,86
06.01.04.122.0013.2021.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	734.000,00	114.550,05	213.794,98	520.205,02	114.550,05	213.794,98
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	734.000,00	114.550,05	213.794,98	520.205,02	114.550,05	213.794,98
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	5.674,18	10.655,59	19.344,41	5.674,18	10.655,59
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.674,18	10.655,59	-10.655,59	5.674,18	10.655,59
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	5.674,18	10.655,59	-10.655,59	5.674,18	10.655,59
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	385.000,00	61.061,96	113.483,73	271.516,27	61.061,96	113.483,73
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	46.624,95	85.641,66	-85.641,66	46.624,95	85.641,66
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	46.624,95	85.641,66	-85.641,66	46.624,95	85.641,66
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.414,98	2.624,66	-2.624,66	1.414,98	2.624,66
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	9.368,94	18.043,90	-18.043,90	9.368,94	18.043,90
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.885,68	5.281,26	-5.281,26	2.885,68	5.281,26
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	767,41	1.892,25	-1.892,25	767,41	1.892,25
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	295.000,00	45.051,42	85.816,49	209.183,51	45.051,42	85.816,49
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	45.051,42	85.816,49	-85.816,49	45.051,42	85.816,49
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	45.051,42	85.816,49	-85.816,49	45.051,42	85.816,49
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	19.000,00	2.762,49	3.839,17	15.160,83	2.762,49	3.839,17
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	2.762,49	3.839,17	-3.839,17	2.762,49	3.839,17
06.01.04.122.0013.2021.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.124.000,00	240.835,99	739.136,53	384.863,47	229.495,76	285.997,88
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.124.000,00	240.835,99	739.136,53	384.863,47	229.495,76	285.997,88
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	7.420,48	9.756,51	5.243,49	7.420,48	9.756,51
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	2.855,16	5.191,19	-5.191,19	2.855,16	5.191,19
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.14.16.00.00	Diárias no Exterior	0,00	4.565,32	4.565,32	-4.565,32	4.565,32	4.565,32
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	45.846,15	167.737,65	102.262,35	64.069,95	80.101,30
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.208,37	76.083,37	-76.083,37	7.545,05	10.736,40
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	657,30	-657,30	117,25	117,25
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.24.00.00	Material p/Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.024,70	-3.024,70	3.024,70	3.024,70
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	2.458,50	-2.458,50	322,00	322,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.264,78	74.140,78	-74.140,78	53.060,95	65.900,95

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	11.373,00	11.373,00	-11.373,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	50,00	168,75	2.831,25	50,00	168,75
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	50,00	50,00	-50,00	50,00	50,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.000,00	49.000,00	55.579,59	420,41	8.140,19	10.662,59
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	49.000,00	55.579,59	-55.579,59	8.140,19	10.662,59
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700.000,00	138.519,36	425.894,03	274.105,97	137.633,99	159.983,33
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.747,00	-2.747,00	150,00	2.747,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.000,00	15.000,00	-15.000,00	3.000,00	4.500,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	75.000,00	93.000,00	-93.000,00	2.742,24	3.744,78
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	8.828,46	-8.828,46	8.828,46	8.828,46
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	19.087,69	22.087,69	-22.087,69	-1.149,31	1.850,69
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	500,00	500,00	-500,00	500,00	500,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.308,67	1.985,64
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	82,54	121,62
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	500,00	24.500,00	-24.500,00	6.000,00	9.000,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	5.927,54	7.637,90	-7.637,90	1.140,24	1.710,36
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	4.857,63	6.754,38
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	170,75	1.170,75	-1.170,75	540,53	540,53
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	3.898,80	5.967,90	-5.967,90	3.898,80	5.967,90
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.74.00.00	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	2.400,00	2.400,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	1.035,00	1.235,00	-1.235,00	40,82	152,16
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental	0,00	0,00	60.566,30	-60.566,30	613,26	919,89
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	82.216,89	82.216,89
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	23.099,58	42.953,03	-42.953,03	20.163,22	25.743,03
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	7.303,59	11.308,49	-11.308,49	7.303,59	11.308,49
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	15.795,99	31.644,54	-31.644,54	12.859,63	14.434,54
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	12.181,15	25.325,40
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	12.181,15	25.325,40
06.01.04.122.0013.2021.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.110.000,00	3.600,00	3.600,00	1.106.400,00	3.600,00	3.600,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.110.000,00	3.600,00	3.600,00	1.106.400,00	3.600,00	3.600,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.110.000,00	3.600,00	3.600,00	1.106.400,00	3.600,00	3.600,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	3.600,00	3.600,00	496.400,00	3.600,00	3.600,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	3.600,00	3.600,00	-3.600,00	3.600,00	3.600,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.0.0.00.00.00.00.00	Apoio a Projetos de Abrangência Ampliada	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA	741.000,00	91.798,68	173.524,57	567.475,43	91.798,68	173.524,57
06.01.04.122.0015.2023.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento das MPE e EPP	741.000,00	91.798,68	173.524,57	567.475,43	91.798,68	173.524,57
06.01.04.122.0015.2023.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	741.000,00	91.798,68	173.524,57	567.475,43	91.798,68	173.524,57
06.01.04.122.0015.2023.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	513.000,00	91.798,68	173.524,57	339.475,43	91.798,68	173.524,57
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	513.000,00	91.798,68	173.524,57	339.475,43	91.798,68	173.524,57
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513.000,00	91.798,68	173.524,57	339.475,43	91.798,68	173.524,57
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	66.687,32	123.945,18	-123.945,18	66.687,32	123.945,18
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	66.687,32	123.945,18	-123.945,18	66.687,32	123.945,18
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	17.912,52	35.262,44	-35.262,44	17.912,52	35.262,44
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	5.065,89	9.645,53	-9.645,53	5.065,89	9.645,53
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	1.173,32	2.259,72	-2.259,72	1.173,32	2.259,72
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	959,63	2.411,70	-2.411,70	959,63	2.411,70
06.01.04.122.0015.2023.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO ÀS FEIRAS SETORIAIS E REGIONAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.0.0.00.00.00.00.00	Incentivo às Feiras	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
07.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	6.206.750,00	1.648.889,40	3.041.832,31	3.164.917,69	759.036,22	1.311.018,57
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	6.166.750,00	1.648.889,40	3.041.832,31	3.124.917,69	759.036,22	1.311.018,57
07.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.382.000,00	144.013,39	443.662,04	938.337,96	161.781,15	348.890,37
07.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.382.000,00	144.013,39	443.662,04	938.337,96	161.781,15	348.890,37
07.01.04.122.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	1.294.000,00	144.013,39	410.662,04	883.337,96	161.781,15	315.890,37
07.01.04.122.0017.2025.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	1.294.000,00	144.013,39	410.662,04	883.337,96	161.781,15	315.890,37
07.01.04.122.0017.2025.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.279.000,00	144.013,39	410.662,04	868.337,96	161.781,15	315.890,37
07.01.04.122.0017.2025.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.014.000,00	143.359,71	277.888,66	736.111,34	143.359,71	277.888,66
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.014.000,00	143.359,71	277.888,66	736.111,34	143.359,71	277.888,66
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00	8.152,21	15.133,25	29.866,75	8.152,21	15.133,25
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.152,21	15.133,25	-15.133,25	8.152,21	15.133,25
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	8.152,21	15.133,25	-15.133,25	8.152,21	15.133,25
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	524.000,00	71.075,71	139.397,80	384.602,20	71.075,71	139.397,80
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	70.104,03	137.246,44	-137.246,44	70.104,03	137.246,44
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	70.104,03	137.246,44	-137.246,44	70.104,03	137.246,44
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	971,68	1.871,38	-1.871,38	971,68	1.871,38
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	279,98	-279,98	0,00	279,98
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	444.000,00	64.131,79	123.357,61	320.642,39	64.131,79	123.357,61
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	64.131,79	123.357,61	-123.357,61	64.131,79	123.357,61
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	64.131,79	123.357,61	-123.357,61	64.131,79	123.357,61
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	653,68	132.773,38	132.226,62	18.421,44	38.001,71
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	265.000,00	653,68	132.773,38	132.226,62	18.421,44	38.001,71

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	119,70	4.880,30	0,00	119,70
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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
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	653,68	12.653,68	67.346,32	3.167,64	4.134,91
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	53,68	53,68	-53,68	53,68	53,68
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	3.113,96	4.081,23
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	600,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	15.253,80	33.747,10
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	15.253,80	33.747,10
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.	88.000,00	0,00	33.000,00	55.000,00	0,00	33.000,00
07.01.04.122.0021.2026.0.0.00.00.00.00.00	Apoio à Realização de Feiras e Outros Eventos	88.000,00	0,00	33.000,00	55.000,00	0,00	33.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.000,00	0,00	33.000,00	55.000,00	0,00	33.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00	0,00	33.000,00	55.000,00	0,00	33.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	88.000,00	0,00	33.000,00	55.000,00	0,00	33.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	88.000,00	0,00	33.000,00	55.000,00	0,00	33.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.41.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	0,00	33.000,00	-33.000,00	0,00	33.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.41.99.01.00	Contrib. Entidades em serviços de Apoioa Empresas do Muni	0,00	0,00	33.000,00	-33.000,00	0,00	33.000,00
07.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	673.000,00	25.000,82	218.669,08	454.330,92	87.930,55	123.284,35
07.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	673.000,00	25.000,82	218.669,08	454.330,92	87.930,55	123.284,35
07.01.18.541.0018.0000.0.0.00.00.00.00.00	IRRIGAÇÃO E ÁGUA DE QUALIDADE	673.000,00	25.000,82	218.669,08	454.330,92	87.930,55	123.284,35
07.01.18.541.0018.2027.0.0.00.00.00.00.00	Poços Artesianos, Qualidade e Abastecimento de Água	673.000,00	25.000,82	218.669,08	454.330,92	87.930,55	123.284,35
07.01.18.541.0018.2027.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	418.000,00	25.000,82	104.696,08	313.303,92	25.591,32	60.945,12
07.01.18.541.0018.2027.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.000,00	24.885,82	48.834,14	186.165,86	24.885,82	48.834,14
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	235.000,00	24.885,82	48.834,14	186.165,86	24.885,82	48.834,14
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	235.000,00	24.885,82	48.834,14	186.165,86	24.885,82	48.834,14
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	23.932,96	46.093,10	-46.093,10	23.932,96	46.093,10
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	23.932,96	46.093,10	-46.093,10	23.932,96	46.093,10
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	952,86	1.835,14	-1.835,14	952,86	1.835,14

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.18.541.0018.2027.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.000,00	115,00	55.861,94	127.138,06	705,50	12.110,98
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	183.000,00	115,00	55.861,94	127.138,06	705,50	12.110,98
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	115,00	55.861,94	44.138,06	705,50	12.110,98
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	115,00	115,00	-115,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.51.00.00	Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	535,00	535,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	10.740,50	-10.740,50	170,50	170,50
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	10.740,50	-10.740,50	170,50	170,50
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	255.000,00	0,00	113.973,00	141.027,00	62.339,23	62.339,23
07.01.18.541.0018.2027.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	255.000,00	0,00	113.973,00	141.027,00	62.339,23	62.339,23
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	255.000,00	0,00	113.973,00	141.027,00	62.339,23	62.339,23
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	113.973,00	136.027,00	62.339,23	62.339,23
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	0,00	113.973,00	-113.973,00	62.339,23	62.339,23
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	4.111.750,00	1.479.875,19	2.379.501,19	1.732.248,81	509.324,52	838.843,85
07.01.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	4.111.750,00	1.479.875,19	2.379.501,19	1.732.248,81	509.324,52	838.843,85
07.01.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	1.099.500,00	109.405,57	379.908,40	719.591,60	111.983,40	214.803,64
07.01.20.606.0017.2028.0.0.00.00.00.00.00	Apoio e Inventivo à Agricultura, Pecuária e Respectivas Agroind	1.099.500,00	109.405,57	379.908,40	719.591,60	111.983,40	214.803,64
07.01.20.606.0017.2028.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.023.300,00	99.209,57	353.587,40	669.712,60	111.983,40	198.678,64
07.01.20.606.0017.2028.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.000,00	56.359,83	103.729,06	266.270,94	56.359,83	103.729,06
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	370.000,00	56.359,83	103.729,06	266.270,94	56.359,83	103.729,06
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00	55.910,74	103.279,97	231.720,03	55.910,74	103.279,97
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	47.728,37	87.265,56	-87.265,56	47.728,37	87.265,56
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	47.728,37	87.265,56	-87.265,56	47.728,37	87.265,56
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	2.183,00	4.054,60	-4.054,60	2.183,00	4.054,60
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	4.529,67	8.627,48	-8.627,48	4.529,67	8.627,48
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.469,70	3.332,33	-3.332,33	1.469,70	3.332,33
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	449,09	449,09	4.550,91	449,09	449,09
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	449,09	449,09	-449,09	449,09	449,09
07.01.20.606.0017.2028.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	653.300,00	42.849,74	249.858,34	403.441,66	55.623,57	94.949,58

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	30.000,00	14.061,60	14.061,60	15.938,40	14.061,60	14.061,60
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	14.061,60	14.061,60	15.938,40	14.061,60	14.061,60
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.41.39.00.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	14.061,60	14.061,60	-14.061,60	14.061,60	14.061,60
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	623.300,00	28.788,14	235.796,74	387.503,26	41.561,97	80.887,98
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	113.300,00	0,00	0,00	113.300,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00	7.606,00	7.606,00	10.394,00	7.006,00	7.006,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.33.03.00.00	Locacao De Meios De Transporte	0,00	7.606,00	7.606,00	-7.606,00	7.006,00	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	0,00	11.575,00	18.425,00	3.295,16	6.590,32
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	11.575,00	-11.575,00	3.295,16	6.590,32
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	21.182,14	216.615,74	83.384,26	31.260,81	67.291,66
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	0,00	1.982,00	-1.982,00	516,00	1.982,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	856,92	1.338,78
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	800,00	914,00	-914,00	0,00	114,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	6.223,14	9.046,42
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	688,40	1.466,59
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	11.861,31	15.283,83	-15.283,83	2.281,68	3.422,52
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	7.980,00	16.359,00	-16.359,00	7.980,00	16.359,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.79.00.00	Servico De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	0,00	116.086,08	-116.086,08	9.673,84	29.021,52
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.540,83	23.290,83	-23.290,83	3.040,83	4.540,83
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.540,83	23.290,83	-23.290,83	3.040,83	4.540,83
07.01.20.606.0017.2028.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	76.200,00	10.196,00	26.321,00	49.879,00	0,00	16.125,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	76.200,00	10.196,00	26.321,00	49.879,00	0,00	16.125,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	76.200,00	10.196,00	26.321,00	49.879,00	0,00	16.125,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.200,00	10.196,00	26.321,00	4.879,00	0,00	16.125,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.28.00.00	Maquinas E Equipamentos De Natureza Industrial	0,00	10.196,00	10.196,00	-10.196,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.0000.0.0.00.00.00.00.00	ACESSO AOS DIST.E GAR.DE MALHA VIÁ.DE QUAL.NO INT.	2.994.250,00	1.370.469,62	1.999.592,79	994.657,21	397.341,12	624.040,21
07.01.20.606.0019.2029.0.0.00.00.00.00.00	Patrulas Agricolas e Estradas Vicinais	2.994.250,00	1.370.469,62	1.999.592,79	994.657,21	397.341,12	624.040,21
07.01.20.606.0019.2029.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.104.000,00	487.124,62	1.116.247,79	987.752,21	389.338,62	616.037,71
07.01.20.606.0019.2029.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	947.000,00	138.871,51	264.305,14	682.694,86	138.871,51	264.305,14

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	947.000,00		138.871,51	264.305,14	682.694,86	138.871,51	264.305,14
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	887.000,00		132.590,69	254.863,12	632.136,88	132.590,69	254.863,12
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		86.385,91	168.620,70	-168.620,70	86.385,91	168.620,70
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00		86.385,91	168.620,70	-168.620,70	86.385,91	168.620,70
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00		4.531,26	8.916,42	-8.916,42	4.531,26	8.916,42
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Cargos	0,00		4.156,14	8.004,42	-8.004,42	4.156,14	8.004,42
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00		29.562,16	49.807,72	-49.807,72	29.562,16	49.807,72
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00		7.310,90	14.163,36	-14.163,36	7.310,90	14.163,36
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00		644,32	5.350,50	-5.350,50	644,32	5.350,50
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		6.280,82	9.442,02	50.557,98	6.280,82	9.442,02
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00		6.280,82	9.442,02	-9.442,02	6.280,82	9.442,02
07.01.20.606.0019.2029.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.157.000,00		348.253,11	851.942,65	305.057,35	250.467,11	351.732,57
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.157.000,00		348.253,11	851.942,65	305.057,35	250.467,11	351.732,57
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	825.000,00		166.933,71	601.532,46	223.467,54	225.815,10	287.547,17
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00		63.779,00	369.075,91	-369.075,91	86.836,23	131.377,13
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00		0,00	70,00	-70,00	70,00	70,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00		0,00	5.105,42	-5.105,42	2.599,50	2.599,50
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00		99.467,71	223.594,13	-223.594,13	136.309,37	153.500,54
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00		3.687,00	3.687,00	-3.687,00	0,00	0,00
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		181.319,40	250.410,19	79.589,81	24.652,01	64.185,40
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00		134.600,00	164.600,00	-164.600,00	7.005,79	29.999,54
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00		46.719,40	73.597,40	-73.597,40	14.496,22	27.693,07
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.82.00.00	Servicos De Controle Ambiental	0,00		0,00	3.150,00	-3.150,00	3.150,00	3.150,00
07.01.20.606.0019.2029.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	890.250,00		883.345,00	883.345,00	6.905,00	8.002,50	8.002,50
07.01.20.606.0019.2029.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	890.250,00		883.345,00	883.345,00	6.905,00	8.002,50	8.002,50
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	890.250,00		883.345,00	883.345,00	6.905,00	8.002,50	8.002,50
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		63.345,00	63.345,00	6.655,00	8.002,50	8.002,50
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00		63.345,00	63.345,00	-63.345,00	8.002,50	8.002,50
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	820.250,00		820.000,00	820.000,00	250,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.52.40.00.00	Maquinas E Equipamentos Agricolas E Rodoviaris	0,00		576.000,00	576.000,00	-576.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00		244.000,00	244.000,00	-244.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.0000.0.0.00.00.00.00.00	ACESSO A INTERNET, TELEF.,ENERGIA ELET. DE QUALID.	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção da Telefonia Intramunicipal	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0020.2030.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Mun.de Desenvolvimento da Agricultura,Abastecimento e Seg	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
08.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	6.725.150,00	1.051.750,86	3.619.494,02	3.105.655,98	627.092,28	1.496.823,27
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO ELAZER	6.114.150,00	984.286,15	3.454.747,06	2.659.402,94	558.440,41	1.362.278,35
08.01.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	2.258.150,00	358.890,94	944.742,37	1.313.407,63	292.520,55	580.553,43
08.01.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	2.258.150,00	358.890,94	944.742,37	1.313.407,63	292.520,55	580.553,43
08.01.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	1.997.150,00	358.890,94	889.659,04	1.107.490,96	289.020,55	540.053,43
08.01.13.392.0024.2032.0.0.00.00.00.00.00	Atividades Artísticas, de Promoção do Município e Cívico-Cultur	1.997.150,00	358.890,94	889.659,04	1.107.490,96	289.020,55	540.053,43
08.01.13.392.0024.2032.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.962.150,00	358.890,94	887.359,04	1.074.790,96	286.720,55	537.753,43
08.01.13.392.0024.2032.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.297.000,00	197.093,78	379.577,82	917.422,18	197.093,78	379.577,82
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.297.000,00	197.093,78	379.577,82	917.422,18	197.093,78	379.577,82
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	37.000,00	6.742,92	12.889,37	24.110,63	6.742,92	12.889,37

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.742,92	12.889,37	-12.889,37	6.742,92	12.889,37
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	6.742,92	12.889,37	-12.889,37	6.742,92	12.889,37
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	902.000,00	144.687,67	276.417,62	625.582,38	144.687,67	276.417,62
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	109.795,62	211.290,76	-211.290,76	109.795,62	211.290,76
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	109.795,62	211.290,76	-211.290,76	109.795,62	211.290,76
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	8.840,61	16.145,81	-16.145,81	8.840,61	16.145,81
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.430,55	5.611,32	-5.611,32	3.430,55	5.611,32
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.469,88	6.614,90	-6.614,90	3.469,88	6.614,90
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	1.039,03	1.039,03	-1.039,03	1.039,03	1.039,03
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	992,89	2.896,71	-2.896,71	992,89	2.896,71
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	17.119,09	32.819,09	-32.819,09	17.119,09	32.819,09
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	357.000,00	45.663,19	90.270,83	266.729,17	45.663,19	90.270,83
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	45.663,19	90.270,83	-90.270,83	45.663,19	90.270,83
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	45.663,19	90.270,83	-90.270,83	45.663,19	90.270,83
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	665.150,00	161.797,16	507.781,22	157.368,78	89.626,77	158.175,61
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	665.150,00	161.797,16	507.781,22	157.368,78	89.626,77	158.175,61
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.461,46	1.741,74	8.258,26	1.461,46	1.741,74
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.461,46	1.741,74	-1.741,74	1.461,46	1.741,74
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	825,06	3.572,06	26.427,94	2.265,15	2.265,15
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	428,76	428,76	-428,76	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	0,00	1.250,00	-1.250,00	789,00	789,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	396,30	1.674,30	-1.674,30	1.476,15	1.476,15
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	487,50	5.543,68	14.456,32	487,50	5.543,68
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	487,50	5.543,68	-5.543,68	487,50	5.543,68
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	13.100,13	27.950,05	2.049,95	928,12	2.784,36
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.06.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.640,45	23.490,37	-23.490,37	928,12	2.784,36
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	4.459,68	4.459,68	-4.459,68	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	457.350,00	145.923,01	388.973,69	68.376,31	71.184,14	116.878,83
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	2.659,00	-2.659,00	516,00	2.659,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.500,00	19.532,58	-19.532,58	1.718,94	6.875,76
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	58.808,67	-58.808,67	9.993,50	14.689,80
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	10.517,48	16.517,48	-16.517,48	3.847,08	5.517,48
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	955,00	955,00	-955,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	1.600,00	1.638,45	-1.638,45	0,00	38,45
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	76.000,00	-76.000,00	9.964,84	13.852,16
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	12.800,00	-12.800,00	2.114,05	2.855,13
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	12.176,14	15.689,50	-15.689,50	2.342,24	3.513,36
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	20.100,00	-20.100,00	1.941,32	2.977,88
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.59.00.00	Servicos de Audio, Video e Foto	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	2.372,70	3.372,70	-3.372,70	0,00	122,70
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	1.915,20	1.915,20	-1.915,20	1.915,20	1.915,20
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	82.818,56	106.545,96	-106.545,96	20.763,04	31.292,76
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	26.067,93	47.439,15	-47.439,15	11.067,93	25.569,15
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	11.067,93	25.032,76	-25.032,76	11.067,93	25.032,76
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	15.000,00	22.406,39	-22.406,39	0,00	536,39
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	13.300,40	28.961,85
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	13.300,40	28.961,85
08.01.13.392.0024.2032.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	2.300,00	32.700,00	2.300,00	2.300,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	2.300,00	32.700,00	2.300,00	2.300,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	2.300,00	32.700,00	2.300,00	2.300,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	2.300,00	22.700,00	2.300,00	2.300,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00	2.300,00	2.300,00
08.01.13.392.0025.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	261.000,00	0,00	55.083,33	205.916,67	3.500,00	40.500,00
08.01.13.392.0025.2033.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Instituições Culturais do Município	261.000,00	0,00	55.083,33	205.916,67	3.500,00	40.500,00
08.01.13.392.0025.2033.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	261.000,00	0,00	55.083,33	205.916,67	3.500,00	40.500,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.000,00	0,00	55.083,33	205.916,67	3.500,00	40.500,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	261.000,00	0,00	55.083,33	205.916,67	3.500,00	40.500,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	261.000,00	0,00	55.083,33	205.916,67	3.500,00	40.500,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.01.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIO	0,00	0,00	55.083,33	-55.083,33	3.500,00	40.500,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.01.04.00	Instituições de Caráter Cultural	0,00	0,00	55.083,33	-55.083,33	3.500,00	40.500,00
08.01.23.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.316.000,00	158.967,36	538.108,62	777.891,38	122.304,36	469.663,93
08.01.23.695.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TURISMO	1.316.000,00	158.967,36	538.108,62	777.891,38	122.304,36	469.663,93
08.01.23.695.0022.0000.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA	1.316.000,00	158.967,36	538.108,62	777.891,38	122.304,36	469.663,93
08.01.23.695.0022.2034.0.0.00.00.00.00.00	Fomento ao Turismo	1.316.000,00	158.967,36	538.108,62	777.891,38	122.304,36	469.663,93
08.01.23.695.0022.2034.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	794.300,00	137.352,36	297.083,09	497.216,91	101.494,36	229.443,40
08.01.23.695.0022.2034.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	704.300,00	137.352,36	297.083,09	407.216,91	101.494,36	229.443,40
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	704.300,00	137.352,36	297.083,09	407.216,91	101.494,36	229.443,40
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	291,06	291,06	4.708,94	291,06	291,06
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	291,06	291,06	-291,06	291,06	291,06
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349.300,00	15.035,44	18.981,34	330.318,66	11.285,44	14.004,44
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	3.750,00	3.750,00	-3.750,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flamulas E Insignias	0,00	2.400,00	2.400,00	-2.400,00	2.400,00	2.400,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	8.885,44	8.885,44	-8.885,44	8.885,44	8.885,44
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	237,50	237,50	1.762,50	237,50	237,50
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	237,50	237,50	-237,50	237,50	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	339.000,00	121.788,36	277.573,19	61.426,81	89.680,36	214.910,40
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	89,04	154,98
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	279,38	431,49
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	1.592,64	1.687,42
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	5.927,54	7.730,54	-7.730,54	1.140,24	1.710,36
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	1.156,39	1.714,48
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	11.800,00	12.800,00	-12.800,00	5.959,84	6.563,97
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	16.566,48	-16.566,48	3.176,76	4.946,28
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	35.000,00	66.746,21	-66.746,21	21.384,00	53.130,21
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	69.060,82	157.192,96	-157.192,96	54.902,07	143.034,21
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	69.060,82	71.746,82	-71.746,82	54.902,07	57.588,07
08.01.23.695.0022.2034.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	521.700,00	21.615,00	241.025,53	280.674,47	20.810,00	240.220,53
08.01.23.695.0022.2034.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	521.700,00	21.615,00	241.025,53	280.674,47	20.810,00	240.220,53
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	521.700,00	21.615,00	241.025,53	280.674,47	20.810,00	240.220,53
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	219.410,53	280.589,47	0,00	219.410,53
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.700,00	21.615,00	21.615,00	85,00	20.810,00	20.810,00
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	0,00	805,00	805,00	-805,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	20.810,00	20.810,00	-20.810,00	20.810,00	20.810,00
08.01.27.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	2.540.000,00	466.427,85	1.971.896,07	568.103,93	143.615,50	312.060,99
08.01.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO	2.540.000,00	466.427,85	1.971.896,07	568.103,93	143.615,50	312.060,99
08.01.27.812.0023.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AO DESENV. DAS DIVERSAS MOD. ESPORTIVAS	2.540.000,00	466.427,85	1.971.896,07	568.103,93	143.615,50	312.060,99

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre		Até o Bimestre	
08.01.27.812.0023.2035.0.0.00.00.00.00	Apoio a Entidades e Eventos Relevantes Voltados ao Esporte	400.000,00	250.000,00	370.183,00	29.817,00	32.000,00	140.750,00	
08.01.27.812.0023.2035.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00	250.000,00	370.183,00	29.817,00	32.000,00	140.750,00	
08.01.27.812.0023.2035.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	250.000,00	370.183,00	29.817,00	32.000,00	140.750,00	
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS	400.000,00	250.000,00	370.183,00	29.817,00	32.000,00	140.750,00	
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	400.000,00	250.000,00	370.183,00	29.817,00	32.000,00	140.750,00	
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.02.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	250.000,00	370.183,00	-370.183,00	32.000,00	140.750,00	
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.02.01	Entidades com Ações de Incentivo ao Esporte	0,00	250.000,00	370.183,00	-370.183,00	32.000,00	140.750,00	
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	2.140.000,00	216.427,85	1.601.713,07	538.286,93	111.615,50	171.310,99	
08.01.27.812.0023.2036.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	940.000,00	216.427,85	416.713,07	523.286,93	111.615,50	171.310,99	
08.01.27.812.0023.2036.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	19.451,04	37.461,26	112.538,74	19.451,04	37.461,26	
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	19.451,04	37.461,26	112.538,74	19.451,04	37.461,26	
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	19.451,04	37.461,26	112.538,74	19.451,04	37.461,26	
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	19.451,04	37.461,26	-37.461,26	19.451,04	37.461,26	
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	19.451,04	37.461,26	-37.461,26	19.451,04	37.461,26	
08.01.27.812.0023.2036.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	790.000,00	196.976,81	379.251,81	410.748,19	92.164,46	133.849,73	
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	790.000,00	196.976,81	379.251,81	410.748,19	92.164,46	133.849,73	
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	60.000,00	56.958,50	56.958,50	3.041,50	13.600,00	13.600,00	
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.04.00	Premiações Desportivas	0,00	56.958,50	56.958,50	-56.958,50	13.600,00	13.600,00	
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	5.589,80	5.589,80	24.410,20	5.589,80	5.589,80	
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.01.00	Passagens Para O Pais	0,00	118,75	118,75	-118,75	118,75	118,75	
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.02.00	Passagens Para O Exterior	0,00	4.071,05	4.071,05	-4.071,05	4.071,05	4.071,05	
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.03.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	1.400,00	1.400,00	-1.400,00	1.400,00	1.400,00	
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	16.724,40	33.448,80	16.551,20	16.724,40	33.448,80	
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.45.00	Jetons a Conselheiros	0,00	16.724,40	33.448,80	-33.448,80	16.724,40	33.448,80	
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	535.000,00	117.704,11	283.254,71	251.745,29	56.250,26	81.211,13	
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.05.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	105.187,00	224.737,60	-224.737,60	31.662,21	40.771,98	
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.10.00	Locação de Imóveis	0,00	12.476,40	52.476,40	-52.476,40	24.000,00	39.600,00	
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.58.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	547,34	798,44	
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.63.00	Serviços Gráficos	0,00	40,71	1.040,71	-1.040,71	40,71	40,71	

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2014

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.27.812.0023.2036.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00	1.185.000,00	15.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.200.000,00	0,00	1.185.000,00	15.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.200.000,00	0,00	1.185.000,00	15.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.186.000,00	0,00	1.185.000,00	1.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
08.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DR.GLADSTONE OSORIO MARSICO	561.000,00	67.464,71	164.746,96	396.253,04	68.651,87	134.544,92
08.02.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	561.000,00	67.464,71	164.746,96	396.253,04	68.651,87	134.544,92
08.02.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	561.000,00	67.464,71	164.746,96	396.253,04	68.651,87	134.544,92
08.02.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	561.000,00	67.464,71	164.746,96	396.253,04	68.651,87	134.544,92
08.02.13.392.0024.2037.0.0.00.00.00.00.00	Biblioteca Pública e Acervo Cultural do Município	561.000,00	67.464,71	164.746,96	396.253,04	68.651,87	134.544,92
08.02.13.392.0024.2037.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	531.000,00	63.864,71	161.146,96	369.853,04	68.651,87	134.544,92
08.02.13.392.0024.2037.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.000,00	50.117,41	98.502,98	246.497,02	50.117,41	98.502,98
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	345.000,00	50.117,41	98.502,98	246.497,02	50.117,41	98.502,98
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.000,00	50.117,41	98.502,98	246.497,02	50.117,41	98.502,98
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	41.022,19	79.228,28	-79.228,28	41.022,19	79.228,28
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	41.022,19	79.228,28	-79.228,28	41.022,19	79.228,28
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	2.254,18	4.341,38	-4.341,38	2.254,18	4.341,38
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.254,18	4.341,38	-4.341,38	2.254,18	4.341,38
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.877,77	5.667,34	-5.667,34	2.877,77	5.667,34
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.709,09	4.924,60	-4.924,60	1.709,09	4.924,60
08.02.13.392.0024.2037.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.000,00	13.747,30	62.643,98	123.356,02	18.534,46	36.041,94
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	186.000,00	13.747,30	62.643,98	123.356,02	18.534,46	36.041,94
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00	7.185,04	27.917,14	62.082,86	14.095,74	27.917,14
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	7.185,04	27.917,14	-27.917,14	14.095,74	27.917,14
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	6.562,26	34.726,84	25.273,16	4.438,72	8.124,80
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	2.659,00	-2.659,00	516,00	2.659,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	685,20	1.153,26
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	3.092,26	3.092,26	-3.092,26	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	934,85	1.322,97
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	100,06	145,71

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados		0,00	0,00	2.123,82	-2.123,82	471,96	707,94
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	1.039,77	1.445,04
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.59.00.00	Servicos de Audio, Video e Foto		0,00	3.170,00	3.170,00	-3.170,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada		0,00	0,00	1.381,76	-1.381,76	690,88	690,88
08.02.13.392.0024.2037.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	3.600,00	3.600,00	26.400,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	3.600,00	3.600,00	26.400,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	3.600,00	3.600,00	26.400,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	3.600,00	3.600,00	26.400,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos		0,00	3.600,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00
08.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO DE APOIO ÀS ARTES E À CULTURA DE ERECHIM -FAACE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0025.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0025.2038.0.0.00.00.00.00.00	Fundo de Apoio às Artes e à Cultura de Erechim-FAACE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0025.2038.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0025.2038.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0025.2038.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0025.2038.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0025.2038.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0025.2038.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		42.830.445,19	6.127.575,99	16.557.022,76	26.273.422,43	5.274.488,47	10.445.090,80
09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		42.830.445,19	6.127.575,99	16.557.022,76	26.273.422,43	5.274.488,47	10.445.090,80
09.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SAUDE		42.830.445,19	6.127.575,99	16.557.022,76	26.273.422,43	5.274.488,47	10.445.090,80
09.01.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA		42.165.445,19	6.023.858,51	16.334.104,33	25.831.340,86	5.175.781,99	10.228.672,37
09.01.10.301.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE		35.194.300,00	5.414.729,10	13.996.172,16	21.198.127,84	4.716.266,47	8.955.735,88
09.01.10.301.0026.2039.0.0.00.00.00.00.00	Subvenção a Entidades de Assistência à Saúde		470.000,00	0,00	109.080,00	360.920,00	28.800,00	43.200,00
09.01.10.301.0026.2039.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		180.000,00	0,00	109.080,00	70.920,00	28.800,00	43.200,00
09.01.10.301.0026.2039.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		180.000,00	0,00	109.080,00	70.920,00	28.800,00	43.200,00
09.01.10.301.0026.2039.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		180.000,00	0,00	109.080,00	70.920,00	28.800,00	43.200,00
09.01.10.301.0026.2039.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		180.000,00	0,00	109.080,00	70.920,00	28.800,00	43.200,00
09.01.10.301.0026.2039.3.3.50.43.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	109.080,00	-109.080,00	28.800,00	43.200,00
09.01.10.301.0026.2039.3.3.50.43.02.01.00	Instituições de Assistência à Saúde		0,00	0,00	109.080,00	-109.080,00	28.800,00	43.200,00
09.01.10.301.0026.2039.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2039.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2014

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2039.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2039.4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2040.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal de Entorpecentes - COMEN	7.000,00	0,00	261,40	6.738,60	261,40	261,40
09.01.10.301.0026.2040.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	261,40	6.738,60	261,40	261,40
09.01.10.301.0026.2040.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	261,40	6.738,60	261,40	261,40
09.01.10.301.0026.2040.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	261,40	6.738,60	261,40	261,40
09.01.10.301.0026.2040.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	261,40	1.738,60	261,40	261,40
09.01.10.301.0026.2040.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	261,40	-261,40	261,40	261,40
09.01.10.301.0026.2040.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2040.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2040.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM 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	2.389.000,00	499.687,54	1.010.662,52	1.378.337,48	442.745,06	783.794,74
09.01.10.301.0026.2042.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.371.000,00	499.412,54	1.000.888,52	1.370.111,48	439.381,06	774.295,74
09.01.10.301.0026.2042.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.522.000,00	393.607,99	702.516,21	819.483,79	393.607,99	702.516,21
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.522.000,00	393.607,99	702.516,21	819.483,79	393.607,99	702.516,21
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	950,00	49.050,00	0,00	950,00
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.380.000,00	378.325,65	671.496,05	708.503,95	378.325,65	671.496,05
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	319.366,55	559.422,12	-559.422,12	319.366,55	559.422,12
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	319.366,55	559.422,12	-559.422,12	319.366,55	559.422,12
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	785,99	1.397,06	-1.397,06	785,99	1.397,06
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	23.652,93	39.260,50	-39.260,50	23.652,93	39.260,50
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.080,08	6.074,33	-6.074,33	2.080,08	6.074,33
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	18.307,84	28.341,20	-28.341,20	18.307,84	28.341,20

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	7.419,00	14.288,40	-14.288,40	7.419,00	14.288,40
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas		0,00	3.140,56	9.469,12	-9.469,12	3.140,56	9.469,12
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario		0,00	236,69	828,57	-828,57	236,69	828,57
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	3.336,01	12.414,75	-12.414,75	3.336,01	12.414,75
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		90.000,00	15.282,34	30.013,01	59.986,99	15.282,34	30.013,01
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	15.282,34	30.013,01	-30.013,01	15.282,34	30.013,01
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	15.282,34	30.013,01	-30.013,01	15.282,34	30.013,01
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	57,15	1.942,85	0,00	57,15
09.01.10.301.0026.2042.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		849.000,00	105.804,55	298.372,31	550.627,69	45.773,07	71.779,53
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		849.000,00	105.804,55	298.372,31	550.627,69	45.773,07	71.779,53
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00	140,14	140,14	6.859,86	140,14	140,14
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais		0,00	140,14	140,14	-140,14	140,14	140,14
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		191.500,00	7.889,15	16.081,15	175.418,85	292,50	1.230,50
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao		0,00	14,91	6.449,91	-6.449,91	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis		0,00	7.874,24	7.874,24	-7.874,24	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca		0,00	0,00	819,00	-819,00	292,50	292,50
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		231.000,00	90.133,40	90.133,40	140.866,60	8.555,00	8.555,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social		0,00	90.133,40	90.133,40	-90.133,40	8.555,00	8.555,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	250,00	250,00	1.750,00	250,00	250,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais		0,00	250,00	250,00	-250,00	250,00	250,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		247.500,00	7.391,86	191.767,62	55.732,38	36.535,43	61.603,89
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	7.301,70	9.418,20
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		0,00	5.338,22	5.338,22	-5.338,22	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	0,00	610,00	-610,00	610,00	610,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada		0,00	0,00	106.666,97	-106.666,97	17.289,91	34.418,98
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	2.053,64	64.152,43	-64.152,43	11.333,82	17.156,71
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	2.053,64	64.152,43	-64.152,43	11.333,82	17.156,71
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	DESPESAS DE CAPITAL		18.000,00	275,00	9.774,00	8.226,00	3.364,00	9.499,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.000,00	275,00	9.774,00	8.226,00	3.364,00	9.499,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.000,00	275,00	9.774,00	8.226,00	3.364,00	9.499,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	275,00	9.774,00	8.226,00	3.364,00	9.499,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao		0,00	0,00	3.540,00	-3.540,00	1.350,00	3.540,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto		0,00	0,00	5.959,00	-5.959,00	2.014,00	5.959,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.39.00.00	Equipamentos E Utensilios Hidraulicos E Eletricos	0,00	275,00	275,00	-275,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio da União - FMS	5.153.300,00	924.045,70	2.221.872,75	2.931.427,25	653.804,64	1.224.333,14
09.01.10.301.0026.2043.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.406.500,00	762.233,06	1.681.247,16	2.725.252,84	544.804,46	989.745,19
09.01.10.301.0026.2043.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.787.000,00	302.079,27	563.935,35	1.223.064,65	302.079,27	563.935,35
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.787.000,00	302.079,27	563.935,35	1.223.064,65	302.079,27	563.935,35
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.736.000,00	302.079,27	563.935,35	1.172.064,65	302.079,27	563.935,35
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	243.810,55	452.108,56	-452.108,56	243.810,55	452.108,56
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	243.810,55	452.108,56	-452.108,56	243.810,55	452.108,56
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	938,99	1.903,37	-1.903,37	938,99	1.903,37
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	14.755,49	27.482,37	-27.482,37	14.755,49	27.482,37
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	11.417,15	20.890,06	-20.890,06	11.417,15	20.890,06
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	17.117,30	33.340,42	-33.340,42	17.117,30	33.340,42
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	6.111,99	13.101,23	-13.101,23	6.111,99	13.101,23
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.927,80	15.109,34	-15.109,34	7.927,80	15.109,34
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.619.500,00	460.153,79	1.117.311,81	1.502.188,19	242.725,19	425.809,84
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.619.500,00	460.153,79	1.117.311,81	1.502.188,19	242.725,19	425.809,84
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	428.200,00	42.107,64	115.486,26	312.713,74	44.611,76	51.759,46
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	7.859,50	-7.859,50	256,50	256,50
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.10.00.00	Material Odontologico	0,00	31.904,60	31.904,60	-31.904,60	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	0,00	231,92	-231,92	231,92	231,92
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	2.813,62	5.774,12	-5.774,12	2.813,62	5.774,12
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	10.530,00	-10.530,00	7.429,50	7.429,50
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	6.700,00	56.073,70	-56.073,70	30.956,50	35.143,70
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	689,42	689,42	-689,42	500,72	500,72
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.44.00.00	Material De Sinalizacao Visual E Outros	0,00	0,00	1.755,00	-1.755,00	1.755,00	1.755,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	668,00	-668,00	668,00	668,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.114.000,00	363.248,75	411.027,55	702.972,45	59.716,18	61.573,69
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	363.248,75	411.027,55	-411.027,55	59.716,18	61.573,69
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	99.500,00	0,00	10.261,00	89.239,00	3.157,24	6.314,48
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	10.261,00	-10.261,00	3.157,24	6.314,48
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	960.000,00	54.797,40	580.537,00	379.463,00	135.240,01	306.162,21

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2014

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.164,06	1.927,08
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00	4.125,07	6.054,69
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	360.000,00	-360.000,00	60.000,00	120.000,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	11.855,00	14.629,60	-14.629,60	2.286,48	3.426,72
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	3.684,40	4.344,51	-4.344,51	4.344,51	4.344,51
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	37.088,00	52.525,88	-52.525,88	37.088,00	52.525,88
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	4.245,07	-4.245,07	1.084,41	2.261,39
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.170,00	77.612,44	-77.612,44	25.147,48	75.442,44
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	2.170,00	77.612,44	-77.612,44	25.147,48	75.442,44
09.01.10.301.0026.2043.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	746.800,00	161.812,64	540.625,59	206.174,41	109.000,18	234.587,95
09.01.10.301.0026.2043.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	746.800,00	161.812,64	540.625,59	206.174,41	109.000,18	234.587,95
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	746.800,00	161.812,64	540.625,59	206.174,41	109.000,18	234.587,95
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	576.800,00	90.523,24	468.707,19	108.092,81	107.434,58	232.393,35
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	90.523,24	468.707,19	-468.707,19	107.434,58	232.393,35
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	71.289,40	71.918,40	98.081,60	1.565,60	2.194,60
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	767,90	767,90	-767,90	563,10	563,10
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.38.00.00	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	0,00	1.521,50	1.521,50	-1.521,50	1.002,50	1.002,50
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	57.000,00	57.000,00	-57.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.0.0.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Assistencia Geral à Saúde	27.162.000,00	3.990.995,86	10.654.295,49	16.507.704,51	3.590.655,37	6.904.146,60
09.01.10.301.0026.2044.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.304.000,00	3.523.182,54	9.718.894,68	15.585.105,32	3.503.172,66	6.608.653,57
09.01.10.301.0026.2044.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.383.000,00	2.564.576,78	5.077.313,59	14.305.686,41	2.564.576,78	5.077.313,59
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.383.000,00	2.564.576,78	5.077.313,59	14.305.686,41	2.564.576,78	5.077.313,59
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.630.000,00	1.902.199,09	3.767.906,35	10.862.093,65	1.902.199,09	3.767.906,35
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.576.184,84	3.082.890,64	-3.082.890,64	1.576.184,84	3.082.890,64
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	1.576.184,84	3.082.890,64	-3.082.890,64	1.576.184,84	3.082.890,64
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.04.00	Adicional Noturno	0,00	1.448,54	2.514,42	-2.514,42	1.448,54	2.514,42
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	70.556,82	143.655,26	-143.655,26	70.556,82	143.655,26
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	67.205,01	130.041,37	-130.041,37	67.205,01	130.041,37
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	120.479,37	232.640,11	-232.640,11	120.479,37	232.640,11
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	6.175,64	11.530,00	-11.530,00	6.175,64	11.530,00
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.42.00	Férias Indenizadas	0,00	16.341,28	30.905,13	-30.905,13	16.341,28	30.905,13
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	4.327,80	7.334,32	-7.334,32	4.327,80	7.334,32

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2014

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	22.825,23	93.149,60	-93.149,60	22.825,23	93.149,60
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	16.654,56	33.226,78	-33.226,78	16.654,56	33.226,78
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.023.000,00	624.870,59	1.237.858,72	2.785.141,28	624.870,59	1.237.858,72
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	624.870,59	1.237.858,72	-1.237.858,72	624.870,59	1.237.858,72
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	621.033,26	1.230.584,01	-1.230.584,01	621.033,26	1.230.584,01
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.837,33	7.274,71	-7.274,71	3.837,33	7.274,71
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	230.000,00	37.507,10	71.548,52	158.451,48	37.507,10	71.548,52
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	37.507,10	71.548,52	-71.548,52	37.507,10	71.548,52
09.01.10.301.0026.2044.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.921.000,00	958.605,76	4.641.581,09	1.279.418,91	938.595,88	1.531.339,98
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	5.871.000,00	958.605,76	4.641.581,09	1.229.418,91	938.595,88	1.531.339,98
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	30.582,02	51.465,08	63.534,92	30.582,02	51.465,08
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	30.582,02	51.465,08	-51.465,08	30.582,02	51.465,08
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24.000,00	0,00	7.477,68	16.522,32	2.766,54	5.593,35
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	0,00	7.477,68	-7.477,68	2.766,54	5.593,35
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	163.791,41	297.782,00	102.218,00	98.453,63	118.595,82
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.872,39	71.782,39	-71.782,39	600,39	5.710,39
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	-154,00	1.296,50	-1.296,50	796,50	1.296,50
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	6.980,94	9.180,94	-9.180,94	686,24	2.886,24
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.11.00.00	Material Químico	0,00	98.400,00	98.400,00	-98.400,00	32.800,00	32.800,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	438,00	580,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	3.960,00	3.960,00	-3.960,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	10.718,50	-10.718,50	0,00	1.574,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	21.489,48	85.603,63	-85.603,63	62.589,90	71.608,65
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	11.242,60	12.840,04	-12.840,04	542,60	2.140,04
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	965.000,00	339.452,28	498.524,99	466.475,01	67.948,06	81.965,10
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado à Assistência Social	0,00	339.452,28	498.524,99	-498.524,99	67.948,06	81.965,10
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	734,90	7.884,90	12.115,10	1.253,85	1.929,85
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	634,90	884,90	-884,90	634,90	884,90
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.05.00.00	Locomocao Urbana	0,00	0,00	6.600,00	-6.600,00	518,95	644,95
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	100,00	400,00	-400,00	100,00	400,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	316.000,00	27.900,00	283.441,77	32.558,23	54.325,78	101.023,16
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.01.00.00	Condomínios	0,00	0,00	4.300,00	-4.300,00	485,00	1.156,66
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	27.900,00	279.141,77	-279.141,77	53.840,78	99.866,50

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2014

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.081.000,00	396.145,15	2.554.168,09	526.831,91	531.875,43	851.774,56
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.046,00	-2.046,00	516,00	2.046,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.02.00.00	Condomínios	0,00	0,00	700,00	-700,00	40,00	120,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	6.438,00	-6.438,00	2.146,00	4.292,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	2.803,56	4.701,84
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	1.159,09	1.829,07	-1.829,07	0,00	669,98
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	500,00	3.200,00	-3.200,00	935,00	1.395,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	70,00	9.301,45	-9.301,45	807,54	3.747,62
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.750,00	21.230,00	-21.230,00	5.675,58	8.572,92
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	0,00	2.672,00	3.879,00	-3.879,00	2.672,00	3.879,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	257,42	50.957,42	-50.957,42	7.541,01	11.862,92
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	589,20	901,05
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	4.400,00	4.400,00	-4.400,00	3.900,00	3.900,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	0,00	329.057,63	1.906.715,25	-1.906.715,25	389.230,11	612.533,59
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.53.00.00	Serviços de Assistência Social	0,00	6.120,92	131.156,82	-131.156,82	45.358,51	62.737,53
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	82.000,00	-82.000,00	15.567,24	22.149,45
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	1.260,35	1.624,29	-1.624,29	1.174,28	1.174,28
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	14.504,60	24.320,00	-24.320,00	14.504,60	24.320,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	0,00	1.275,02	-1.275,02	279,20	558,40
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	5.742,46	7.726,09
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	32.393,14	225.371,77	-225.371,77	32.393,14	74.486,89
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	32.062,52	61.259,01	-61.259,01	32.062,52	61.259,01
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	330,62	164.112,76	-164.112,76	330,62	13.227,88
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	940.000,00	0,00	940.000,00	0,00	151.390,57	318.156,48
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	940.000,00	-940.000,00	151.390,57	318.156,48
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	DESPESAS DE CAPITAL	1.858.000,00	467.813,32	935.400,81	922.599,19	87.482,71	295.493,03
09.01.10.301.0026.2044.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.858.000,00	467.813,32	935.400,81	922.599,19	87.482,71	295.493,03
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.858.000,00	467.813,32	935.400,81	922.599,19	87.482,71	295.493,03
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.711.000,00	452.557,32	911.663,81	799.336,19	87.482,71	292.556,03
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	452.557,32	911.663,81	-911.663,81	87.482,71	292.556,03
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.000,00	15.256,00	23.737,00	123.263,00	0,00	2.937,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Medicos Odontológicos	0,00	9.800,00	9.800,00	-9.800,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	0,00	1.026,00	-1.026,00	0,00	1.026,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	5.456,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2014

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0027.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	2.167.600,00	287.973,76	656.790,46	1.510.809,54	287.973,76	656.790,46
09.01.10.301.0027.2045.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde EACS-União -FMS	1.028.600,00	43.074,80	158.942,12	869.657,88	43.074,80	158.942,12
09.01.10.301.0027.2045.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.028.600,00	43.074,80	158.942,12	869.657,88	43.074,80	158.942,12
09.01.10.301.0027.2045.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.028.600,00	43.074,80	158.942,12	869.657,88	43.074,80	158.942,12
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.028.600,00	43.074,80	158.942,12	869.657,88	43.074,80	158.942,12
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.016.600,00	43.074,80	158.942,12	857.657,88	43.074,80	158.942,12
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	37.708,53	148.719,80	-148.719,80	37.708,53	148.719,80
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	37.708,53	148.719,80	-148.719,80	37.708,53	148.719,80
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	3.428,29	6.611,26	-6.611,26	3.428,29	6.611,26
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	1.331,60	1.331,60	-1.331,60	1.331,60	1.331,60
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	606,38	606,38	-606,38	606,38	606,38
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	1.139.000,00	244.898,96	497.848,34	641.151,66	244.898,96	497.848,34
09.01.10.301.0027.2046.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.139.000,00	244.898,96	497.848,34	641.151,66	244.898,96	497.848,34
09.01.10.301.0027.2046.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.139.000,00	244.898,96	497.848,34	641.151,66	244.898,96	497.848,34
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.139.000,00	244.898,96	497.848,34	641.151,66	244.898,96	497.848,34
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067.000,00	244.898,96	497.848,34	569.151,66	244.898,96	497.848,34
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	223.984,58	451.112,52	-451.112,52	223.984,58	451.112,52
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	223.984,58	451.112,52	-451.112,52	223.984,58	451.112,52
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	3.638,34	7.375,30	-7.375,30	3.638,34	7.375,30
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	12.826,12	25.354,76	-25.354,76	12.826,12	25.354,76
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.449,92	14.005,76	-14.005,76	4.449,92	14.005,76
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.0000.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DA UP A APOIO À FHST	2.731.545,19	0,00	335.000,00	2.396.545,19	0,00	335.000,00
09.01.10.301.0028.1004.0.0.00.00.00.00.00	Transferências à Fundação Hospitalar Santa Terezinha - Aquisição	827.000,00	0,00	335.000,00	492.000,00	0,00	335.000,00
09.01.10.301.0028.1004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	827.000,00	0,00	335.000,00	492.000,00	0,00	335.000,00
09.01.10.301.0028.1004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	827.000,00	0,00	335.000,00	492.000,00	0,00	335.000,00
09.01.10.301.0028.1004.4.4.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	827.000,00	0,00	335.000,00	492.000,00	0,00	335.000,00
09.01.10.301.0028.1004.4.4.70.42.00.00.00	AUXILIOS	827.000,00	0,00	335.000,00	492.000,00	0,00	335.000,00
09.01.10.301.0028.1011.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos à Fundação Hospitalar Santa Terezinh	1.904.545,19	0,00	0,00	1.904.545,19	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.1011.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.904.545,19	0,00	0,00	1.904.545,19	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.1011.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.904.545,19	0,00	0,00	1.904.545,19	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.1011.4.4.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.904.545,19	0,00	0,00	1.904.545,19	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0028.1011.4.4.70.42.00.00.00	AUXILIOS	1.904.545,19	0,00	0,00	1.904.545,19	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.0000.0.0.00.00.00.00.00	MELHORIA DA GESTÃO E NA INFRAESTRUTURA DO SUS	1.196.000,00	168.869,95	748.923,51	447.076,49	134.899,44	226.762,80
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	1.196.000,00	168.869,95	748.923,51	447.076,49	134.899,44	226.762,80
09.01.10.301.0029.2047.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.076.000,00	103.869,95	682.973,51	393.026,49	134.899,44	225.812,80
09.01.10.301.0029.2047.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.076.000,00	103.869,95	682.973,51	393.026,49	134.899,44	225.812,80
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.076.000,00	103.869,95	682.973,51	393.026,49	134.899,44	225.812,80
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277.000,00	3.938,35	5.845,35	271.154,65	1.907,00	1.907,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	58,00	58,00	-58,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	800,25	800,25	-800,25	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	0,00	759,00	-759,00	759,00	759,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	3.080,10	4.228,10	-4.228,10	1.148,00	1.148,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	7.426,00	2.574,00	1.959,00	2.472,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	0,00	7.426,00	-7.426,00	1.959,00	2.472,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.000,00	0,00	23.386,41	34.613,59	9.354,56	14.031,84
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	23.386,41	-23.386,41	9.354,56	14.031,84
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	723.000,00	99.931,60	646.315,75	76.684,25	121.678,88	207.401,96
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	10.491,26	20.982,52
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	20.046,18	-20.046,18	5.727,48	11.454,96
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	26.512,50	40.600,00
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	14.694,19	22.482,50
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Socia	0,00	4.275,00	9.405,00	-9.405,00	4.275,00	9.405,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	75.838,60	198.588,22	-198.588,22	22.800,78	46.531,38
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	11.336,04	16.337,29
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	19.800,00	105.888,67	-105.888,67	20.250,59	28.426,23
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	34.422,12	-34.422,12	5.591,04	11.182,08
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	18,00	18,00	-18,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	18,00	18,00	-18,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	65.000,00	65.950,00	54.050,00	0,00	950,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	65.000,00	65.950,00	54.050,00	0,00	950,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	65.000,00	65.950,00	54.050,00	0,00	950,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	65.000,00	65.950,00	54.050,00	0,00	950,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	65.000,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	876.000,00	152.285,70	597.218,20	278.781,80	36.642,32	54.383,23

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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	
09.01.10.301.0030.2048.0.0.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - CEREST	876.000,00	152.285,70	597.218,20	278.781,80	36.642,32	54.383,23	
09.01.10.301.0030.2048.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	809.000,00	152.285,70	596.769,20	212.230,80	36.642,32	53.934,23	
09.01.10.301.0030.2048.3.1.00.00.00.00	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	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	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	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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	698.000,00	152.285,70	596.769,20	101.230,80	36.642,32	53.934,23	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	698.000,00	152.285,70	596.769,20	101.230,80	36.642,32	53.934,23	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	1.358,28	2.058,98	7.941,02	1.358,28	2.058,98	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.14.14.00	Diárias No País	0,00	1.358,28	2.058,98	-2.058,98	1.358,28	2.058,98	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.800,00	553,03	2.518,09	71.281,91	976,08	1.591,08	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.07.00	Generos De Alimentacao	0,00	307,95	307,95	-307,95	0,00	0,00	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.24.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00	0,00	690,00	-690,00	690,00	690,00	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.28.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	990,06	-990,06	41,00	656,00	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.39.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	245,08	245,08	-245,08	245,08	245,08	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	658,89	908,89	9.091,11	658,89	908,89	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.33.01.00	Passagens Para O País	0,00	658,89	908,89	-908,89	658,89	908,89	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.36.00.00	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	562.200,00	124.676,70	558.244,44	3.955,56	28.289,87	38.656,88	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.01.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	0,00	1.146,00	-1.146,00	516,00	1.146,00	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.12.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	3.660,00	-3.660,00	38,94	76,08	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.17.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	540,00	540,00	-540,00	540,00	540,00	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.41.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	136,00	178,00	-178,00	136,00	178,00	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.50.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	116.400,00	533.579,55	-533.579,55	24.776,37	32.552,47	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.57.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	2.354,30	2.905,31	-2.905,31	452,88	679,32	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.58.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	876,45	1.287,58	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.63.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	4.950,00	4.950,00	-4.950,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.72.00	Vale-transporte	0,00	296,40	422,94	-422,94	296,40	422,94	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.77.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	1.176,00	-1.176,00	196,00	392,00	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	3.686,64	-3.686,64	460,83	1.382,49	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços	0,00	0,00	3.686,64	-3.686,64	460,83	1.382,49	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34.000,00	25.038,80	33.038,80	961,20	5.359,20	10.718,40	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.46.01.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	25.038,80	33.038,80	-33.038,80	5.359,20	10.718,40	
09.01.10.301.0030.2048.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	67.000,00	0,00	449,00	66.551,00	0,00	449,00	
09.01.10.301.0030.2048.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.000,00	0,00	449,00	66.551,00	0,00	449,00	

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00	0,00	449,00	66.551,00	0,00	449,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00	0,00	449,00	56.551,00	0,00	449,00
09.01.10.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	490.000,00	75.774,02	147.270,34	342.729,66	75.774,02	147.270,34
09.01.10.302.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	490.000,00	75.774,02	147.270,34	342.729,66	75.774,02	147.270,34
09.01.10.302.0026.2049.0.0.00.00.00.00.00	Tratamentos de Saúde ou Internações fora do Município	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2050.0.0.00.00.00.00.00	Contr.Plano de Saúde dos Servidores	450.000,00	75.774,02	147.270,34	302.729,66	75.774,02	147.270,34
09.01.10.302.0026.2050.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	450.000,00	75.774,02	147.270,34	302.729,66	75.774,02	147.270,34
09.01.10.302.0026.2050.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00	75.774,02	147.270,34	302.729,66	75.774,02	147.270,34
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	450.000,00	75.774,02	147.270,34	302.729,66	75.774,02	147.270,34
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	450.000,00	75.774,02	147.270,34	302.729,66	75.774,02	147.270,34
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	75.774,02	147.270,34	-147.270,34	75.774,02	147.270,34
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	75.774,02	147.270,34	-147.270,34	75.774,02	147.270,34
09.01.10.305.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	175.000,00	27.943,46	75.648,09	99.351,91	22.932,46	69.148,09
09.01.10.305.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	175.000,00	27.943,46	75.648,09	99.351,91	22.932,46	69.148,09
09.01.10.305.0030.2051.0.0.00.00.00.00.00	Ações e /serv.Públ.de Vigilância em Saúde - FMS	175.000,00	27.943,46	75.648,09	99.351,91	22.932,46	69.148,09
09.01.10.305.0030.2051.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.000,00	27.943,46	73.040,09	81.959,91	21.443,46	66.540,09
09.01.10.305.0030.2051.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	19.235,24	38.371,87	46.628,13	19.235,24	38.371,87
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	19.235,24	38.371,87	46.628,13	19.235,24	38.371,87
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	83.000,00	19.235,24	38.371,87	44.628,13	19.235,24	38.371,87
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	17.971,89	35.426,56	-35.426,56	17.971,89	35.426,56
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	17.971,89	35.426,56	-35.426,56	17.971,89	35.426,56
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	38,23	38,23	-38,23	38,23	38,23
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	589,66	1.095,16	-1.095,16	589,66	1.095,16
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	635,46	635,46	-635,46	635,46	635,46
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	70.000,00	8.708,22	34.668,22	35.331,78	2.208,22	28.168,22
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	8.708,22	34.668,22	35.331,78	2.208,22	28.168,22
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	388,08	388,08	3.611,92	388,08	388,08
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	388,08	388,08	-388,08	388,08	388,08

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	1.042,50	1.702,50	27.297,50	1.042,50	1.702,50
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.11.00.00	Material Químico	0,00	562,50	562,50	-562,50	562,50	562,50
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	480,00	480,00	-480,00	480,00	480,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	677,24	677,24	322,76	677,24	677,24
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	677,24	677,24	-677,24	677,24	677,24
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.000,00	6.600,40	31.900,40	4.099,60	100,40	25.400,40
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	57,90	57,90	-57,90	57,90	57,90
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.542,50	6.542,50	-6.542,50	42,50	42,50
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	6.542,50	6.542,50	-6.542,50	42,50	42,50
09.01.10.305.0030.2051.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	2.608,00	17.392,00	1.489,00	2.608,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	2.608,00	17.392,00	1.489,00	2.608,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	2.608,00	17.392,00	1.489,00	2.608,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	2.608,00	17.392,00	1.489,00	2.608,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	0,00	2.608,00	-2.608,00	1.489,00	2.608,00
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	8.195.500,00	1.229.793,36	3.230.884,28	4.964.615,72	1.114.844,14	1.942.225,15
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.108.000,00	626.957,78	1.421.621,53	686.378,47	641.934,86	1.245.039,22
10.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.711.000,00	610.476,38	1.359.484,84	351.515,16	623.728,16	1.195.739,66
10.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.711.000,00	610.476,38	1.359.484,84	351.515,16	623.728,16	1.195.739,66
10.01.04.122.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	1.711.000,00	610.476,38	1.359.484,84	351.515,16	623.728,16	1.195.739,66
10.01.04.122.0032.2052.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas.	1.711.000,00	610.476,38	1.359.484,84	351.515,16	623.728,16	1.195.739,66
10.01.04.122.0032.2052.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.652.000,00	610.476,38	1.357.424,84	294.575,16	622.798,16	1.193.679,66
10.01.04.122.0032.2052.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.306.000,00	549.611,88	1.086.791,70	219.208,30	549.611,88	1.086.791,70
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.306.000,00	549.611,88	1.086.791,70	219.208,30	549.611,88	1.086.791,70
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00	13.919,82	27.197,90	62.802,10	13.919,82	27.197,90
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.919,82	27.197,90	-27.197,90	13.919,82	27.197,90
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	13.919,82	27.197,90	-27.197,90	13.919,82	27.197,90
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.000,00	420.531,99	834.280,20	95.719,80	420.531,99	834.280,20
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	314.902,72	627.913,40	-627.913,40	314.902,72	627.913,40
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	314.902,72	627.913,40	-627.913,40	314.902,72	627.913,40
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	1.566,87	2.913,92	-2.913,92	1.566,87	2.913,92
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.021,30	4.000,20	-4.000,20	2.021,30	4.000,20
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	35.152,43	68.343,81	-68.343,81	35.152,43	68.343,81
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	19.441,17	37.997,76	-37.997,76	19.441,17	37.997,76

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2014

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	2.003,91	2.003,91	-2.003,91	2.003,91	2.003,91
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	738,95	738,95	-738,95	738,95	738,95
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.45.00.00	Ferías - Abono Constitucional	0,00	5.600,44	26.333,80	-26.333,80	5.600,44	26.333,80
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.73.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO	0,00	20.655,02	29.885,27	-29.885,27	20.655,02	29.885,27
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.73.01.00	Remuneracao dos Conselheiros Tutelares	0,00	20.655,02	29.885,27	-29.885,27	20.655,02	29.885,27
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	18.449,18	34.149,18	-34.149,18	18.449,18	34.149,18
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	275.000,00	113.679,58	222.991,04	52.008,96	113.679,58	222.991,04
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	113.679,58	222.991,04	-222.991,04	113.679,58	222.991,04
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	109.640,30	215.514,38	-215.514,38	109.640,30	215.514,38
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	4.039,28	7.476,66	-7.476,66	4.039,28	7.476,66
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.480,49	2.322,56	7.677,44	1.480,49	2.322,56
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	1.480,49	2.322,56	-2.322,56	1.480,49	2.322,56
10.01.04.122.0032.2052.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.000,00	60.864,50	270.633,14	75.366,86	73.186,28	106.887,96
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	346.000,00	60.864,50	270.633,14	75.366,86	73.186,28	106.887,96
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.871,10	2.051,28	2.948,72	1.871,10	2.051,28
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.871,10	2.051,28	-2.051,28	1.871,10	2.051,28
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	867,00	133,00	475,50	475,50
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais	0,00	0,00	867,00	-867,00	475,50	475,50
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	6.345,94	30.820,44	4.179,56	21.304,03	22.536,03
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	4.907,06	4.907,06	-4.907,06	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	129,70	129,70	-129,70	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	320,00	552,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	0,00	1.287,00	-1.287,00	1.287,00	1.287,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	1.309,18	21.698,68	-21.698,68	19.697,03	20.697,03
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	1.025,32	1.265,32	734,68	1.025,32	1.265,32
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	1.025,32	1.265,32	-1.265,32	1.025,32	1.265,32
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.000,00	100,00	14.094,52	16.905,48	4.764,84	9.429,68
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	13.994,52	-13.994,52	4.664,84	9.329,68
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	100,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.36.99.01.00	Despesas de Conselheiros quando em Representação	0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	100,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	195.000,00	51.522,14	144.534,58	50.465,42	34.631,68	51.103,06
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	1.146,00	-1.146,00	516,00	1.146,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	1.040,10	1.601,88
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	340,00	590,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	2.180,00	4.110,00	-4.110,00	1.700,00	2.200,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.194,92	1.831,33
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	500,55	648,17
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	2.354,30	3.033,62	-3.033,62	452,88	679,32
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	5.020,29	6.959,55
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	7.980,00	11.742,00	-11.742,00	7.980,00	11.742,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	25.855,90	25.855,90	-25.855,90	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	12.151,94	32.647,06	-32.647,06	15.886,94	23.622,06
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	12.015,78	23.485,90	-23.485,90	15.750,78	23.485,90
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	136,16	9.161,16	-9.161,16	136,16	136,16
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	9.113,81	20.027,09
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	77.000,00	-77.000,00	9.113,81	20.027,09
10.01.04.122.0032.2052.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59.000,00	0,00	2.060,00	56.940,00	930,00	2.060,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.000,00	0,00	2.060,00	56.940,00	930,00	2.060,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	59.000,00	0,00	2.060,00	56.940,00	930,00	2.060,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	0,00	2.060,00	55.940,00	930,00	2.060,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.90.52.57.00.00	Acessorios Para Automoveis	0,00	0,00	930,00	-930,00	930,00	930,00
10.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	231.000,00	16.100,72	45.594,98	185.405,02	17.315,89	38.265,26
10.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	231.000,00	16.100,72	45.594,98	185.405,02	17.315,89	38.265,26
10.01.08.244.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	231.000,00	16.100,72	45.594,98	185.405,02	17.315,89	38.265,26
10.01.08.244.0034.2053.0.0.00.00.00.00.00	Coordenadoria da Mulher	231.000,00	16.100,72	45.594,98	185.405,02	17.315,89	38.265,26
10.01.08.244.0034.2053.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	207.000,00	16.100,72	45.594,98	161.405,02	17.315,89	38.265,26
10.01.08.244.0034.2053.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.000,00	15.569,66	35.063,92	103.936,08	15.569,66	35.063,92
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00	15.569,66	35.063,92	103.936,08	15.569,66	35.063,92
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00	15.569,66	35.063,92	76.936,08	15.569,66	35.063,92
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	10.028,46	21.876,48	-21.876,48	10.028,46	21.876,48
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	10.028,46	21.876,48	-21.876,48	10.028,46	21.876,48
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	4.508,37	10.046,11	-10.046,11	4.508,37	10.046,11
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.032,83	2.259,13	-2.259,13	1.032,83	2.259,13
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	531,06	10.531,06	57.468,94	1.746,23	3.201,34
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	531,06	10.531,06	57.468,94	1.746,23	3.201,34

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	291,06	291,06	1.708,94	291,06	291,06
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	291,06	291,06	-291,06	291,06	291,06
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	240,00	240,00	1.760,00	240,00	240,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	240,00	240,00	-240,00	240,00	240,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.215,17	2.670,28
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.215,17	2.670,28
10.01.08.244.0034.2053.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
10.01.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	166.000,00	380,68	16.541,71	149.458,29	890,81	11.034,30
10.01.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	166.000,00	380,68	16.541,71	149.458,29	890,81	11.034,30
10.01.14.422.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	166.000,00	380,68	16.541,71	149.458,29	890,81	11.034,30
10.01.14.422.0032.2054.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Tutelar	166.000,00	380,68	16.541,71	149.458,29	890,81	11.034,30
10.01.14.422.0032.2054.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	165.000,00	380,68	16.541,71	148.458,29	890,81	11.034,30
10.01.14.422.0032.2054.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.000,00	0,00	9.661,03	133.338,97	0,00	9.661,03
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	143.000,00	0,00	9.661,03	133.338,97	0,00	9.661,03
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.000,00	0,00	9.661,03	107.338,97	0,00	9.661,03
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	380,68	6.880,68	15.119,32	890,81	1.373,27
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	380,68	6.880,68	15.119,32	890,81	1.373,27
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	380,68	380,68	5.619,32	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	240,68	240,68	-240,68	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	140,00	140,00	-140,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	890,81	1.373,27
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	148,26	199,32
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	742,55	1.173,95
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.14.422.0032.2054.4.4.90.52.00.00.00	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	5.851.500,00	602.544,27	1.808.971,44	4.042.528,56	472.909,28	697.185,93
10.02.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	5.851.500,00	602.544,27	1.808.971,44	4.042.528,56	472.909,28	697.185,93
10.02.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.851.500,00	602.544,27	1.808.971,44	4.042.528,56	472.909,28	697.185,93
10.02.08.244.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	5.593.500,00	575.081,85	1.725.425,76	3.868.074,24	450.841,80	665.015,35
10.02.08.244.0032.2055.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para Entidades da Rede Sócio-Assistencial	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.0.0.00.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Básica	501.500,00	82.735,50	191.637,87	309.862,13	75.032,58	121.698,41
10.02.08.244.0032.2056.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	499.500,00	82.735,50	191.637,87	307.862,13	75.032,58	121.698,41
10.02.08.244.0032.2056.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	297.000,00	60.920,38	96.625,19	200.374,81	60.920,38	96.625,19
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	297.000,00	60.920,38	96.625,19	200.374,81	60.920,38	96.625,19
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	297.000,00	60.920,38	96.625,19	200.374,81	60.920,38	96.625,19
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	55.274,79	88.355,44	-88.355,44	55.274,79	88.355,44
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	55.274,79	88.355,44	-88.355,44	55.274,79	88.355,44
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.254,18	3.656,52	-3.656,52	2.254,18	3.656,52
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	802,15	1.173,91	-1.173,91	802,15	1.173,91
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	555,85	555,85	-555,85	555,85	555,85
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.033,41	2.883,47	-2.883,47	2.033,41	2.883,47
10.02.08.244.0032.2056.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.500,00	21.815,12	95.012,68	107.487,32	14.112,20	25.073,22
10.02.08.244.0032.2056.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	201.500,00	21.815,12	95.012,68	106.487,32	14.112,20	25.073,22
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	1.702,00	58.298,00	109,00	109,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	1.702,00	-1.702,00	109,00	109,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.500,00	0,00	23.385,52	27.114,48	5.846,38	11.692,76
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	23.385,52	-23.385,52	5.846,38	11.692,76
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	91.000,00	21.815,12	69.925,16	21.074,84	8.156,82	13.271,46
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	985,74	1.679,52
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	1.408,40	2.128,13
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	923,28	1.654,42
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	4.708,59	6.067,23	-6.067,23	905,76	1.358,64
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	1.430,95	2.236,54
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	3.506,40	-3.506,40	396,16	862,68
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.106,53	3.351,53	-3.351,53	2.106,53	3.351,53
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	2.106,53	3.351,53	-3.351,53	2.106,53	3.351,53
10.02.08.244.0032.2056.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.0.0.00.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Especial	347.000,00	67.823,88	178.624,69	168.375,31	59.506,85	67.389,64
10.02.08.244.0032.2057.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	345.000,00	67.823,88	178.624,69	166.375,31	59.506,85	67.389,64
10.02.08.244.0032.2057.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.000,00	11.823,88	17.297,90	75.702,10	11.823,88	17.297,90
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	11.823,88	17.297,90	75.702,10	11.823,88	17.297,90
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00	11.823,88	17.297,90	75.702,10	11.823,88	17.297,90
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	11.028,76	16.134,67	-16.134,67	11.028,76	16.134,67
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	11.028,76	16.134,67	-16.134,67	11.028,76	16.134,67
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	795,12	1.163,23	-1.163,23	795,12	1.163,23
10.02.08.244.0032.2057.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.000,00	56.000,00	161.326,79	90.673,21	47.682,97	50.091,74
10.02.08.244.0032.2057.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	183.000,00	48.000,00	134.142,48	48.857,52	44.303,43	44.303,43
10.02.08.244.0032.2057.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	183.000,00	48.000,00	134.142,48	48.857,52	44.303,43	44.303,43
10.02.08.244.0032.2057.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural E Educacio	0,00	48.000,00	134.142,48	-134.142,48	44.303,43	44.303,43
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	69.000,00	8.000,00	27.184,31	41.815,69	3.379,54	5.788,31
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	176,70	15.823,30	0,00	176,70
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	176,70	-176,70	0,00	176,70
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00	0,00	6.007,61	17.992,39	1.716,46	3.432,92
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	6.007,61	-6.007,61	1.716,46	3.432,92
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.000,00	8.000,00	21.000,00	8.000,00	1.663,08	2.178,69
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	253,00	363,82
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	82,54	123,81
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.327,54	1.691,06

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2057.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.0.0.00.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Especial	2.082.000,00	176.347,77	753.107,63	1.328.892,37	181.663,02	299.441,53
10.02.08.244.0032.2058.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.856.000,00	176.347,77	753.107,63	1.102.892,37	181.663,02	299.441,53
10.02.08.244.0032.2058.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	726.000,00	0,00	0,00	726.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	726.000,00	0,00	0,00	726.000,00	0,00	0,00
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	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.130.000,00	176.347,77	753.107,63	376.892,37	181.663,02	299.441,53
10.02.08.244.0032.2058.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	760.000,00	93.375,00	558.033,31	201.966,69	147.269,86	243.350,06
10.02.08.244.0032.2058.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	760.000,00	93.375,00	558.033,31	201.966,69	147.269,86	243.350,06
10.02.08.244.0032.2058.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural E Educacio	0,00	93.375,00	558.033,31	-558.033,31	147.269,86	243.350,06
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	370.000,00	82.972,77	195.074,32	174.925,68	34.393,16	56.091,47
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.886,50	1.886,50	113,50	1.886,50	1.886,50
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.886,50	1.886,50	-1.886,50	1.886,50	1.886,50
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	44.431,64	47.039,17	26.960,83	522,51	832,07
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	40.576,78	42.335,61	-42.335,61	405,51	695,87
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	3.854,86	3.874,06	-3.874,06	0,00	19,20
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	0,00	117,00	-117,00	117,00	117,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	682,05	682,05	317,95	682,05	682,05
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	682,05	682,05	-682,05	682,05	682,05
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00	523,00	5.288,95	18.711,05	1.588,65	4.765,95
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.36.13.00.00	Conferencias E Exposicoes E Espetáculos	0,00	523,00	523,00	-523,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	4.765,95	-4.765,95	1.588,65	4.765,95
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	224.000,00	35.449,58	95.177,65	128.822,35	24.245,17	35.908,65
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	12.257,60	14.627,60	-14.627,60	2.451,52	4.821,52
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	371,58	639,66
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	5.587,39	5.614,39	-5.614,39	0,00	27,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	-7.104,00	4.896,00	-4.896,00	3.267,00	4.896,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	701,76	1.049,28

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2014

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	239,83	385,75
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	20.000,00	46.000,00	-46.000,00	15.532,00	21.521,50
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	4.708,59	6.067,23	-6.067,23	905,76	1.358,64
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	509,18	785,71
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	901,60	-901,60	266,54	352,76
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	70,83	-70,83	0,00	70,83
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	70,83	-70,83	0,00	70,83
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.468,28	12.016,25
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	5.468,28	12.016,25
10.02.08.244.0032.2058.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.0.0.00.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Básica	2.600.000,00	248.174,70	602.055,57	1.997.944,43	134.639,35	176.485,77
10.02.08.244.0032.2059.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.219.000,00	246.549,99	560.929,08	1.658.070,92	96.828,15	138.674,57
10.02.08.244.0032.2059.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.393.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.393.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00	0,00	0,00
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	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	826.000,00	246.549,99	560.929,08	265.070,92	96.828,15	138.674,57
10.02.08.244.0032.2059.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	825.000,00	246.549,99	560.929,08	264.070,92	96.828,15	138.674,57
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	179.000,00	116.577,00	136.872,18	42.127,82	5.944,02	6.898,54
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	15.562,50	-15.562,50	2.174,59	3.129,11
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	116.577,00	121.224,22	-121.224,22	3.742,43	3.742,43
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	27,00	-27,00	27,00	27,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00	110.264,40	156.424,40	3.575,60	34.620,00	34.620,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	110.264,40	156.424,40	-156.424,40	34.620,00	34.620,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	373.000,00	19.708,59	158.632,50	214.367,50	43.201,00	68.450,53
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	9.000,00	120.000,00	-120.000,00	35.357,30	55.176,38
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	6.000,00	21.000,00	-21.000,00	5.263,35	7.658,07
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	4.708,59	6.067,23	-6.067,23	905,76	1.358,64
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	1.013,39	1.493,67
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	4.015,10	-4.015,10	661,20	1.213,60
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	13.063,13	28.705,50
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	109.000,00	-109.000,00	13.063,13	28.705,50
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	381.000,00	1.624,71	41.126,49	339.873,51	37.811,20	37.811,20
10.02.08.244.0032.2059.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	381.000,00	1.624,71	41.126,49	339.873,51	37.811,20	37.811,20
10.02.08.244.0032.2059.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	380.000,00	1.624,71	41.126,49	338.873,51	37.811,20	37.811,20
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220.000,00	1.624,71	41.126,49	178.873,51	37.811,20	37.811,20
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	1.624,71	41.126,49	-41.126,49	37.811,20	37.811,20
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DA ELEVAÇÃO DA RENDA	81.000,00	16.581,50	72.664,76	8.335,24	15.353,15	25.456,25
10.02.08.244.0033.2060.0.0.00.00.00.00.00	Programas de Geração de Renda	81.000,00	16.581,50	72.664,76	8.335,24	15.353,15	25.456,25
10.02.08.244.0033.2060.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	16.581,50	72.664,76	7.335,24	15.353,15	25.456,25
10.02.08.244.0033.2060.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00	16.581,50	72.664,76	5.335,24	15.353,15	25.456,25
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	78.000,00	16.581,50	72.664,76	5.335,24	15.353,15	25.456,25
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	649,95	649,95	350,05	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	649,95	649,95	-649,95	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.000,00	10.004,01	12.953,01	1.046,99	1.703,87	3.669,87
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.33.03.00.00	Locacao De Meios De Transporte	0,00	10.004,01	12.953,01	-12.953,01	1.703,87	3.669,87
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00	0,00	18.603,90	396,10	3.109,80	6.164,70
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	18.603,90	-18.603,90	3.109,80	6.164,70
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	5.927,54	26.457,90	3.542,10	9.020,51	12.283,84
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	13.800,00	-13.800,00	6.930,30	9.160,66

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2014

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	156,22	230,58
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	500,00	-500,00	71,59	108,48
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	5.927,54	7.637,90	-7.637,90	1.140,24	1.710,36
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	462,16	683,76
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	520,00	-520,00	260,00	390,00
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.518,97	3.337,84
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	1.518,97	3.337,84
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	177.000,00	10.880,92	10.880,92	166.119,08	6.714,33	6.714,33
10.02.08.244.0035.2061.0.0.00.00.00.00.00	Gestão das Políticas de Assistência Social	177.000,00	10.880,92	10.880,92	166.119,08	6.714,33	6.714,33
10.02.08.244.0035.2061.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	147.000,00	10.880,92	10.880,92	136.119,08	6.714,33	6.714,33
10.02.08.244.0035.2061.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	10.880,92	10.880,92	24.119,08	6.714,33	6.714,33
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	10.880,92	10.880,92	24.119,08	6.714,33	6.714,33
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	3.829,98	3.829,98	170,02	3.829,98	3.829,98
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	3.829,98	3.829,98	-3.829,98	3.829,98	3.829,98
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	4.166,59	4.166,59	12.833,41	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	4.166,59	4.166,59	-4.166,59	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	2.684,35	2.684,35	315,65	2.684,35	2.684,35
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	2.684,35	2.684,35	-2.684,35	2.684,35	2.684,35
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	200,00	200,00	4.800,00	200,00	200,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
10.02.08.244.0035.2061.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	156.000,00	63,90	63,90	155.936,10	0,00	0,00
10.03.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	156.000,00	63,90	63,90	155.936,10	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.03.14.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	156.000,00	63,90	63,90	155.936,10	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENV. INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES, JUV.E IDOSOS	156.000,00	63,90	63,90	155.936,10	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.	156.000,00	63,90	63,90	155.936,10	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00	63,90	63,90	84.936,10	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	63,90	63,90	84.936,10	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	63,90	63,90	8.936,10	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	63,90	63,90	1.936,10	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	63,90	63,90	-63,90	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2014

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.04.08.244.0034.2063.4.4.90.00.00.00.00	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	63,90	63,90	34.936,10	0,00	0,00
10.05.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00	63,90	63,90	34.936,10	0,00	0,00
10.05.08.242.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	35.000,00	63,90	63,90	34.936,10	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	35.000,00	63,90	63,90	34.936,10	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi	35.000,00	63,90	63,90	34.936,10	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	63,90	63,90	26.936,10	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	63,90	63,90	26.936,10	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	63,90	63,90	6.936,10	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	63,90	63,90	1.936,10	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	63,90	63,90	-63,90	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.06.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	35.000,00	163,51	163,51	34.836,49	0,00	0,00
10.06.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00	163,51	163,51	34.836,49	0,00	0,00
10.06.08.241.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO IDOSO	35.000,00	163,51	163,51	34.836,49	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENV. INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES, JUV.E IDOSOS	35.000,00	163,51	163,51	34.836,49	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	35.000,00	163,51	163,51	34.836,49	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	163,51	163,51	26.836,49	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	163,51	163,51	26.836,49	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	163,51	163,51	6.836,49	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	163,51	163,51	1.836,49	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	163,51	163,51	-163,51	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2014

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	51.886.858,00	7.968.080,12	23.549.681,73	28.337.176,27	7.341.837,31	12.788.131,72
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE EDUCAÇÃO E DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO	50.541.858,00	7.782.354,70	23.070.488,60	27.471.369,40	7.140.760,44	12.404.544,81
11.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	50.541.858,00	7.782.354,70	23.070.488,60	27.471.369,40	7.140.760,44	12.404.544,81
11.01.12.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	878.500,00	141.236,88	257.095,70	621.404,30	141.236,88	257.095,70
11.01.12.302.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	878.500,00	141.236,88	257.095,70	621.404,30	141.236,88	257.095,70
11.01.12.302.0042.2066.0.0.00.00.00.00.00	Contr. Plano de Saúde dos Servidores	878.500,00	141.236,88	257.095,70	621.404,30	141.236,88	257.095,70
11.01.12.302.0042.2066.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	878.500,00	141.236,88	257.095,70	621.404,30	141.236,88	257.095,70
11.01.12.302.0042.2066.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878.500,00	141.236,88	257.095,70	621.404,30	141.236,88	257.095,70
11.01.12.302.0042.2066.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	878.500,00	141.236,88	257.095,70	621.404,30	141.236,88	257.095,70
11.01.12.302.0042.2066.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	878.500,00	141.236,88	257.095,70	621.404,30	141.236,88	257.095,70
11.01.12.302.0042.2066.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	141.236,88	257.095,70	-257.095,70	141.236,88	257.095,70
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	141.236,88	257.095,70	-257.095,70	141.236,88	257.095,70
11.01.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.411.700,00	6.581,60	946.754,62	1.464.945,38	316.454,25	336.137,36
11.01.12.306.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	2.411.700,00	6.581,60	946.754,62	1.464.945,38	316.454,25	336.137,36
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	3.820,08	19.279,92	2.418,74	2.418,74
11.01.12.306.0041.2067.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.100,00	0,00	3.820,08	19.279,92	2.418,74	2.418,74
11.01.12.306.0041.2067.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.100,00	0,00	3.820,08	19.279,92	2.418,74	2.418,74
11.01.12.306.0041.2067.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.100,00	0,00	3.820,08	19.279,92	2.418,74	2.418,74
11.01.12.306.0041.2067.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.100,00	0,00	3.820,08	19.279,92	2.418,74	2.418,74
11.01.12.306.0041.2067.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	3.820,08	-3.820,08	2.418,74	2.418,74
11.01.12.306.0041.2068.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche PNAE	241.400,00	0,00	34.669,26	206.730,74	24.092,19	24.092,19
11.01.12.306.0041.2068.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	241.400,00	0,00	34.669,26	206.730,74	24.092,19	24.092,19
11.01.12.306.0041.2068.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.400,00	0,00	34.669,26	206.730,74	24.092,19	24.092,19
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	241.400,00	0,00	34.669,26	206.730,74	24.092,19	24.092,19
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	241.400,00	0,00	34.669,26	206.730,74	24.092,19	24.092,19
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	0,00	34.669,26	-34.669,26	24.092,19	24.092,19
11.01.12.306.0041.2069.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola PNAE	139.200,00	0,00	18.475,30	120.724,70	8.663,32	8.663,32

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.306.0041.2069.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	139.200,00	0,00	18.475,30	120.724,70	8.663,32	8.663,32
11.01.12.306.0041.2069.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.200,00	0,00	18.475,30	120.724,70	8.663,32	8.663,32
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	139.200,00	0,00	18.475,30	120.724,70	8.663,32	8.663,32
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139.200,00	0,00	18.475,30	120.724,70	8.663,32	8.663,32
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	18.475,30	-18.475,30	8.663,32	8.663,32
11.01.12.306.0041.2070.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental PNAE	208.300,00	0,00	29.443,94	178.856,06	11.566,05	11.566,05
11.01.12.306.0041.2070.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	208.300,00	0,00	29.443,94	178.856,06	11.566,05	11.566,05
11.01.12.306.0041.2070.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.300,00	0,00	29.443,94	178.856,06	11.566,05	11.566,05
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.300,00	0,00	29.443,94	178.856,06	11.566,05	11.566,05
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	208.300,00	0,00	29.443,94	178.856,06	11.566,05	11.566,05
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	29.443,94	-29.443,94	11.566,05	11.566,05
11.01.12.306.0041.2071.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação PNAE	277.700,00	0,00	14.454,75	263.245,25	9.853,97	9.853,97
11.01.12.306.0041.2071.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	277.700,00	0,00	14.454,75	263.245,25	9.853,97	9.853,97
11.01.12.306.0041.2071.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.700,00	0,00	14.454,75	263.245,25	9.853,97	9.853,97
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	277.700,00	0,00	14.454,75	263.245,25	9.853,97	9.853,97
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277.700,00	0,00	14.454,75	263.245,25	9.853,97	9.853,97
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	14.454,75	-14.454,75	9.853,97	9.853,97
11.01.12.306.0041.2072.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado PNA	20.000,00	0,00	11.162,75	8.837,25	7.041,25	7.041,25
11.01.12.306.0041.2072.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	11.162,75	8.837,25	7.041,25	7.041,25
11.01.12.306.0041.2072.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	11.162,75	8.837,25	7.041,25	7.041,25
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	11.162,75	8.837,25	7.041,25	7.041,25
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	11.162,75	8.837,25	7.041,25	7.041,25
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	11.162,75	-11.162,75	7.041,25	7.041,25
11.01.12.306.0041.2073.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar-EJA Educação de Jovens e Adultos LIVRE	108.000,00	0,00	22.617,85	85.382,15	13.049,48	13.339,98
11.01.12.306.0041.2073.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	108.000,00	0,00	22.617,85	85.382,15	13.049,48	13.339,98
11.01.12.306.0041.2073.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.000,00	0,00	22.617,85	85.382,15	13.049,48	13.339,98
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	0,00	22.617,85	85.382,15	13.049,48	13.339,98
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	0,00	22.617,85	85.382,15	13.049,48	13.339,98
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	22.617,85	-22.617,85	13.049,48	13.339,98
11.01.12.306.0041.2074.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche LIVRE	220.000,00	213,85	149.980,83	70.019,17	51.380,78	54.012,40
11.01.12.306.0041.2074.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	220.000,00	213,85	149.980,83	70.019,17	51.380,78	54.012,40
11.01.12.306.0041.2074.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	213,85	149.980,83	70.019,17	51.380,78	54.012,40
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	213,85	149.980,83	70.019,17	51.380,78	54.012,40
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	213,85	149.980,83	70.019,17	51.380,78	54.012,40
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	213,85	149.980,83	-149.980,83	51.380,78	54.012,40

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2014

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.306.0041.2075.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola LIVRE	262.200,00	452,40	184.460,52	77.739,48	68.977,70	72.330,81
11.01.12.306.0041.2075.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	262.200,00	452,40	184.460,52	77.739,48	68.977,70	72.330,81
11.01.12.306.0041.2075.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.200,00	452,40	184.460,52	77.739,48	68.977,70	72.330,81
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	262.200,00	452,40	184.460,52	77.739,48	68.977,70	72.330,81
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	262.200,00	452,40	184.460,52	77.739,48	68.977,70	72.330,81
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.07.00	Generos De Alimentacao	0,00	452,40	184.460,52	-184.460,52	68.977,70	72.330,81
11.01.12.306.0041.2076.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental LIVRE	280.800,00	2.949,55	280.786,12	13,88	50.914,33	56.415,66
11.01.12.306.0041.2076.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	280.800,00	2.949,55	280.786,12	13,88	50.914,33	56.415,66
11.01.12.306.0041.2076.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.800,00	2.949,55	280.786,12	13,88	50.914,33	56.415,66
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	280.800,00	2.949,55	280.786,12	13,88	50.914,33	56.415,66
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.800,00	2.949,55	280.786,12	13,88	50.914,33	56.415,66
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.30.07.00	Generos De Alimentacao	0,00	2.949,55	280.786,12	-280.786,12	50.914,33	56.415,66
11.01.12.306.0041.2077.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação LIVRE	569.000,00	2.965,80	196.883,22	372.116,78	68.496,44	76.402,99
11.01.12.306.0041.2077.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	569.000,00	2.965,80	196.883,22	372.116,78	68.496,44	76.402,99
11.01.12.306.0041.2077.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	569.000,00	2.965,80	196.883,22	372.116,78	68.496,44	76.402,99
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	569.000,00	2.965,80	196.883,22	372.116,78	68.496,44	76.402,99
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569.000,00	2.965,80	196.883,22	372.116,78	68.496,44	76.402,99
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.30.07.00	Generos De Alimentacao	0,00	2.965,80	196.883,22	-196.883,22	68.496,44	76.402,99
11.01.12.306.0041.2078.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado LIV	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2078.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2078.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2079.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar Atenção Especifica	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2079.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2079.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	29.297.458,00	4.987.652,37	15.096.703,01	14.200.754,99	4.410.920,08	7.807.093,46
11.01.12.361.0038.0000.0.0.00.00.00.00	UNIVERSALIZAÇÃO DO ATEND.E QUAL.CONT.DO ENS.FUNDAM	24.273.000,00	4.165.249,85	12.588.336,22	11.684.663,78	3.846.089,33	6.944.169,80
11.01.12.361.0038.2080.0.0.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-FUNDEB	11.682.000,00	3.055.131,12	5.693.724,90	5.988.275,10	1.748.682,57	3.214.238,55
11.01.12.361.0038.2080.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.671.200,00	2.378.848,54	4.684.795,42	5.986.404,58	1.601.882,57	3.067.438,55
11.01.12.361.0038.2080.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.519.200,00	1.450.802,21	2.734.505,45	5.784.694,55	1.450.802,21	2.734.505,45
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.519.200,00	1.450.802,21	2.734.505,45	5.784.694,55	1.450.802,21	2.734.505,45
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	735.000,00	142.807,52	198.841,78	536.158,22	142.807,52	198.841,78

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

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	142.807,52	198.841,78	-198.841,78	142.807,52	198.841,78
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	142.807,52	198.841,78	-198.841,78	142.807,52	198.841,78
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.995.200,00	1.046.293,80	2.014.226,06	3.980.973,94	1.046.293,80	2.014.226,06
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	874.721,14	1.670.632,36	-1.670.632,36	874.721,14	1.670.632,36
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	874.721,14	1.670.632,36	-1.670.632,36	874.721,14	1.670.632,36
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	37.696,48	79.515,41	-79.515,41	37.696,48	79.515,41
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	123.803,64	241.761,98	-241.761,98	123.803,64	241.761,98
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	6.966,52	13.266,90	-13.266,90	6.966,52	13.266,90
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.106,02	7.038,61	-7.038,61	3.106,02	7.038,61
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.789.000,00	261.700,89	521.437,61	1.267.562,39	261.700,89	521.437,61
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	261.700,89	521.437,61	-521.437,61	261.700,89	521.437,61
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.13.02.02.00	INSS - Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	261.700,89	521.437,61	-521.437,61	261.700,89	521.437,61
11.01.12.361.0038.2080.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.152.000,00	928.046,33	1.950.289,97	201.710,03	151.080,36	332.933,10
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.152.000,00	928.046,33	1.950.289,97	201.710,03	151.080,36	332.933,10
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	52.448,74	58.766,74	76.233,26	54.702,74	58.766,74
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	15.001,00	15.001,00	-15.001,00	15.001,00	15.001,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	34.447,74	34.447,74	-34.447,74	34.447,74	34.447,74
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	2.254,00	-2.254,00	2.254,00	2.254,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.000,00	7.064,00	-7.064,00	3.000,00	7.064,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	550,00	1.450,00	0,00	550,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para O País	0,00	0,00	550,00	-550,00	0,00	550,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	899.000,00	875.597,59	895.973,23	3.026,77	11.068,47	12.302,11
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.037,40	-1.037,40	1.037,40	1.037,40
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.608,19	8.608,19	-8.608,19	8.608,19	8.608,19
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.000,00	1.860,00	-1.860,00	1.000,00	1.860,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	0,00	160,00	-160,00	0,00	160,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.50.00.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	5.574,28	6.983,88	-6.983,88	422,88	422,88
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	860.415,12	860.415,12	-860.415,12	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	16.908,64	-16.908,64	0,00	213,64
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.99.99.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	16.908,64	-16.908,64	0,00	213,64
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.115.000,00	0,00	995.000,00	120.000,00	85.309,15	261.314,25
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	995.000,00	-995.000,00	85.309,15	261.314,25
11.01.12.361.0038.2080.4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.010.800,00	676.282,58	1.008.929,48	1.870,52	146.800,00	146.800,00
11.01.12.361.0038.2080.4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.010.800,00	676.282,58	1.008.929,48	1.870,52	146.800,00	146.800,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2014

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.010.800,00	676.282,58	1.008.929,48	1.870,52	146.800,00	146.800,00
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	864.000,00	675.482,58	862.129,48	1.870,52	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	675.482,58	862.129,48	-862.129,48	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.800,00	800,00	146.800,00	0,00	146.800,00	146.800,00
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	800,00	800,00	-800,00	800,00	800,00
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	0,00	146.000,00	-146.000,00	146.000,00	146.000,00
11.01.12.361.0038.2081.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-Extra FUNDEB	7.210.200,00	516.093,28	4.724.652,12	2.485.547,88	1.348.738,73	2.209.492,25
11.01.12.361.0038.2081.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.965.200,00	516.093,28	4.489.208,12	2.475.991,88	1.168.299,73	1.975.648,94
11.01.12.361.0038.2081.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.673.500,00	455.332,83	867.556,55	1.805.943,45	455.332,83	867.556,55
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.673.500,00	455.332,83	867.556,55	1.805.943,45	455.332,83	867.556,55
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00	4.551,94	9.775,70	21.224,30	4.551,94	9.775,70
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	4.551,94	9.775,70	-9.775,70	4.551,94	9.775,70
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	4.551,94	9.775,70	-9.775,70	4.551,94	9.775,70
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.160.000,00	368.829,68	695.443,89	1.464.556,11	368.829,68	695.443,89
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	328.869,67	619.169,45	-619.169,45	328.869,67	619.169,45
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	328.869,67	619.169,45	-619.169,45	328.869,67	619.169,45
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	9.078,92	16.959,90	-16.959,90	9.078,92	16.959,90
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	26.059,42	48.891,08	-48.891,08	26.059,42	48.891,08
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	1.702,32	2.481,66	-2.481,66	1.702,32	2.481,66
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	2.401,76	5.204,41	-5.204,41	2.401,76	5.204,41
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	390,87	630,75	-630,75	390,87	630,75
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	326,72	2.106,64	-2.106,64	326,72	2.106,64
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	482.000,00	81.951,21	162.336,96	319.663,04	81.951,21	162.336,96
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	81.951,21	162.336,96	-162.336,96	81.951,21	162.336,96
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	81.951,21	162.336,96	-162.336,96	81.951,21	162.336,96
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.291.700,00	60.760,45	3.621.651,57	670.048,43	712.966,90	1.108.092,39
11.01.12.361.0038.2081.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.300,00	0,00	7.254,00	46,00	604,50	1.813,50
11.01.12.361.0038.2081.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	7.300,00	0,00	7.254,00	46,00	604,50	1.813,50
11.01.12.361.0038.2081.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	7.254,00	-7.254,00	604,50	1.813,50
11.01.12.361.0038.2081.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	0,00	7.254,00	-7.254,00	604,50	1.813,50
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.284.400,00	60.760,45	3.614.397,57	670.002,43	712.362,40	1.106.278,89
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00	2.351,25	2.351,25	1.048,75	2.351,25	2.351,25
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	2.351,25	2.351,25	-2.351,25	2.351,25	2.351,25
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00	18.300,00	27.460,00	2.540,00	2.000,91	2.456,02

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2014

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País		0,00	18.300,00	27.460,00	-27.460,00	2.000,91	2.456,02
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		373.000,00	31.496,08	79.824,40	293.175,60	8.476,33	9.749,53
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	100,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados		0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	2.834,00	2.834,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacologico		0,00	14.141,18	14.141,18	-14.141,18	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização		0,00	2.239,25	2.239,25	-2.239,25	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança		0,00	1.339,20	1.339,20	-1.339,20	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		0,00	0,00	9.921,06	-9.921,06	2.542,33	3.815,53
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	1.320,00	1.320,00	-1.320,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	9.356,45	9.356,45	-9.356,45	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV		20.100,00	20.040,00	20.040,00	60,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.31.04.00.00	Premiacoes Desportivas		0,00	20.040,00	20.040,00	-20.040,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00	1.482,55	1.482,55	2.517,45	1.482,55	1.482,55
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País		0,00	1.482,55	1.482,55	-1.482,55	1.482,55	1.482,55
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.852.900,00	-12.909,43	3.483.239,37	369.660,63	698.051,36	1.090.239,54
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	0,00	14.387,00	-14.387,00	3.612,00	14.387,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	55.120,00	139.977,44	-139.977,44	28.614,33	49.081,21
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis		0,00	45.109,36	378.484,24	-378.484,24	79.910,80	138.104,27
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Máquinas e Equipamentos		0,00	0,00	102.000,00	-102.000,00	16.687,80	18.967,38
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	0,00	21.141,81	-21.141,81	966,62	966,62
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao		0,00	768,50	888,50	-888,50	768,50	888,50
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	260.000,00	-260.000,00	23.934,44	32.950,43
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	7.091,24	11.302,99
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	1.640,00	298.640,00	-298.640,00	30.890,00	35.390,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados		0,00	63.016,22	81.199,22	-81.199,22	12.122,00	18.183,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	77.500,00	-77.500,00	13.254,19	19.647,76
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos		0,00	0,00	7.556,55	-7.556,55	112,51	112,51
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte		0,00	-161.586,45	59.335,20	-59.335,20	37.620,00	59.335,20
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada		0,00	-82.278,56	423.838,20	-423.838,20	136.037,60	366.568,21
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	7.954,86	11.311,99
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	11.621,34	23.547,31
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	64.301,50	1.356.791,21	-1.356.791,21	285.853,13	288.495,16

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.02.00	Associações, Federações e Confederações	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	60.000,00	1.334.000,00	-1.334.000,00	276.743,93	276.743,93
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	4.001,50	22.491,21	-22.491,21	8.809,20	11.451,23
11.01.12.361.0038.2081.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	245.000,00	0,00	235.444,00	9.556,00	180.439,00	233.843,31
11.01.12.361.0038.2081.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	245.000,00	0,00	235.444,00	9.556,00	180.439,00	233.843,31
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	245.000,00	0,00	235.444,00	9.556,00	180.439,00	233.843,31
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	229.000,00	0,00	228.469,00	531,00	173.464,00	226.868,31
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	228.469,00	-228.469,00	173.464,00	226.868,31
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	6.975,00	8.025,00	6.975,00	6.975,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.57.00.00	Acessorios Para Automoveis	0,00	0,00	6.975,00	-6.975,00	6.975,00	6.975,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE	5.380.800,00	594.025,45	2.169.959,20	3.210.840,80	748.668,03	1.520.439,00
11.01.12.361.0038.2082.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.380.800,00	594.025,45	2.169.959,20	3.210.840,80	748.668,03	1.520.439,00
11.01.12.361.0038.2082.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.210.100,00	644.888,26	1.258.602,48	2.951.497,52	644.888,26	1.258.602,48
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.210.100,00	644.888,26	1.258.602,48	2.951.497,52	644.888,26	1.258.602,48
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.000,00	27.643,15	52.248,16	106.751,84	27.643,15	52.248,16
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	25.692,46	48.303,29	-48.303,29	25.692,46	48.303,29
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	25.692,46	48.303,29	-48.303,29	25.692,46	48.303,29
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.15.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.950,69	3.944,87	-3.944,87	1.950,69	3.944,87
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.259.100,00	496.642,54	970.118,84	2.288.981,16	496.642,54	970.118,84
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	380.427,69	739.226,31	-739.226,31	380.427,69	739.226,31
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	380.427,69	739.226,31	-739.226,31	380.427,69	739.226,31
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.09.00.00	Adicional De Periculosidade	0,00	846,80	1.630,88	-1.630,88	846,80	1.630,88
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	202,14	389,30	-389,30	202,14	389,30
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	47.059,50	91.301,25	-91.301,25	47.059,50	91.301,25
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	36.156,17	69.026,21	-69.026,21	36.156,17	69.026,21
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	3.954,36	7.288,72	-7.288,72	3.954,36	7.288,72
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	6.108,30	7.445,23	-7.445,23	6.108,30	7.445,23
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	1.354,91	2.182,56	-2.182,56	1.354,91	2.182,56
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.928,35	18.015,73	-18.015,73	3.928,35	18.015,73
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	16.604,32	33.612,65	-33.612,65	16.604,32	33.612,65
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	752.000,00	114.576,04	226.784,34	525.215,66	114.576,04	226.784,34
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	114.576,04	226.784,34	-226.784,34	114.576,04	226.784,34
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	110.940,68	219.425,16	-219.425,16	110.940,68	219.425,16
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.635,36	7.359,18	-7.359,18	3.635,36	7.359,18

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2014

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	6.026,53	9.451,14	30.548,86	6.026,53	9.451,14
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	6.026,53	9.451,14	-9.451,14	6.026,53	9.451,14
11.01.12.361.0038.2082.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.170.700,00	-50.862,81	911.356,72	259.343,28	103.779,77	261.836,52
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.170.700,00	-50.862,81	911.356,72	259.343,28	103.779,77	261.836,52
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	36.955,93	37.255,93	244,07	1.750,00	1.765,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	3.165,93	3.165,93	-3.165,93	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	300,00	-300,00	60,00	75,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutenção De Bens Móveis	0,00	940,00	940,00	-940,00	940,00	940,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.28.00.00	Material De Proteção E Segurança	0,00	750,00	750,00	-750,00	750,00	750,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	32.100,00	32.100,00	-32.100,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	50,00	50,00	1.950,00	50,00	50,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	50,00	50,00	-50,00	50,00	50,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	335.300,00	-87.868,74	169.936,18	165.363,82	41.487,83	70.611,35
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	0,00	3.107,60	-3.107,60	774,60	3.107,60
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.12.00.00	Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	3.391,08	4.991,28
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentação	0,00	250,00	250,00	-250,00	250,00	250,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.48.00.00	Serviço De Seleção E Treinamento	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.57.00.00	Serviços De Processamento De Dados	0,00	75.397,69	97.153,30	-97.153,30	14.503,74	21.755,61
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	-96.320,88	13.680,00	-13.680,00	13.680,00	13.680,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva E Monitorada	0,00	-69.195,55	34.124,45	-34.124,45	8.388,41	24.856,03
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	570,83	-570,83	500,00	570,83
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	500,00	570,83	-570,83	500,00	570,83
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	788.700,00	0,00	700.000,00	88.700,00	60.491,94	185.295,56
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxílio-alimentação	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00	60.491,94	185.295,56
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.200,00	0,00	4.114,61	85,39	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.	869.000,00	81.274,62	612.600,95	256.399,05	130.131,74	143.583,78
11.01.12.361.0041.2083.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Frota	400.000,00	41.274,62	223.600,95	176.399,05	101.320,74	114.772,78
11.01.12.361.0041.2083.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00	41.274,62	223.600,95	176.399,05	101.320,74	114.772,78
11.01.12.361.0041.2083.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	41.274,62	223.600,95	176.399,05	101.320,74	114.772,78
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	41.274,62	223.600,95	176.399,05	101.320,74	114.772,78
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00	39.579,80	212.954,74	127.045,26	100.945,92	108.990,57
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	36.420,00	106.740,00	-106.740,00	9.978,02	15.022,67
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	3.159,80	106.214,74	-106.214,74	90.967,90	93.967,90

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	1.694,82	10.646,21	49.353,79	374,82	5.782,21
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	590,00	590,00
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação De Veículos	0,00	1.694,82	2.738,82	-2.738,82	-215,18	784,82
11.01.12.361.0041.2084.0.0.00.00.00.00.00	Transporte Escolar-Recursos Transferidos	469.000,00	40.000,00	389.000,00	80.000,00	28.811,00	28.811,00
11.01.12.361.0041.2084.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	469.000,00	40.000,00	389.000,00	80.000,00	28.811,00	28.811,00
11.01.12.361.0041.2084.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.000,00	40.000,00	389.000,00	80.000,00	28.811,00	28.811,00
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	469.000,00	40.000,00	389.000,00	80.000,00	28.811,00	28.811,00
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	469.000,00	40.000,00	389.000,00	80.000,00	28.811,00	28.811,00
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	40.000,00	389.000,00	-389.000,00	28.811,00	28.811,00
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	40.000,00	389.000,00	-389.000,00	28.811,00	28.811,00
11.01.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.155.458,00	741.127,90	1.895.765,84	2.259.692,16	434.699,01	719.339,88
11.01.12.361.0042.2085.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Instituições de Educação Complementar	304.000,00	24.307,04	290.788,53	13.211,47	48.207,47	100.985,38
11.01.12.361.0042.2085.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	304.000,00	24.307,04	290.788,53	13.211,47	48.207,47	100.985,38
11.01.12.361.0042.2085.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.000,00	24.307,04	290.788,53	13.211,47	48.207,47	100.985,38
11.01.12.361.0042.2085.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	304.000,00	24.307,04	290.788,53	13.211,47	48.207,47	100.985,38
11.01.12.361.0042.2085.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	304.000,00	24.307,04	290.788,53	13.211,47	48.207,47	100.985,38
11.01.12.361.0042.2085.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	24.307,04	290.788,53	-290.788,53	48.207,47	100.985,38
11.01.12.361.0042.2086.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas - Professores	1.413.000,00	203.666,53	391.886,17	1.021.113,83	203.666,53	391.886,17
11.01.12.361.0042.2086.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.413.000,00	203.666,53	391.886,17	1.021.113,83	203.666,53	391.886,17
11.01.12.361.0042.2086.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.413.000,00	203.666,53	391.886,17	1.021.113,83	203.666,53	391.886,17
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.413.000,00	203.666,53	391.886,17	1.021.113,83	203.666,53	391.886,17
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.413.000,00	203.666,53	391.886,17	1.021.113,83	203.666,53	391.886,17
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	202.556,84	390.776,48	-390.776,48	202.556,84	390.776,48
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.01.06.00.00	13º Salário- Pessoal Civil	0,00	1.109,69	1.109,69	-1.109,69	1.109,69	1.109,69
11.01.12.361.0042.2087.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Ensino Fundamental	320.000,00	66.396,09	210.040,21	109.959,79	166.396,89	210.040,21
11.01.12.361.0042.2087.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	320.000,00	66.396,09	210.040,21	109.959,79	166.396,89	210.040,21
11.01.12.361.0042.2087.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.000,00	66.396,09	210.040,21	109.959,79	166.396,89	210.040,21
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	66.396,09	210.040,21	109.959,79	166.396,89	210.040,21
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00	66.396,09	210.040,21	109.959,79	166.396,89	210.040,21
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	-95.554,80	4.446,00	-4.446,00	4.446,00	4.446,00
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	161.950,89	205.594,21	-205.594,21	161.950,89	205.594,21
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	161.950,89	205.594,21	-205.594,21	161.950,89	205.594,21
11.01.12.361.0042.2088.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação no Município com Apoio da União e do Est	2.118.458,00	446.758,24	1.003.050,93	1.115.407,07	16.428,12	16.428,12
11.01.12.361.0042.2088.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	780.000,00	446.758,24	686.603,93	93.396,07	9.939,12	9.939,12
11.01.12.361.0042.2088.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780.000,00	446.758,24	686.603,93	93.396,07	9.939,12	9.939,12

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	780.000,00	446.758,24	686.603,93	93.396,07	9.939,12	9.939,12
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	260.000,00	19.878,24	259.723,93	276,07	9.939,12	9.939,12
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	19.878,24	19.878,24	-19.878,24	9.939,12	9.939,12
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	510.000,00	426.880,00	426.880,00	83.120,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	426.880,00	426.880,00	-426.880,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.338.458,00	0,00	316.447,00	1.022.011,00	6.489,00	6.489,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.338.458,00	0,00	316.447,00	1.022.011,00	6.489,00	6.489,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.338.458,00	0,00	316.447,00	1.022.011,00	6.489,00	6.489,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338.458,00	0,00	316.447,00	22.011,00	6.489,00	6.489,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	6.489,00	-6.489,00	6.489,00	6.489,00
11.01.12.362.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO MEDIO	351.400,00	146.127,50	246.347,40	105.052,60	34.172,80	34.172,80
11.01.12.362.0040.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRÉ-ENEM E APOIO AO DESENV.DO ENS. TÉCN.E SUPERIOR	180.000,00	126.035,00	126.254,90	53.745,10	219,90	219,90
11.01.12.362.0040.2089.0.0.00.00.00.00.00	Curso Preparatório para o ENEM	180.000,00	126.035,00	126.254,90	53.745,10	219,90	219,90
11.01.12.362.0040.2089.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	126.035,00	126.254,90	53.745,10	219,90	219,90
11.01.12.362.0040.2089.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	126.035,00	126.254,90	53.745,10	219,90	219,90
11.01.12.362.0040.2089.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	126.035,00	126.254,90	53.745,10	219,90	219,90
11.01.12.362.0040.2089.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	126.035,00	126.254,90	53.745,10	219,90	219,90
11.01.12.362.0040.2089.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos e Editoriais	0,00	0,00	219,90	-219,90	219,90	219,90
11.01.12.362.0040.2089.3.3.90.39.65.00.00	Servicos De Apoio Ao Ensino	0,00	126.035,00	126.035,00	-126.035,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	171.400,00	20.092,50	120.092,50	51.307,50	33.952,90	33.952,90
11.01.12.362.0041.2090.0.0.00.00.00.00.00	Ensino Médio:Transporte Escolar p/Alunos nao atendidos pelo Est	171.400,00	20.092,50	120.092,50	51.307,50	33.952,90	33.952,90
11.01.12.362.0041.2090.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	171.400,00	20.092,50	120.092,50	51.307,50	33.952,90	33.952,90
11.01.12.362.0041.2090.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.400,00	20.092,50	120.092,50	51.307,50	33.952,90	33.952,90
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	171.400,00	20.092,50	120.092,50	51.307,50	33.952,90	33.952,90
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	171.400,00	20.092,50	120.092,50	51.307,50	33.952,90	33.952,90
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	20.092,50	120.092,50	-120.092,50	33.952,90	33.952,90
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	20.092,50	120.092,50	-120.092,50	33.952,90	33.952,90
11.01.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	16.356.400,00	2.246.412,82	5.873.591,08	10.482.808,92	1.959.543,06	3.475.505,37
11.01.12.365.0037.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DO ATEND. E QUALIF.CONT.DA EDUC.INFANTIL	15.796.400,00	2.316.283,42	5.868.461,08	9.927.938,92	1.954.413,06	3.470.375,37
11.01.12.365.0037.2091.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB	11.580.000,00	2.298.086,50	4.391.191,77	7.188.808,23	1.524.210,05	2.672.292,02
11.01.12.365.0037.2091.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.105.800,00	1.845.936,60	3.918.117,87	7.187.682,13	1.512.552,05	2.660.634,02
11.01.12.365.0037.2091.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.395.000,00	1.289.079,09	2.275.116,12	7.119.883,88	1.289.079,09	2.275.116,12
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.395.000,00	1.289.079,09	2.275.116,12	7.119.883,88	1.289.079,09	2.275.116,12

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	975.000,00	145.202,86	186.422,57	788.577,43	145.202,86	186.422,57
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	145.202,86	186.422,57	-186.422,57	145.202,86	186.422,57
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	145.202,86	186.422,57	-186.422,57	145.202,86	186.422,57
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.805.000,00	910.384,74	1.658.583,51	5.146.416,49	910.384,74	1.658.583,51
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	810.067,98	1.464.702,10	-1.464.702,10	810.067,98	1.464.702,10
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	810.067,98	1.464.702,10	-1.464.702,10	810.067,98	1.464.702,10
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	29.824,06	58.173,87	-58.173,87	29.824,06	58.173,87
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	67.664,95	130.243,19	-130.243,19	67.664,95	130.243,19
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	1.309,84	1.782,70	-1.782,70	1.309,84	1.782,70
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	758,90	2.150,33	-2.150,33	758,90	2.150,33
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	363,57	770,27	-770,27	363,57	770,27
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	395,44	761,05	-761,05	395,44	761,05
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.615.000,00	233.491,49	430.110,04	1.184.889,96	233.491,49	430.110,04
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	233.491,49	430.110,04	-430.110,04	233.491,49	430.110,04
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.13.02.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	233.491,49	430.110,04	-430.110,04	233.491,49	430.110,04
11.01.12.365.0037.2091.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.710.800,00	556.857,51	1.643.001,75	67.798,25	223.472,96	385.517,90
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.710.800,00	556.857,51	1.643.001,75	67.798,25	223.472,96	385.517,90
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	7.884,32	22.115,68	2.608,30	2.608,30
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	7.179,72	-7.179,72	2.608,30	2.608,30
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.679.800,00	556.857,51	1.635.117,43	44.682,57	220.864,66	382.909,60
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	883,20	-883,20	883,20	883,20
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	50.864,00	-50.864,00	14.846,95	16.163,49
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.10.00.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	16.682,05	-16.682,05	6.672,82	13.345,73
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	5.400,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.50.00.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	223,54	364,50	-364,50	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.57.00.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	7.371,50	7.371,50	-7.371,50	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	543.720,81	764.089,97	-764.089,97	14.814,04	14.814,04
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	141,66	789.462,21	-789.462,21	183.647,65	337.703,14
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.99.99.00.00	Outros Serviços	0,00	141,66	789.462,21	-789.462,21	183.647,65	337.703,14
11.01.12.365.0037.2091.4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	474.200,00	452.149,90	473.073,90	1.126,10	11.658,00	11.658,00
11.01.12.365.0037.2091.4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	474.200,00	452.149,90	473.073,90	1.126,10	11.658,00	11.658,00
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	474.200,00	452.149,90	473.073,90	1.126,10	11.658,00	11.658,00
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	451.000,00	449.999,90	449.999,90	1.000,10	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	449.999,90	449.999,90	-449.999,90	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.200,00	2.150,00	23.074,00	126,00	11.658,00	11.658,00
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.600,00	13.258,00	-13.258,00	11.658,00	11.658,00
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.52.57.00.00	Acessorios Para Automoveis	0,00	550,00	550,00	-550,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-MDE	4.216.400,00	18.196,92	1.477.269,31	2.739.130,69	430.203,01	798.083,35
11.01.12.365.0037.2092.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.089.000,00	18.196,92	1.416.351,61	2.672.648,39	429.648,61	797.528,95
11.01.12.365.0037.2092.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.702.800,00	231.753,62	422.792,64	2.280.007,36	231.753,62	422.792,64
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.702.800,00	231.753,62	422.792,64	2.280.007,36	231.753,62	422.792,64
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	7.030,26	12.213,19	137.786,81	7.030,26	12.213,19
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	6.216,76	10.589,31	-10.589,31	6.216,76	10.589,31
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	6.216,76	10.589,31	-10.589,31	6.216,76	10.589,31
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.15.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00	813,50	1.623,88	-1.623,88	813,50	1.623,88
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.152.800,00	183.684,64	332.607,65	1.820.192,35	183.684,64	332.607,65
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	156.236,69	283.587,84	-283.587,84	156.236,69	283.587,84
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	156.236,69	283.587,84	-283.587,84	156.236,69	283.587,84
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	116,60	116,60	-116,60	116,60	116,60
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.411,95	2.722,07	-2.722,07	1.411,95	2.722,07
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	8.984,43	14.676,30	-14.676,30	8.984,43	14.676,30
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	14.546,55	26.017,38	-26.017,38	14.546,55	26.017,38
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	1.513,16	2.914,24	-2.914,24	1.513,16	2.914,24
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	875,26	1.909,01	-1.909,01	875,26	1.909,01
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	41.038,72	77.971,80	322.028,20	41.038,72	77.971,80
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	41.038,72	77.971,80	-77.971,80	41.038,72	77.971,80
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	41.038,72	77.971,80	-77.971,80	41.038,72	77.971,80
11.01.12.365.0037.2092.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.386.200,00	-213.556,70	993.558,97	392.641,03	197.894,99	374.736,31
11.01.12.365.0037.2092.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	41.000,00	0,00	40.534,08	465,92	6.755,68	16.889,20
11.01.12.365.0037.2092.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	41.000,00	0,00	40.534,08	465,92	6.755,68	16.889,20
11.01.12.365.0037.2092.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	40.534,08	-40.534,08	6.755,68	16.889,20
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.345.200,00	-213.556,70	953.024,89	392.175,11	191.139,31	357.847,11
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	253.000,00	27.664,68	105.550,41	147.449,59	5.702,09	7.824,11
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	28.180,00	-28.180,00	1.308,00	1.308,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	0,00	10.818,78	10.818,78	-10.818,78	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	339,25	339,25	-339,25	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	40.200,00	-40.200,00	103,00	103,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	1.339,20	1.339,20	-1.339,20	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	0,00	9.505,73	-9.505,73	4.291,09	6.413,11
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flamulas e Insignias	0,00	1.650,00	1.650,00	-1.650,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	13.517,45	13.517,45	-13.517,45	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.089.200,00	-241.221,38	847.474,48	241.725,52	185.437,22	350.023,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	12.208,00	-12.208,00	4.128,00	12.208,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	6.874,62	8.719,32
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	23.950,00	-23.950,00	357,20	357,20
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	8.482,75	10.989,67
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	3.262,28	4.986,78
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	49.354,56	63.595,56	-63.595,56	9.494,00	14.241,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	3.527,81	4.938,24
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	-167.853,60	32.148,00	-32.148,00	19.152,00	32.148,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	-123.069,30	344.734,16	-344.734,16	121.351,84	248.503,02
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	346,96	27.588,76	-27.588,76	8.806,72	12.931,77
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	346,96	27.588,76	-27.588,76	8.806,72	12.931,77
11.01.12.365.0037.2092.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	127.400,00	0,00	60.917,70	66.482,30	554,40	554,40
11.01.12.365.0037.2092.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	127.400,00	0,00	60.917,70	66.482,30	554,40	554,40
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	127.400,00	0,00	60.917,70	66.482,30	554,40	554,40
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	61.400,00	0,00	60.363,30	1.036,70	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	0,00	554,40	64.445,60	554,40	554,40
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	554,40	-554,40	554,40	554,40
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	560.000,00	-69.870,60	5.130,00	554.870,00	5.130,00	5.130,00
11.01.12.365.0042.2093.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Infantil	560.000,00	-69.870,60	5.130,00	554.870,00	5.130,00	5.130,00
11.01.12.365.0042.2093.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	560.000,00	-69.870,60	5.130,00	554.870,00	5.130,00	5.130,00
11.01.12.365.0042.2093.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560.000,00	-69.870,60	5.130,00	554.870,00	5.130,00	5.130,00
11.01.12.365.0042.2093.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	560.000,00	-69.870,60	5.130,00	554.870,00	5.130,00	5.130,00
11.01.12.365.0042.2093.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560.000,00	-69.870,60	5.130,00	554.870,00	5.130,00	5.130,00
11.01.12.365.0042.2093.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	-69.870,60	5.130,00	-5.130,00	5.130,00	5.130,00
11.01.12.366.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	757.400,00	99.168,16	294.175,25	463.224,75	103.367,65	197.831,13
11.01.12.366.0039.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	757.400,00	99.168,16	294.175,25	463.224,75	103.367,65	197.831,13
11.01.12.366.0039.2094.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Educação de Jovens e Adultos-EJA	757.400,00	99.168,16	294.175,25	463.224,75	103.367,65	197.831,13
11.01.12.366.0039.2094.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	756.400,00	99.168,16	294.175,25	462.224,75	103.367,65	197.831,13

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
11.01.12.366.0039.2094.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	634.500,00		95.701,39	182.091,58	452.408,42	95.701,39	182.091,58
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	634.500,00		95.701,39	182.091,58	452.408,42	95.701,39	182.091,58
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.000,00		7.843,34	11.766,86	41.233,14	7.843,34	11.766,86
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00		7.843,34	11.766,86	-11.766,86	7.843,34	11.766,86
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00		7.843,34	11.766,86	-11.766,86	7.843,34	11.766,86
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	466.500,00		70.668,57	136.043,12	330.456,88	70.668,57	136.043,12
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		59.062,76	114.060,32	-114.060,32	59.062,76	114.060,32
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00		59.062,76	114.060,32	-114.060,32	59.062,76	114.060,32
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00		3.593,76	6.921,30	-6.921,30	3.593,76	6.921,30
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00		7.728,33	14.694,59	-14.694,59	7.728,33	14.694,59
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00		283,72	366,91	-366,91	283,72	366,91
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00		17.189,48	34.281,60	80.718,40	17.189,48	34.281,60
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		17.189,48	34.281,60	-34.281,60	17.189,48	34.281,60
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00		17.189,48	34.281,60	-34.281,60	17.189,48	34.281,60
11.01.12.366.0039.2094.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.900,00		3.466,77	112.083,67	9.816,33	7.666,26	15.739,55
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.900,00		3.466,77	112.083,67	9.816,33	7.666,26	15.739,55
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	6.400,00		495,00	6.394,86	5,14	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flamulas E Insignias	0,00		495,00	495,00	-495,00	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	70.500,00		2.971,77	65.688,81	4.811,19	4.564,11	6.237,21
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00		0,00	1.526,00	-1.526,00	516,00	1.526,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00		0,00	11.000,00	-11.000,00	2.399,96	2.399,96
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00		0,00	1.200,00	-1.200,00	192,54	254,64
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00		223,54	364,50	-364,50	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00		6.248,60	8.051,60	-8.051,60	1.202,00	1.803,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00		0,00	4.000,00	-4.000,00	253,61	253,61
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		-3.500,37	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		0,00	40.000,00	2.000,00	3.102,15	9.502,34
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00		0,00	40.000,00	-40.000,00	3.102,15	9.502,34
11.01.12.366.0039.2094.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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

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	488.000,00	155.175,37	355.821,54	132.178,46	175.065,72	296.708,99
11.01.12.367.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	488.000,00	155.175,37	355.821,54	132.178,46	175.065,72	296.708,99
11.01.12.367.0042.2095.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-FUNDEB	338.000,00	158.176,42	254.485,74	83.514,26	158.176,42	254.485,74
11.01.12.367.0042.2095.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	338.000,00	158.176,42	254.485,74	83.514,26	158.176,42	254.485,74
11.01.12.367.0042.2095.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.000,00	158.176,42	254.485,74	83.514,26	158.176,42	254.485,74
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	338.000,00	158.176,42	254.485,74	83.514,26	158.176,42	254.485,74
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	3.296,46	3.296,46	56.703,54	3.296,46	3.296,46
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	3.296,46	3.296,46	-3.296,46	3.296,46	3.296,46
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	3.296,46	3.296,46	-3.296,46	3.296,46	3.296,46
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.000,00	126.468,98	204.273,75	12.726,25	126.468,98	204.273,75
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	70.791,03	114.827,32	-114.827,32	70.791,03	114.827,32
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.01.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	70.791,03	114.827,32	-114.827,32	70.791,03	114.827,32
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	30.036,58	49.312,91	-49.312,91	30.036,58	49.312,91
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	18.487,49	29.667,66	-29.667,66	18.487,49	29.667,66
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	7.153,88	10.465,86	-10.465,86	7.153,88	10.465,86
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	61.000,00	28.410,98	46.915,53	14.084,47	28.410,98	46.915,53
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	28.410,98	46.915,53	-46.915,53	28.410,98	46.915,53
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.13.02.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério-(60%)	0,00	28.410,98	46.915,53	-46.915,53	28.410,98	46.915,53
11.01.12.367.0042.2096.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-MDE	110.000,00	0,00	101.335,80	8.664,20	16.889,30	42.223,25
11.01.12.367.0042.2096.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	101.335,80	8.664,20	16.889,30	42.223,25
11.01.12.367.0042.2096.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	101.335,80	8.664,20	16.889,30	42.223,25
11.01.12.367.0042.2096.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	110.000,00	0,00	101.335,80	8.664,20	16.889,30	42.223,25
11.01.12.367.0042.2096.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	110.000,00	0,00	101.335,80	8.664,20	16.889,30	42.223,25
11.01.12.367.0042.2096.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	101.335,80	-101.335,80	16.889,30	42.223,25
11.01.12.367.0042.2097.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Especial	40.000,00	-3.001,05	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0042.2097.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	-3.001,05	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0042.2097.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	-3.001,05	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0042.2097.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	-3.001,05	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0042.2097.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	-3.001,05	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0042.2097.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	-3.001,05	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0042.2098.0.0.00.00.00.00.00	Repasse ao CIRAU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0042.2098.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0042.2098.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.812.0042.2098.3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0042.2098.3.3.71.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESCOLA MUNICIPAL DE BELAS ARTES OSVALDO ENGEL	1.328.000,00	185.281,36	478.749,07	849.250,93	200.632,81	383.142,85
11.02.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	1.328.000,00	185.281,36	478.749,07	849.250,93	200.632,81	383.142,85
11.02.12.363.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO PROFISSIONAL	1.328.000,00	185.281,36	478.749,07	849.250,93	200.632,81	383.142,85
11.02.12.363.0043.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DA ESCOLA MUN. DE BELAS ARTES O. E.	1.328.000,00	185.281,36	478.749,07	849.250,93	200.632,81	383.142,85
11.02.12.363.0043.2099.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Artístico-Cultural	1.328.000,00	185.281,36	478.749,07	849.250,93	200.632,81	383.142,85
11.02.12.363.0043.2099.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.326.000,00	185.281,36	478.749,07	847.250,93	200.632,81	383.142,85
11.02.12.363.0043.2099.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.124.000,00	188.854,19	355.966,17	768.033,83	188.854,19	355.966,17
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.124.000,00	188.854,19	355.966,17	768.033,83	188.854,19	355.966,17
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.000,00	21.260,01	30.773,30	72.226,70	21.260,01	30.773,30
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	21.260,01	30.773,30	-30.773,30	21.260,01	30.773,30
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	21.260,01	30.773,30	-30.773,30	21.260,01	30.773,30
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	46.000,00	8.036,71	15.082,06	30.917,94	8.036,71	15.082,06
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.036,71	15.082,06	-15.082,06	8.036,71	15.082,06
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	8.036,71	15.082,06	-15.082,06	8.036,71	15.082,06
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00	127.094,99	245.937,45	534.062,55	127.094,99	245.937,45
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	102.561,44	197.525,90	-197.525,90	102.561,44	197.525,90
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	102.561,44	197.525,90	-197.525,90	102.561,44	197.525,90
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	10,81	30,82	-30,82	10,81	30,82
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.193,16	13.853,54	-13.853,54	7.193,16	13.853,54
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	17.329,58	32.788,16	-32.788,16	17.329,58	32.788,16
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	195.000,00	32.462,48	64.173,36	130.826,64	32.462,48	64.173,36
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	32.462,48	64.173,36	-64.173,36	32.462,48	64.173,36
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	32.462,48	64.173,36	-64.173,36	32.462,48	64.173,36
11.02.12.363.0043.2099.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.000,00	-3.572,83	122.782,90	79.217,10	11.778,62	27.176,68
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	202.000,00	-3.572,83	122.782,90	79.217,10	11.778,62	27.176,68
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	495,00	8.297,50	35.702,50	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flamulas E Insignias	0,00	495,00	495,00	-495,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	73.000,00	-4.067,83	40.485,40	32.514,60	5.574,32	8.172,02
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.526,00	-1.526,00	516,00	1.526,00
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	1.346,10	1.483,38

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	850,08	1.079,50
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	102,25	156,66
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	6.248,60	8.051,60	-8.051,60	1.202,00	1.803,00
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	796,51	1.207,34
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	-10.316,43	684,00	-684,00	684,00	684,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	773,80	-773,80	77,38	232,14
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	82.000,00	0,00	74.000,00	8.000,00	6.204,30	19.004,66
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	74.000,00	-74.000,00	6.204,30	19.004,66
11.02.12.363.0043.2099.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.000,00	444,06	444,06	8.555,94	444,06	444,06
11.03.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	9.000,00	444,06	444,06	8.555,94	444,06	444,06
11.03.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	9.000,00	444,06	444,06	8.555,94	444,06	444,06
11.03.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	9.000,00	444,06	444,06	8.555,94	444,06	444,06
11.03.12.361.0042.2100.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	9.000,00	444,06	444,06	8.555,94	444,06	444,06
11.03.12.361.0042.2100.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	444,06	444,06	8.555,94	444,06	444,06
11.03.12.361.0042.2100.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	444,06	444,06	8.555,94	444,06	444,06
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	444,06	444,06	8.555,94	444,06	444,06
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	200,00	200,00	3.800,00	200,00	200,00
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	244,06	244,06	755,94	244,06	244,06
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	194,06	194,06	-194,06	194,06	194,06
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	50,00	50,00	-50,00	50,00	50,00
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	50,00	50,00	-50,00	50,00	50,00
11.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
11.04.12.361.0042.2101.0.0.00.00.00.00.00	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		30.503.400,00	3.358.815,58	12.343.163,74	18.160.236,26	3.220.963,64	6.516.955,05
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇOS AUXILIARES		4.780.000,00	647.490,44	1.835.372,40	2.944.627,60	741.807,98	1.468.377,12
12.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		4.780.000,00	647.490,44	1.835.372,40	2.944.627,60	741.807,98	1.468.377,12
12.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.780.000,00	647.490,44	1.835.372,40	2.944.627,60	741.807,98	1.468.377,12
12.01.04.122.0045.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO		4.780.000,00	647.490,44	1.835.372,40	2.944.627,60	741.807,98	1.468.377,12
12.01.04.122.0045.2103.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Projetos de Serviços e		4.780.000,00	647.490,44	1.835.372,40	2.944.627,60	741.807,98	1.468.377,12
12.01.04.122.0045.2103.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.633.000,00	646.782,44	1.829.904,40	2.803.095,60	737.047,98	1.463.617,12
12.01.04.122.0045.2103.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.851.000,00	637.133,41	1.247.962,03	2.603.037,97	637.133,41	1.247.962,03
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.851.000,00	637.133,41	1.247.962,03	2.603.037,97	637.133,41	1.247.962,03
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		206.000,00	31.794,08	60.048,72	145.951,28	31.794,08	60.048,72
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	31.794,08	60.048,72	-60.048,72	31.794,08	60.048,72
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	31.794,08	60.048,72	-60.048,72	31.794,08	60.048,72
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.090.000,00	347.900,25	694.245,04	1.395.754,96	347.900,25	694.245,04
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	274.773,17	524.629,75	-524.629,75	274.773,17	524.629,75

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	274.773,17	524.629,75	-524.629,75	274.773,17	524.629,75
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	37.314,92	74.705,29	-74.705,29	37.314,92	74.705,29
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	26.248,36	50.065,37	-50.065,37	26.248,36	50.065,37
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	5.514,60	11.216,02	-11.216,02	5.514,60	11.216,02
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	563,54	563,54	-563,54	563,54	563,54
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.485,66	14.608,25	-14.608,25	3.485,66	14.608,25
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	0,00	18.456,82	-18.456,82	0,00	18.456,82
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.420.000,00	243.931,98	471.516,02	948.483,98	243.931,98	471.516,02
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	243.931,98	471.516,02	-471.516,02	243.931,98	471.516,02
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	243.931,98	471.172,28	-471.172,28	243.931,98	471.172,28
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	35.000,00	976,78	976,78	34.023,22	976,78	976,78
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	976,78	976,78	-976,78	976,78	976,78
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100.000,00	12.530,32	21.175,47	78.824,53	12.530,32	21.175,47
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.96.01.00.00	Pessoal Requisitado De Outros Orgaos	0,00	12.530,32	21.175,47	-21.175,47	12.530,32	21.175,47
12.01.04.122.0045.2103.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	782.000,00	9.649,03	581.942,37	200.057,63	99.914,57	215.655,09
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	782.000,00	9.649,03	581.942,37	200.057,63	99.914,57	215.655,09
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	700,70	13.813,80	6.186,20	700,70	13.813,80
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0,00	700,70	13.813,80	-13.813,80	700,70	13.813,80
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00	0,00	7.200,00	4.800,00	2.331,28	5.828,20
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.18.01.00.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	0,00	7.200,00	-7.200,00	2.331,28	5.828,20
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-17,00	3.299,20	46.700,80	911,00	1.407,20
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-17,00	278,00	-278,00	-17,00	278,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	68,00	108,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	227,20	-227,20	204,00	227,20
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	0,00	656,00	-656,00	656,00	656,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	-5,85	667,85	4.332,15	-5,85	667,85
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0,00	-5,85	667,85	-667,85	-5,85	667,85
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	252.000,00	8.971,18	116.961,52	135.038,48	25.826,72	44.340,06
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	3.193,00	-3.193,00	516,00	3.193,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	4.035,60	5.625,98
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	110,00	110,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	50,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	550,00	23.046,00	-23.046,00	7.346,00	11.046,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.57.00.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	0,00	17.133,00	-17.133,00	2.854,90	5.709,80

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00		0,00	2.500,00	-2.500,00	527,83	794,36
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00		-500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		1.026,00	2.052,00	-2.052,00	1.026,00	2.052,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00		0,00	13.000,00	-13.000,00	1.581,85	2.215,76
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		7.845,18	14.487,52	-14.487,52	7.828,54	13.593,16
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00		6.845,18	12.166,77	-12.166,77	6.845,18	12.166,77
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		1.000,00	2.320,75	-2.320,75	983,36	1.426,39
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	440.000,00		0,00	440.000,00	0,00	70.150,72	149.597,98
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00		0,00	440.000,00	-440.000,00	70.150,72	149.597,98
12.01.04.122.0045.2103.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	147.000,00		708,00	5.468,00	141.532,00	4.760,00	4.760,00
12.01.04.122.0045.2103.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	147.000,00		708,00	5.468,00	141.532,00	4.760,00	4.760,00
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	147.000,00		708,00	5.468,00	141.532,00	4.760,00	4.760,00
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.000,00		708,00	5.468,00	111.532,00	4.760,00	4.760,00
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00		0,00	4.760,00	-4.760,00	4.760,00	4.760,00
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00		708,00	708,00	-708,00	0,00	0,00
12.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	18.566.000,00		1.846.179,58	8.367.759,73	10.198.240,27	1.806.904,41	3.795.853,16
12.02.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	6.560.000,00		836.299,59	3.606.798,65	2.953.201,35	619.007,18	980.657,68
12.02.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	6.560.000,00		836.299,59	3.606.798,65	2.953.201,35	619.007,18	980.657,68
12.02.15.452.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	6.560.000,00		836.299,59	3.606.798,65	2.953.201,35	619.007,18	980.657,68
12.02.15.452.0044.2104.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria dos Serviços Funerários	1.373.000,00		347.120,12	652.217,28	720.782,72	144.727,98	230.748,97
12.02.15.452.0044.2104.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.160.000,00		225.857,42	525.764,58	634.235,42	144.727,98	225.558,97
12.02.15.452.0044.2104.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	425.000,00		56.172,75	111.899,27	313.100,73	56.172,75	111.899,27
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	425.000,00		56.172,75	111.899,27	313.100,73	56.172,75	111.899,27
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.000,00		47.407,78	93.522,97	271.477,03	47.407,78	93.522,97
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		42.643,00	84.180,63	-84.180,63	42.643,00	84.180,63
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		42.643,00	84.180,63	-84.180,63	42.643,00	84.180,63
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00		2.703,96	5.441,42	-5.441,42	2.703,96	5.441,42
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		1.376,80	2.779,36	-2.779,36	1.376,80	2.779,36
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00		684,02	1.121,56	-1.121,56	684,02	1.121,56
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	60.000,00		8.764,97	18.376,30	41.623,70	8.764,97	18.376,30
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00		8.764,97	18.376,30	-18.376,30	8.764,97	18.376,30
12.02.15.452.0044.2104.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	735.000,00		169.684,67	413.865,31	321.134,69	88.555,23	113.659,70
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	735.000,00		169.684,67	413.865,31	321.134,69	88.555,23	113.659,70
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		0,00	2.050,00	97.950,00	1.148,00	1.148,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança		0,00	0,00	2.050,00	-2.050,00	1.148,00	1.148,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		635.000,00	169.684,67	411.815,31	223.184,69	87.407,23	112.511,70
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	133.500,00	-133.500,00	40.050,00	40.050,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.12.00.00	Locação De Maquinas E Equipamentos		0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	52,14	87,60
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	1.921,69	2.873,16
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	991,12	1.371,63
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.57.00.00	Serviços De Processamento De Dados		0,00	4.708,59	6.067,23	-6.067,23	905,76	1.358,64
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	272,52	410,67
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	5.130,00	9.234,00	-9.234,00	5.130,00	9.234,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva		0,00	159.846,08	236.014,08	-236.014,08	38.084,00	57.126,00
12.02.15.452.0044.2104.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		213.000,00	121.262,70	126.452,70	86.547,30	0,00	5.190,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		213.000,00	121.262,70	126.452,70	86.547,30	0,00	5.190,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		213.000,00	121.262,70	126.452,70	86.547,30	0,00	5.190,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	121.262,70	121.262,70	78.737,30	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações		0,00	121.262,70	121.262,70	-121.262,70	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	0,00	5.190,00	7.810,00	0,00	5.190,00
12.02.15.452.0044.2105.0.0.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública		5.187.000,00	489.179,47	2.954.581,37	2.232.418,63	474.279,20	749.908,71
12.02.15.452.0044.2105.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.801.000,00	252.911,58	2.718.313,48	1.082.686,52	470.493,98	746.123,49
12.02.15.452.0044.2105.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		456.000,00	64.303,08	125.637,08	330.362,92	64.303,08	125.637,08
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		456.000,00	64.303,08	125.637,08	330.362,92	64.303,08	125.637,08
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		431.000,00	60.308,12	118.196,36	312.803,64	60.308,12	118.196,36
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	39.415,30	74.027,56	-74.027,56	39.415,30	74.027,56
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	39.415,30	74.027,56	-74.027,56	39.415,30	74.027,56
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno		0,00	18,08	25,00	-25,00	18,08	25,00
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade		0,00	8.756,81	16.844,33	-16.844,33	8.756,81	16.844,33
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	8.158,36	15.950,59	-15.950,59	8.158,36	15.950,59
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	3.959,57	7.520,67	-7.520,67	3.959,57	7.520,67
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		25.000,00	3.994,96	7.440,72	17.559,28	3.994,96	7.440,72
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	3.994,96	7.440,72	-7.440,72	3.994,96	7.440,72
12.02.15.452.0044.2105.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.345.000,00	188.608,50	2.592.676,40	752.323,60	406.190,90	620.486,41
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.345.000,00	188.608,50	2.592.676,40	752.323,60	406.190,90	620.486,41
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		380.000,00	148.472,50	187.635,50	192.364,50	19.339,00	34.849,45
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	8.300,00	-8.300,00	1.162,92	1.673,37
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	141.123,50	156.123,50	-156.123,50	4.005,08	19.005,08
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança		0,00	0,00	2.087,00	-2.087,00	1.023,00	1.023,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.349,00	21.125,00	-21.125,00	13.148,00	13.148,00
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.965.000,00	40.136,00	2.405.040,90	559.959,10	386.851,90	585.636,96
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	35.700,00	35.700,00	-35.700,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.871,00	5.244,50	-5.244,50	3.000,00	3.000,00
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	2.302.000,00	-2.302.000,00	376.168,00	569.795,11
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	198,74	275,76
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	2.565,00	5.130,00	-5.130,00	2.565,00	5.130,00
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	55.466,40	-55.466,40	4.920,16	7.436,09
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	55.466,40	-55.466,40	4.920,16	7.436,09
12.02.15.452.0044.2105.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.386.000,00	236.267,89	236.267,89	1.149.732,11	3.785,22	3.785,22
12.02.15.452.0044.2105.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.386.000,00	236.267,89	236.267,89	1.149.732,11	3.785,22	3.785,22
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.386.000,00	236.267,89	236.267,89	1.149.732,11	3.785,22	3.785,22
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.000,00	24.267,89	24.267,89	1.025.732,11	3.785,22	3.785,22
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	24.267,89	24.267,89	-24.267,89	3.785,22	3.785,22
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336.000,00	212.000,00	212.000,00	124.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	212.000,00	212.000,00	-212.000,00	0,00	0,00
12.02.17.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO	1.556.000,00	425.738,47	615.751,34	940.248,66	153.883,83	291.519,40
12.02.17.512.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.556.000,00	425.738,47	615.751,34	940.248,66	153.883,83	291.519,40
12.02.17.512.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	1.556.000,00	425.738,47	615.751,34	940.248,66	153.883,83	291.519,40
12.02.17.512.0044.2106.0.0.00.00.00.00.00	Drenagens, Redes de Esgoto e Canalização de Riachos	1.556.000,00	425.738,47	615.751,34	940.248,66	153.883,83	291.519,40
12.02.17.512.0044.2106.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.042.000,00	104.662,97	267.725,84	774.274,16	125.238,33	235.923,90
12.02.17.512.0044.2106.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	625.000,00	99.532,97	196.724,42	428.275,58	99.532,97	196.724,42
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	625.000,00	99.532,97	196.724,42	428.275,58	99.532,97	196.724,42
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585.000,00	93.659,26	185.389,38	399.610,62	93.659,26	185.389,38
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	76.998,63	146.464,44	-146.464,44	76.998,63	146.464,44
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	76.998,63	146.464,44	-146.464,44	76.998,63	146.464,44
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	5,57	14,74	-14,74	5,57	14,74
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	6.485,40	12.259,20	-12.259,20	6.485,40	12.259,20
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.658,64	10.781,09	-10.781,09	4.658,64	10.781,09
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.927,51	9.350,03	-9.350,03	4.927,51	9.350,03
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	583,51	4.964,90	-4.964,90	583,51	4.964,90
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	5.873,71	11.335,04	28.664,96	5.873,71	11.335,04
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	5.873,71	11.335,04	-11.335,04	5.873,71	11.335,04
12.02.17.512.0044.2106.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.000,00	5.130,00	71.001,42	345.998,58	25.705,36	39.199,48
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	417.000,00	5.130,00	71.001,42	345.998,58	25.705,36	39.199,48

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2014

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	302.000,00	0,00	58.679,50	243.320,50	20.521,07	28.291,77
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	50.312,50	-50.312,50	19.086,07	21.318,77
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	2.829,00	-2.829,00	1.435,00	1.435,00
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	5.538,00	-5.538,00	0,00	5.538,00
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	115.000,00	5.130,00	12.321,92	102.678,08	5.184,29	10.907,71
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.58.00.00	Serviços De Telecomunicações	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	54,29	85,79
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	5.130,00	10.602,00	-10.602,00	5.130,00	10.602,00
12.02.17.512.0044.2106.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	514.000,00	321.075,50	348.025,50	165.974,50	28.645,50	55.595,50
12.02.17.512.0044.2106.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	514.000,00	321.075,50	348.025,50	165.974,50	28.645,50	55.595,50
12.02.17.512.0044.2106.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	514.000,00	321.075,50	348.025,50	165.974,50	28.645,50	55.595,50
12.02.17.512.0044.2106.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	321.075,50	348.025,50	151.974,50	28.645,50	55.595,50
12.02.17.512.0044.2106.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	321.075,50	348.025,50	-348.025,50	28.645,50	55.595,50
12.02.17.512.0044.2106.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
12.02.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE	10.450.000,00	584.141,52	4.145.209,74	6.304.790,26	1.034.013,40	2.523.676,08
12.02.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.450.000,00	400.271,62	1.401.321,57	3.048.678,43	515.534,27	1.020.033,52
12.02.26.451.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	4.450.000,00	400.271,62	1.401.321,57	3.048.678,43	515.534,27	1.020.033,52
12.02.26.451.0044.2107.0.0.00.00.00.00.00	Conservação e Melhoria do Sistema Viário Urbano	4.450.000,00	400.271,62	1.401.321,57	3.048.678,43	515.534,27	1.020.033,52
12.02.26.451.0044.2107.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.340.000,00	400.271,62	1.401.321,57	1.938.678,43	515.534,27	1.020.033,52
12.02.26.451.0044.2107.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.528.000,00	215.944,20	407.786,66	1.120.213,34	215.944,20	407.786,66
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.528.000,00	215.944,20	407.786,66	1.120.213,34	215.944,20	407.786,66
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.453.000,00	200.133,76	385.878,77	1.067.121,23	200.133,76	385.878,77
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	158.477,66	302.612,69	-302.612,69	158.477,66	302.612,69
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	158.477,66	302.612,69	-302.612,69	158.477,66	302.612,69
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	15.193,29	29.078,38	-29.078,38	15.193,29	29.078,38
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	5.338,42	9.838,96	-9.838,96	5.338,42	9.838,96
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	15.367,32	29.498,43	-29.498,43	15.367,32	29.498,43
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	3.005,57	3.005,57	-3.005,57	3.005,57	3.005,57
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	751,39	751,39	-751,39	751,39	751,39
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.000,11	11.085,83	-11.085,83	2.000,11	11.085,83
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	75.000,00	15.810,44	21.907,89	53.092,11	15.810,44	21.907,89
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	15.810,44	21.907,89	-21.907,89	15.810,44	21.907,89
12.02.26.451.0044.2107.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.812.000,00	184.327,42	993.534,91	818.465,09	299.590,07	612.246,86
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.812.000,00	184.327,42	993.534,91	818.465,09	299.590,07	612.246,86
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.187.000,00	135.205,42	831.694,51	355.305,49	286.152,07	550.390,46
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	63.263,90	335.576,40	-335.576,40	100.785,37	113.235,37

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança		0,00	0,00	8.220,00	-8.220,00	3.583,50	4.636,50
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	68.186,52	484.143,11	-484.143,11	181.783,20	432.518,59
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	3.755,00	3.755,00	-3.755,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		623.000,00	49.122,00	161.840,40	461.159,60	13.438,00	61.856,40
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	49.122,00	88.402,00	-88.402,00	4.488,00	41.938,00
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	0,00	17.100,00	-17.100,00	8.550,00	17.100,00
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	55.338,40	-55.338,40	400,00	2.818,40
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	0,00	55.338,40	-55.338,40	400,00	2.818,40
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2107.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2107.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2107.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2107.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO		6.000.000,00	183.869,90	2.743.888,17	3.256.111,83	518.479,13	1.503.642,56
12.02.26.782.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.		6.000.000,00	183.869,90	2.743.888,17	3.256.111,83	518.479,13	1.503.642,56
12.02.26.782.0044.1005.0.0.00.00.00.00.00	Pavimentação, Construção de Ruas, Passarelas, Escadarias, Cante		5.750.000,00	183.869,90	2.743.888,17	3.006.111,83	518.479,13	1.503.642,56
12.02.26.782.0044.1005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.750.000,00	183.869,90	2.743.888,17	3.006.111,83	518.479,13	1.503.642,56
12.02.26.782.0044.1005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.750.000,00	183.869,90	2.743.888,17	3.006.111,83	518.479,13	1.503.642,56
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.750.000,00	183.869,90	2.743.888,17	3.006.111,83	518.479,13	1.503.642,56
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.750.000,00	183.869,90	2.743.888,17	3.006.111,83	518.479,13	1.503.642,56
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes		0,00	183.869,90	2.743.888,17	-2.743.888,17	518.479,13	1.503.642,56
12.02.26.782.0044.1006.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Conservação de Passeios Públicos		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1006.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1006.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
12.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE APOIO		2.879.000,00	397.838,19	802.100,88	2.076.899,12	294.154,09	541.464,51
12.03.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		2.879.000,00	397.838,19	802.100,88	2.076.899,12	294.154,09	541.464,51
12.03.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.879.000,00	397.838,19	802.100,88	2.076.899,12	294.154,09	541.464,51
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	397.838,19	802.100,88	2.076.899,12	294.154,09	541.464,51
12.03.04.122.0044.2108.0.0.00.00.00.00.00	Construções, Reformas e Reparos		659.000,00	78.414,33	121.175,59	537.824,41	41.411,70	77.619,79
12.03.04.122.0044.2108.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		649.000,00	78.414,33	121.175,59	527.824,41	41.411,70	77.619,79
12.03.04.122.0044.2108.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		316.000,00	37.875,55	70.084,39	245.915,61	37.875,55	70.084,39
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		316.000,00	37.875,55	70.084,39	245.915,61	37.875,55	70.084,39

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	35.974,08	68.182,92	241.817,08	35.974,08	68.182,92
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	28.081,35	53.134,50	-53.134,50	28.081,35	53.134,50
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	28.081,35	53.134,50	-53.134,50	28.081,35	53.134,50
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.617,12	3.103,79	-3.103,79	1.617,12	3.103,79
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.254,18	4.341,38	-4.341,38	2.254,18	4.341,38
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.528,02	4.789,97	-4.789,97	2.528,02	4.789,97
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.493,41	2.813,28	-2.813,28	1.493,41	2.813,28
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00	1.901,47	1.901,47	4.098,53	1.901,47	1.901,47
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.901,47	1.901,47	-1.901,47	1.901,47	1.901,47
12.03.04.122.0044.2108.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.000,00	40.538,78	51.091,20	281.908,80	3.536,15	7.535,40
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	333.000,00	40.538,78	51.091,20	281.908,80	3.536,15	7.535,40
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	248.000,00	38.579,78	44.792,28	203.207,72	1.753,01	2.072,56
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.187,50	-5.187,50	728,01	1.047,56
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	36.859,78	36.859,78	-36.859,78	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	1.025,00	-1.025,00	1.025,00	1.025,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	1.720,00	1.720,00	-1.720,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00	1.959,00	6.298,92	78.701,08	1.783,14	5.462,84
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	249,00	249,00	-249,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	700,00	-700,00	73,14	112,92
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	1.710,00	5.130,00	-5.130,00	1.710,00	5.130,00
12.03.04.122.0044.2108.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.0.0.00.00.00.00.00	Oficinas e Transportes	2.220.000,00	319.423,86	680.925,29	1.539.074,71	252.742,39	463.844,72
12.03.04.122.0044.2109.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.090.000,00	319.423,86	680.925,29	1.409.074,71	252.742,39	463.844,72
12.03.04.122.0044.2109.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.365.000,00	197.461,42	381.115,46	983.884,54	197.461,42	381.115,46
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.365.000,00	197.461,42	381.115,46	983.884,54	197.461,42	381.115,46
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.320.000,00	190.268,46	369.036,78	950.963,22	190.268,46	369.036,78
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	149.309,98	283.343,33	-283.343,33	149.309,98	283.343,33
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	149.309,98	283.343,33	-283.343,33	149.309,98	283.343,33
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	2,80	2,80	-2,80	2,80	2,80
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	4.047,88	7.198,52	-7.198,52	4.047,88	7.198,52
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	10.321,60	19.580,40	-19.580,40	10.321,60	19.580,40
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	12.963,77	25.343,52	-25.343,52	12.963,77	25.343,52

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	9.611,69	18.342,06	-18.342,06	9.611,69	18.342,06
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	4.010,74	15.226,15	-15.226,15	4.010,74	15.226,15
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	45.000,00	7.192,96	12.078,68	32.921,32	7.192,96	12.078,68
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	7.192,96	12.078,68	-12.078,68	7.192,96	12.078,68
12.03.04.122.0044.2109.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	725.000,00	121.962,44	299.809,83	425.190,17	55.280,97	82.729,26
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	725.000,00	121.962,44	299.809,83	425.190,17	55.280,97	82.729,26
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	620,62	1.379,38	0,00	620,62
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	27.378,00	48.771,49	102.228,51	19.042,51	19.362,06
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.000,00	12.187,50	-12.187,50	728,01	1.047,56
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	9.410,00	9.410,00	-9.410,00	533,00	533,00
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	4.333,50	4.333,50
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	6.980,00	-6.980,00	6.980,00	6.980,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	10.968,00	10.968,00	-10.968,00	6.468,00	6.468,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569.000,00	94.584,44	250.417,72	318.582,28	36.238,46	62.746,58
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.526,00	-1.526,00	516,00	1.526,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	385,20	670,92
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	5.169,89	6.952,06
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.597,27	2.312,24
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.57.00.00	Serviços De Processamento De Dados	0,00	5.927,54	42.558,62	-42.558,62	6.960,36	13.350,60
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	300,52	393,91
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	88.656,90	150.744,78	-150.744,78	20.695,96	31.043,94
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	0,00	1.533,15	-1.533,15	613,26	1.041,74
12.03.04.122.0044.2109.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	70.000,00	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	303.914,83	904.372,86	1.210.627,14	207.866,53	327.510,99
12.04.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDUSTRIA	2.115.000,00	303.914,83	904.372,86	1.210.627,14	207.866,53	327.510,99
12.04.22.662.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.115.000,00	303.914,83	904.372,86	1.210.627,14	207.866,53	327.510,99
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	303.914,83	904.372,86	1.210.627,14	207.866,53	327.510,99
12.04.22.662.0044.2110.0.0.00.00.00.00.00	Central de Britagem e Usina de Asfalto	2.115.000,00	303.914,83	904.372,86	1.210.627,14	207.866,53	327.510,99
12.04.22.662.0044.2110.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.028.000,00	292.124,83	892.582,86	1.135.417,14	204.401,53	324.045,99

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2014

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.04.22.662.0044.2110.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	549.000,00	82.394,92	158.792,82	390.207,18	82.394,92	158.792,82
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	549.000,00	82.394,92	158.792,82	390.207,18	82.394,92	158.792,82
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.000,00	77.612,92	148.575,20	370.424,80	77.612,92	148.575,20
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	68.553,64	132.151,78	-132.151,78	68.553,64	132.151,78
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	68.553,64	132.151,78	-132.151,78	68.553,64	132.151,78
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	4.008,95	7.415,26	-7.415,26	4.008,95	7.415,26
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.581,63	6.775,38	-6.775,38	3.581,63	6.775,38
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.468,70	2.232,78	-2.232,78	1.468,70	2.232,78
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	4.782,00	10.217,62	19.782,38	4.782,00	10.217,62
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	4.782,00	10.217,62	-10.217,62	4.782,00	10.217,62
12.04.22.662.0044.2110.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.479.000,00	209.729,91	733.790,04	745.209,96	122.006,61	165.253,17
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.479.000,00	209.729,91	733.790,04	745.209,96	122.006,61	165.253,17
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	337.000,00	27.601,41	73.970,35	263.029,65	19.023,96	22.941,27
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.410,00	64.535,00	-64.535,00	14.366,45	16.283,76
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	80,00	720,00	-720,00	720,00	720,00
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.189,50	1.189,50	-1.189,50	1.189,50	1.189,50
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	1.599,00	-1.599,00	615,00	615,00
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.921,91	5.853,01	-5.853,01	2.133,01	4.133,01
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	182.128,50	659.819,69	481.180,31	102.982,65	142.311,90
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	9.285,86
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	2.710,00	5.090,00	-5.090,00	1.260,00	3.640,00
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	1.437,30	3.437,30	-3.437,30	1.188,30	3.188,30
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	18.703,84	27.954,22
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.51.00.00	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	15.612,00	-15.612,00	5.204,00	5.204,00
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	2.354,30	3.033,62	-3.033,62	452,88	679,32
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	403,73	619,39
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.73.00.00	Transporte de Servidores	0,00	0,00	46.000,00	-46.000,00	4.951,32	7.386,68
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	175.626,90	231.933,84	-231.933,84	37.537,96	56.306,94
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental	0,00	0,00	1.533,15	-1.533,15	858,54	1.458,60
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	113.085,13	-113.085,13	26.153,46	26.588,59
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	113.085,13	-113.085,13	26.153,46	26.588,59
12.04.22.662.0044.2110.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	87.000,00	11.790,00	11.790,00	75.210,00	3.465,00	3.465,00
12.04.22.662.0044.2110.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	87.000,00	11.790,00	11.790,00	75.210,00	3.465,00	3.465,00
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.000,00	11.790,00	11.790,00	75.210,00	3.465,00	3.465,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	8.325,00	8.325,00	31.675,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	8.325,00	8.325,00	-8.325,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00	3.465,00	3.465,00	43.535,00	3.465,00	3.465,00
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	0,00	3.465,00	3.465,00	-3.465,00	3.465,00	3.465,00
12.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE HABITAÇÃO	2.163.400,00	163.392,54	433.557,87	1.729.842,13	170.230,63	383.749,27
12.05.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO	1.763.400,00	124.620,87	317.264,03	1.446.135,97	131.458,96	267.455,43
12.05.16.482.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO URBANA	1.763.400,00	124.620,87	317.264,03	1.446.135,97	131.458,96	267.455,43
12.05.16.482.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	MORADIA PARA TODOS	1.763.400,00	124.620,87	317.264,03	1.446.135,97	131.458,96	267.455,43
12.05.16.482.0046.1007.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Habitação-FUMHAB	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1007.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1007.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1007.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2111.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Proj.e Invest.voltados	1.163.400,00	124.620,87	317.264,03	846.135,97	131.458,96	267.455,43
12.05.16.482.0046.2111.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.123.200,00	124.620,87	315.094,03	808.105,97	129.288,96	265.285,43
12.05.16.482.0046.2111.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	702.000,00	114.031,07	221.451,56	480.548,44	114.031,07	221.451,56
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	702.000,00	114.031,07	221.451,56	480.548,44	114.031,07	221.451,56
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	863,96	1.568,45	4.431,55	863,96	1.568,45
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	863,96	1.568,45	-1.568,45	863,96	1.568,45
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	863,96	1.568,45	-1.568,45	863,96	1.568,45
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	576.000,00	92.902,90	180.502,06	395.497,94	92.902,90	180.502,06
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	80.467,63	153.346,36	-153.346,36	80.467,63	153.346,36
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	80.467,63	153.346,36	-153.346,36	80.467,63	153.346,36
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	202,14	389,30	-389,30	202,14	389,30
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	7.056,07	14.815,70	-14.815,70	7.056,07	14.815,70
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	3.672,34	6.832,82	-6.832,82	3.672,34	6.832,82
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.504,72	5.117,88	-5.117,88	1.504,72	5.117,88
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	118.000,00	20.264,21	39.381,05	78.618,95	20.264,21	39.381,05
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	20.264,21	39.381,05	-39.381,05	20.264,21	39.381,05
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	20.264,21	39.381,05	-39.381,05	20.264,21	39.381,05
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.200,00	10.589,80	93.642,47	327.557,53	15.257,89	43.833,87
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	421.200,00	10.589,80	93.642,47	327.557,53	15.257,89	43.833,87
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2014

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.18.00.00.00	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	4.770,57	192.429,43	3.570,00	4.770,57
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.996,00	-2.996,00	2.996,00	2.996,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	574,00	-574,00	574,00	574,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.500,00	10.405,80	10.405,80	1.094,20	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	10.405,80	10.405,80	-10.405,80	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	161.500,00	184,00	33.466,10	128.033,90	4.749,91	24.267,90
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	1.687,00	-1.687,00	0,00	1.687,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	264,42	442,14
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	318,97	371,19
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	8.700,00	-8.700,00	3.036,48	4.280,71
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	684,00	2.611,50	-2.611,50	684,00	2.611,50
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	1.952,64	-1.952,64	162,72	482,08
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	514,96	-514,96	283,32	393,28
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	514,96	-514,96	283,32	393,28
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	6.937,98	14.795,40
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	6.937,98	14.795,40
12.05.16.482.0046.2111.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.200,00	0,00	2.170,00	38.030,00	2.170,00	2.170,00
12.05.16.482.0046.2111.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.200,00	0,00	2.170,00	38.030,00	2.170,00	2.170,00
12.05.16.482.0046.2111.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.200,00	0,00	2.170,00	38.030,00	2.170,00	2.170,00
12.05.16.482.0046.2111.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2111.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00	0,00	2.170,00	8.030,00	2.170,00	2.170,00
12.05.16.482.0046.2111.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	0,00	1.670,00	-1.670,00	1.670,00	1.670,00
12.05.16.482.0046.2111.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	500,00	-500,00	500,00	500,00
12.05.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	38.771,67	116.293,84	283.706,16	38.771,67	116.293,84
12.05.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	400.000,00	38.771,67	116.293,84	283.706,16	38.771,67	116.293,84
12.05.28.843.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	MORADIA PARA TODOS	400.000,00	38.771,67	116.293,84	283.706,16	38.771,67	116.293,84
12.05.28.843.0046.2112.0.0.00.00.00.00.00	Amortização de Dívida de Financiamentos/Programas Habitacionais	400.000,00	38.771,67	116.293,84	283.706,16	38.771,67	116.293,84
12.05.28.843.0046.2112.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	2.672,49	8.576,79	41.423,21	2.672,49	8.576,79
12.05.28.843.0046.2112.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	50.000,00	2.672,49	8.576,79	41.423,21	2.672,49	8.576,79
12.05.28.843.0046.2112.3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	2.672,49	8.576,79	41.423,21	2.672,49	8.576,79
12.05.28.843.0046.2112.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	40.000,00	1.591,43	5.271,94	34.728,06	1.591,43	5.271,94

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.05.28.843.0046.2112.3.2.90.21.01.00.00	Juros da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	1.591,43	5.271,94	-5.271,94	1.591,43	5.271,94
12.05.28.843.0046.2112.3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	1.081,06	3.304,85	6.695,15	1.081,06	3.304,85
12.05.28.843.0046.2112.3.2.90.22.01.00.00	Encargos da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	1.081,06	3.304,85	-3.304,85	1.081,06	3.304,85
12.05.28.843.0046.2112.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	36.099,18	107.717,05	242.282,95	36.099,18	107.717,05
12.05.28.843.0046.2112.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	350.000,00	36.099,18	107.717,05	242.282,95	36.099,18	107.717,05
12.05.28.843.0046.2112.4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	350.000,00	36.099,18	107.717,05	242.282,95	36.099,18	107.717,05
12.05.28.843.0046.2112.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	350.000,00	36.099,18	107.717,05	242.282,95	36.099,18	107.717,05
12.05.28.843.0046.2112.4.6.90.71.01.00.00	Amortizacao da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	36.099,18	107.717,05	-107.717,05	36.099,18	107.717,05
13.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	11.846.700,00	931.312,95	7.594.466,10	4.252.233,90	1.945.978,39	2.923.586,02
13.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	11.846.700,00	931.312,95	7.594.466,10	4.252.233,90	1.945.978,39	2.923.586,02
13.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	9.237.500,00	561.533,99	6.614.953,90	2.622.546,10	1.561.795,93	2.216.502,80
13.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	9.237.500,00	561.533,99	6.614.953,90	2.622.546,10	1.561.795,93	2.216.502,80
13.01.15.452.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	2.672.500,00	411.515,46	988.269,70	1.684.230,30	264.394,72	437.255,45
13.01.15.452.0048.2113.0.0.00.00.00.00.00	Sistema Mun.de Atenção às Áreas Verdes,Paisag.,Praças,Parques,H	2.672.500,00	411.515,46	988.269,70	1.684.230,30	264.394,72	437.255,45
13.01.15.452.0048.2113.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.935.000,00	174.731,48	712.598,54	1.222.401,46	217.121,41	389.982,14
13.01.15.452.0048.2113.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	903.000,00	110.041,88	216.663,18	686.336,82	110.041,88	216.663,18
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	903.000,00	110.041,88	216.663,18	686.336,82	110.041,88	216.663,18
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	863.000,00	104.410,46	206.533,42	656.466,58	104.410,46	206.533,42
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	67.656,82	132.026,83	-132.026,83	67.656,82	132.026,83
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	67.656,82	132.026,83	-132.026,83	67.656,82	132.026,83
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	606,42	1.355,06	-1.355,06	606,42	1.355,06
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	4.151,46	8.691,14	-8.691,14	4.151,46	8.691,14
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	23.367,32	43.508,90	-43.508,90	23.367,32	43.508,90
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	7.597,45	14.827,38	-14.827,38	7.597,45	14.827,38
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.030,99	6.124,11	-6.124,11	1.030,99	6.124,11
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	5.631,42	10.129,76	29.870,24	5.631,42	10.129,76
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	5.631,42	10.129,76	-10.129,76	5.631,42	10.129,76
13.01.15.452.0048.2113.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.032.000,00	64.689,60	495.935,36	536.064,64	107.079,53	173.318,96
13.01.15.452.0048.2113.3.3.30.00.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	17.777,37	27.424,13
13.01.15.452.0048.2113.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	17.777,37	27.424,13
13.01.15.452.0048.2113.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	165.000,00	-165.000,00	17.777,37	27.424,13
13.01.15.452.0048.2113.3.3.30.41.39.04.00	Contribuições a SUSEPE	0,00	0,00	165.000,00	-165.000,00	17.777,37	27.424,13
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	867.000,00	64.689,60	330.935,36	536.064,64	89.302,16	145.894,83
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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00		45.026,60	164.314,20	225.685,80	59.150,40	101.653,09
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00		8.296,00	39.421,00	-39.421,00	4.368,08	6.285,36
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00		8.088,00	8.088,00	-8.088,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00		1.050,92	2.250,92	-2.250,92	2.097,00	2.097,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00		0,00	10.000,00	-10.000,00	3.300,52	7.407,26
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00		0,00	7.544,00	-7.544,00	1.886,00	1.886,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00		19.234,68	58.461,28	-58.461,28	40.098,80	46.385,47
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00		8.357,00	8.357,00	-8.357,00	7.400,00	7.400,00
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	475.000,00		19.663,00	166.621,16	308.378,84	30.151,76	44.241,74
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00		100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00		0,00	5.000,00	-5.000,00	861,76	2.548,58
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00		19.563,00	20.563,00	-20.563,00	772,00	1.772,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00		0,00	120.000,00	-120.000,00	28.305,00	37.740,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		0,00	17.958,16	-17.958,16	213,00	2.181,16
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		0,00	17.958,16	-17.958,16	213,00	2.181,16
13.01.15.452.0048.2113.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	737.500,00		236.783,98	275.671,16	461.828,84	47.273,31	47.273,31
13.01.15.452.0048.2113.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	737.500,00		236.783,98	275.671,16	461.828,84	47.273,31	47.273,31
13.01.15.452.0048.2113.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	737.500,00		236.783,98	275.671,16	461.828,84	47.273,31	47.273,31
13.01.15.452.0048.2113.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00		11.783,98	50.671,16	299.328,84	47.273,31	47.273,31
13.01.15.452.0048.2113.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00		11.783,98	50.671,16	-50.671,16	47.273,31	47.273,31
13.01.15.452.0048.2113.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387.500,00		225.000,00	225.000,00	162.500,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2113.4.4.90.52.52.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0,00		225.000,00	225.000,00	-225.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.0000.0.0.00.00.00.00.00	CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBL. ADEQ.AO LAZER E A INTEGR.	1.025.000,00		117.527,71	267.598,54	757.401,46	70.304,07	70.374,90
13.01.15.452.0049.2114.0.0.00.00.00.00.00	Parque Longines Malinowski	1.025.000,00		117.527,71	267.598,54	757.401,46	70.304,07	70.374,90
13.01.15.452.0049.2114.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	345.000,00		52.746,96	52.817,79	292.182,21	5.523,32	5.594,15
13.01.15.452.0049.2114.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.000,00		52.746,96	52.817,79	292.182,21	5.523,32	5.594,15
13.01.15.452.0049.2114.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	345.000,00		52.746,96	52.817,79	292.182,21	5.523,32	5.594,15
13.01.15.452.0049.2114.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2114.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335.000,00		52.746,96	52.817,79	282.182,21	5.523,32	5.594,15
13.01.15.452.0049.2114.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		52.746,96	52.817,79	-52.817,79	5.523,32	5.594,15
13.01.15.452.0049.2114.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		52.746,96	52.817,79	-52.817,79	5.523,32	5.594,15
13.01.15.452.0049.2114.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	680.000,00		64.780,75	214.780,75	465.219,25	64.780,75	64.780,75
13.01.15.452.0049.2114.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	680.000,00		64.780,75	214.780,75	465.219,25	64.780,75	64.780,75
13.01.15.452.0049.2114.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	680.000,00		64.780,75	214.780,75	465.219,25	64.780,75	64.780,75

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
13.01.15.452.0049.2114.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		680.000,00	64.780,75	214.780,75	465.219,25	64.780,75	64.780,75
13.01.15.452.0049.2114.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes		0,00	64.780,75	214.780,75	-214.780,75	64.780,75	64.780,75
13.01.15.452.0050.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA E RESPONS. DOS RESÍDUOS SÓLIDOS		5.540.000,00	32.490,82	5.359.085,66	180.914,34	1.227.097,14	1.708.872,45
13.01.15.452.0050.2115.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Limpeza Urbana		5.540.000,00	32.490,82	5.359.085,66	180.914,34	1.227.097,14	1.708.872,45
13.01.15.452.0050.2115.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.505.000,00	15.490,82	5.342.085,66	162.914,34	1.227.097,14	1.708.872,45
13.01.15.452.0050.2115.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		175.000,00	9.309,76	17.922,99	157.077,01	9.309,76	17.922,99
13.01.15.452.0050.2115.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		175.000,00	9.309,76	17.922,99	157.077,01	9.309,76	17.922,99
13.01.15.452.0050.2115.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		172.000,00	9.309,76	17.922,99	154.077,01	9.309,76	17.922,99
13.01.15.452.0050.2115.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	9.309,76	17.922,99	-17.922,99	9.309,76	17.922,99
13.01.15.452.0050.2115.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	9.309,76	17.922,99	-17.922,99	9.309,76	17.922,99
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		5.330.000,00	6.181,06	5.324.162,67	5.837,33	1.217.787,38	1.690.949,46
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.330.000,00	6.181,06	5.324.162,67	5.837,33	1.217.787,38	1.690.949,46
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	143,52	143,52	4.856,48	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis		0,00	143,52	143,52	-143,52	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.325.000,00	6.037,54	5.324.019,15	980,85	1.217.787,38	1.690.949,46
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis		0,00	110,00	110,00	-110,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados		0,00	5.927,54	7.637,90	-7.637,90	1.140,24	1.710,36
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação		0,00	0,00	5.212.500,00	-5.212.500,00	1.202.156,54	1.641.931,95
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental		0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	490,60	735,90
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	102.571,25	-102.571,25	14.000,00	46.571,25
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	0,00	102.571,25	-102.571,25	14.000,00	46.571,25
13.01.15.452.0050.2115.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		35.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2115.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2115.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2115.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	17.000,00	17.000,00	13.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2115.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações		0,00	17.000,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2115.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL		2.609.200,00	369.778,96	979.512,20	1.629.687,80	384.182,46	707.083,22
13.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		2.609.200,00	369.778,96	979.512,20	1.629.687,80	384.182,46	707.083,22
13.01.18.541.0047.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS		65.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	10.000,00	25.000,00
13.01.18.541.0047.2116.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Entidades que atuam na Preservação e Proteção do Meio		65.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	10.000,00	25.000,00
13.01.18.541.0047.2116.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		65.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	10.000,00	25.000,00
13.01.18.541.0047.2116.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	10.000,00	25.000,00
13.01.18.541.0047.2116.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		65.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	10.000,00	25.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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	
13.01.18.541.0047.2116.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		65.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	10.000,00	25.000,00
13.01.18.541.0047.2116.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	10.000,00	25.000,00
13.01.18.541.0047.2116.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl		0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	10.000,00	25.000,00
13.01.18.541.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB		2.544.200,00	369.778,96	919.512,20	1.624.687,80	374.182,46	682.083,22
13.01.18.541.0048.2117.0.0.00.00.00.00.00	Defesa, Preservação e Proteção do Meio Ambiente		2.509.200,00	344.778,96	894.512,20	1.614.687,80	349.182,46	657.083,22
13.01.18.541.0048.2117.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.430.000,00	310.912,96	858.790,20	1.571.209,80	348.102,46	655.551,22
13.01.18.541.0048.2117.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.031.000,00	282.447,05	541.142,58	1.489.857,42	282.447,05	541.142,58
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.031.000,00	282.447,05	541.142,58	1.489.857,42	282.447,05	541.142,58
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		65.000,00	9.872,96	18.850,57	46.149,43	9.872,96	18.850,57
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	9.872,96	18.850,57	-18.850,57	9.872,96	18.850,57
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se		0,00	9.872,96	18.850,57	-18.850,57	9.872,96	18.850,57
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.485.000,00	200.979,87	385.124,44	1.099.875,56	200.979,87	385.124,44
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	167.855,44	321.089,45	-321.089,45	167.855,44	321.089,45
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	167.855,44	321.089,45	-321.089,45	167.855,44	321.089,45
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	808,56	1.370,04	-1.370,04	808,56	1.370,04
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos		0,00	15.497,49	30.204,66	-30.204,66	15.497,49	30.204,66
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	2.453,17	5.823,71	-5.823,71	2.453,17	5.823,71
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	6.140,27	12.168,98	-12.168,98	6.140,27	12.168,98
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	2.322,27	2.322,27	-2.322,27	2.322,27	2.322,27
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	5.902,67	12.145,33	-12.145,33	5.902,67	12.145,33
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		480.000,00	71.389,79	136.963,14	343.036,86	71.389,79	136.963,14
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	71.389,79	136.963,14	-136.963,14	71.389,79	136.963,14
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	71.389,79	136.963,14	-136.963,14	71.389,79	136.963,14
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00	204,43	204,43	795,57	204,43	204,43
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	204,43	204,43	-204,43	204,43	204,43
13.01.18.541.0048.2117.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		399.000,00	28.465,91	317.647,62	81.352,38	65.655,41	114.408,64
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		399.000,00	28.465,91	317.647,62	81.352,38	65.655,41	114.408,64
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	1.076,46	2.217,60	2.782,40	1.076,46	2.217,60
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	1.076,46	2.217,60	-2.217,60	1.076,46	2.217,60
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	507,56	1.127,77	8.872,23	80,00	438,84
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação		0,00	422,56	558,43	-558,43	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	85,00	85,00	-85,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	185,00	-185,00	80,00	185,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	841,60	841,60	158,40	841,60	841,60
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	841,60	841,60	-841,60	841,60	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	9.408,95	14.408,95	20.591,05	9.572,72	9.572,72
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	9.408,95	9.408,95	-9.408,95	9.408,95	9.408,95
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	163,77	163,77
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	163,77	163,77
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	195.000,00	16.631,34	149.051,70	45.948,30	29.785,72	54.119,51
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.823,00	-1.823,00	516,00	1.823,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	9.000,00	27.000,00	-27.000,00	3.000,00	4.500,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	46.726,55	-46.726,55	11.010,24	14.523,32
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	708,90	1.217,76
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	80,00	80,00	-80,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	60,00	60,00	-60,00	60,00	60,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	1.811,00	3.033,06
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	96,17	132,96
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	502,00	502,00	-502,00	502,00	502,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	831,30	2.493,90
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	14.500,00	-14.500,00	3.360,09	4.891,60
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	1.321,83	2.321,83	-2.321,83	641,80	821,83
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	1.385,71	2.226,76
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	355,00	355,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.667,51	10.698,32	-10.698,32	5.507,51	10.698,32
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	4.363,87	9.283,68	-9.283,68	4.363,87	9.283,68
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	303,64	1.414,64	-1.414,64	1.143,64	1.414,64
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	24.298,91	47.218,37
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	24.298,91	47.218,37
13.01.18.541.0048.2117.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	79.200,00	33.866,00	35.722,00	43.478,00	1.080,00	1.532,00
13.01.18.541.0048.2117.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	79.200,00	33.866,00	35.722,00	43.478,00	1.080,00	1.532,00
13.01.18.541.0048.2117.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	79.200,00	33.866,00	35.722,00	43.478,00	1.080,00	1.532,00
13.01.18.541.0048.2117.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.200,00	33.866,00	35.722,00	43.478,00	1.080,00	1.532,00
13.01.18.541.0048.2117.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	-324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.4.4.90.52.52.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0,00	34.190,00	34.190,00	-34.190,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	1.080,00	-1.080,00	1.080,00	1.080,00
13.01.18.541.0048.2118.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Munic.de Defesa do Meio Ambiente	35.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0048.2118.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
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	30.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	25.000,00	25.000,00
14.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	6.392.650,00	523.278,68	1.742.188,85	4.650.461,15	580.856,30	1.166.480,87
14.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC.MUN.DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	6.374.650,00	523.278,68	1.742.188,85	4.632.461,15	580.856,30	1.166.480,87
14.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.037.650,00	150.229,32	689.458,07	1.348.191,93	197.912,71	379.114,95
14.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.037.650,00	150.229,32	689.458,07	1.348.191,93	197.912,71	379.114,95
14.01.04.122.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	2.037.650,00	150.229,32	689.458,07	1.348.191,93	197.912,71	379.114,95
14.01.04.122.0054.2119.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades de Segurança Pública e Proteção Socia	1.947.650,00	150.229,32	665.834,86	1.281.815,14	194.415,86	368.168,83
14.01.04.122.0054.2119.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.901.650,00	149.769,32	659.357,86	1.242.292,14	193.140,86	365.991,83
14.01.04.122.0054.2119.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.382.000,00	121.164,66	238.379,08	1.143.620,92	121.164,66	238.379,08
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.382.000,00	121.164,66	238.379,08	1.143.620,92	121.164,66	238.379,08
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	75.000,00	12.356,04	25.194,89	49.805,11	12.356,04	25.194,89
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.356,04	25.194,89	-25.194,89	12.356,04	25.194,89
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	12.356,04	25.194,89	-25.194,89	12.356,04	25.194,89
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	850.000,00	88.779,45	173.577,03	676.422,97	88.779,45	173.577,03
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	85.512,27	165.896,64	-165.896,64	85.512,27	165.896,64
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	85.512,27	165.896,64	-165.896,64	85.512,27	165.896,64
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	60,64	222,85	-222,85	60,64	222,85
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	934,82	2.537,45	-2.537,45	934,82	2.537,45
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	1.021,36	2.079,01	-2.079,01	1.021,36	2.079,01
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	1.250,36	1.250,36	-1.250,36	1.250,36	1.250,36
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	450.000,00	19.936,98	38.857,59	411.142,41	19.936,98	38.857,59
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	19.936,98	38.857,59	-38.857,59	19.936,98	38.857,59
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	19.936,98	38.857,59	-38.857,59	19.936,98	38.857,59
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	92,19	749,57	6.250,43	92,19	749,57
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	92,19	749,57	-749,57	92,19	749,57
14.01.04.122.0054.2119.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519.650,00	28.604,66	420.978,78	98.671,22	71.976,20	127.612,75
14.01.04.122.0054.2119.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
14.01.04.122.0054.2119.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	499.650,00		28.604,66	420.978,78	78.671,22	71.976,20	127.612,75
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		1.981,98	4.276,21	5.723,79	1.981,98	4.276,21
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00		1.981,98	4.276,21	-4.276,21	1.981,98	4.276,21
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	30.000,00		15,00	883,20	29.116,80	203,07	643,99
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00		0,00	311,12	-311,12	0,00	311,12
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00		15,00	15,00	-15,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00		0,00	262,28	-262,28	38,07	38,07
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.15.00.00	Material Para Festividades E Homenagens	0,00		0,00	165,00	-165,00	165,00	165,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		0,00	1,70	2.998,30	0,00	1,70
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		0,00	7.362,50	7.637,50	1.989,48	2.968,44
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00		0,00	7.362,50	-7.362,50	1.989,48	2.968,44
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURDICA	259.650,00		26.607,68	228.455,17	31.194,83	45.712,28	71.118,84
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00		0,00	6.045,00	-6.045,00	1.032,00	6.045,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00		0,00	2.700,00	48.926,55	-48.926,55	7.340,16
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00		955,00	4.455,00	-4.455,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.22.00.00	Exposicoes, Congressos E Conferencias	0,00		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00		0,00	86.000,00	-86.000,00	9.109,36	12.503,25
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00		0,00	3.000,00	-3.000,00	96,16	132,96
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00		5.927,54	7.637,90	-7.637,90	1.140,24	1.710,36
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00		0,00	26.400,00	-26.400,00	3.754,39	5.257,53
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00		-390,09	609,91	-609,91	378,04	387,95
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00		0,00	1.950,00	-1.950,00	1.950,00	1.950,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		8.550,00	12.141,00	-12.141,00	8.550,00	12.141,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00		0,00	7.500,00	-7.500,00	1.385,70	2.226,74
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		0,00	7.865,23	-22.789,81	9.976,23	16.910,81
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00		0,00	7.412,59	-12.006,98	7.412,59	12.006,98
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		0,00	452,64	-10.782,83	2.563,64	4.903,83
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	180.000,00		0,00	180.000,00	0,00	22.089,39	48.603,57
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00		0,00	180.000,00	-180.000,00	22.089,39	48.603,57
14.01.04.122.0054.2119.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	46.000,00		460,00	6.477,00	39.523,00	1.275,00	2.177,00
14.01.04.122.0054.2119.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	46.000,00		460,00	6.477,00	39.523,00	1.275,00	2.177,00
14.01.04.122.0054.2119.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.000,00		460,00	6.477,00	39.523,00	1.275,00	2.177,00
14.01.04.122.0054.2119.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2014

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0054.2119.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	460,00	6.477,00	30.523,00	1.275,00	2.177,00
14.01.04.122.0054.2119.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	0,00	460,00	460,00	-460,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2119.4.4.90.52.36.00.00	Maquinas, Instalacoes E Utensilios De Escritorio	0,00	0,00	1.275,00	-1.275,00	1.275,00	1.275,00
14.01.04.122.0054.2120.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Func.de Serv.Interesse Público de Comp.da Uniao e do E	90.000,00	0,00	23.623,21	66.376,79	3.496,85	10.946,12
14.01.04.122.0054.2120.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	23.623,21	66.376,79	3.496,85	10.946,12
14.01.04.122.0054.2120.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	23.623,21	66.376,79	3.496,85	10.946,12
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	23.623,21	66.376,79	3.496,85	10.946,12
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	712,85	24.287,15	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00	0,00	6.000,00	17.000,00	1.869,12	5.507,36
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Moveis	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	1.869,12	5.507,36
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00	0,00	16.910,36	25.089,64	1.627,73	5.438,76
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	1.710,36	-1.710,36	1.140,24	1.710,36
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	487,49	1.028,40
14.01.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	474.000,00	0,00	137.650,34	336.349,66	23.668,51	53.140,97
14.01.06.181.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	POLICIAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0053.0000.0.0.00.00.00.00.00	INTEG.E TRABALHO EM PARCERIA COM INST.DE SEGURANÇA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0053.2121.0.0.00.00.00.00.00	Ações em Parceria com a Brigada Militar e Polícia Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0053.2121.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0053.2121.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0053.2121.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0053.2121.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2122.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao CONSEPRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2122.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2122.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2122.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2122.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2122.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2122.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2122.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2122.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	374.000,00	0,00	137.650,34	236.349,66	23.668,51	53.140,97
14.01.06.182.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	374.000,00	0,00	137.650,34	236.349,66	23.668,51	53.140,97
14.01.06.182.0054.2123.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Estação de Bombeiros	354.000,00	0,00	137.650,34	216.349,66	23.668,51	53.140,97
14.01.06.182.0054.2123.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	214.000,00	0,00	87.650,34	126.349,66	20.908,51	48.880,97

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.06.182.0054.2123.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.000,00	0,00	87.650,34	126.349,66	20.908,51	48.880,97
14.01.06.182.0054.2123.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	214.000,00	0,00	87.650,34	126.349,66	20.908,51	48.880,97
14.01.06.182.0054.2123.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	214.000,00	0,00	87.650,34	126.349,66	20.908,51	48.880,97
14.01.06.182.0054.2123.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	87.650,34	-87.650,34	20.908,51	48.880,97
14.01.06.182.0054.2123.3.3.30.41.39.03.00	Transferencias Para Grupamentos De Incendio	0,00	0,00	87.650,34	-87.650,34	20.908,51	48.880,97
14.01.06.182.0054.2123.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	0,00	50.000,00	90.000,00	2.760,00	4.260,00
14.01.06.182.0054.2123.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	140.000,00	0,00	50.000,00	90.000,00	2.760,00	4.260,00
14.01.06.182.0054.2123.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	140.000,00	0,00	50.000,00	90.000,00	2.760,00	4.260,00
14.01.06.182.0054.2123.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	140.000,00	0,00	50.000,00	90.000,00	2.760,00	4.260,00
14.01.06.182.0054.2123.4.4.30.41.39.00.00	Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	2.760,00	4.260,00
14.01.06.182.0054.2123.4.4.30.41.39.03.00	Transferências paara Grupamento de Incêndio	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	2.760,00	4.260,00
14.01.06.182.0054.2124.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Comissão Municipal de Defesa Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.06.182.0054.2124.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.06.182.0054.2124.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.06.182.0054.2124.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.06.182.0054.2124.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	3.863.000,00	373.049,36	915.080,44	2.947.919,56	359.275,08	734.224,95
14.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	3.863.000,00	373.049,36	915.080,44	2.947.919,56	359.275,08	734.224,95
14.01.15.452.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSCIENTIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO TRANSITO	3.293.000,00	373.049,36	915.080,44	2.377.919,56	359.275,08	734.224,95
14.01.15.452.0052.2125.0.0.00.00.00.00.00	Sinalização, Humanização e Controle doTrânsito	3.293.000,00	373.049,36	915.080,44	2.377.919,56	359.275,08	734.224,95
14.01.15.452.0052.2125.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.047.000,00	350.711,32	880.017,40	2.166.982,60	359.035,08	727.879,95
14.01.15.452.0052.2125.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.109.000,00	322.753,72	665.859,73	1.443.140,27	322.753,72	665.859,73
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.109.000,00	322.753,72	665.859,73	1.443.140,27	322.753,72	665.859,73
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	1.674.000,00	247.929,49	492.934,62	1.181.065,38	247.929,49	492.934,62
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	179.167,11	349.447,26	-349.447,26	179.167,11	349.447,26
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	179.167,11	349.447,26	-349.447,26	179.167,11	349.447,26
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	4.548,15	9.043,11	-9.043,11	4.548,15	9.043,11
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos	0,00	3.084,24	6.261,80	-6.261,80	3.084,24	6.261,80
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	39.706,40	78.134,62	-78.134,62	39.706,40	78.134,62
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	18.421,23	35.824,16	-35.824,16	18.421,23	35.824,16
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.002,36	14.223,67	-14.223,67	3.002,36	14.223,67
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	370.000,00	58.401,62	120.738,34	249.261,66	58.401,62	120.738,34
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	58.401,62	120.738,34	-120.738,34	58.401,62	120.738,34
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	58.401,62	120.738,34	-120.738,34	58.401,62	120.738,34
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	16.422,61	52.186,77	12.813,23	16.422,61	52.186,77

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios		0,00	16.422,61	52.186,77	-52.186,77	16.422,61	52.186,77
14.01.15.452.0052.2125.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		938.000,00	27.957,60	214.157,67	723.842,33	36.281,36	62.020,22
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		938.000,00	27.957,60	214.157,67	723.842,33	36.281,36	62.020,22
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	873,18	873,18	4.126,82	873,18	873,18
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais		0,00	873,18	873,18	-873,18	873,18	873,18
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.024,70	2.561,75
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais		0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.024,70	2.561,75
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		505.000,00	18.300,92	92.389,83	412.610,17	14.622,39	19.186,94
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	5.187,50	-5.187,50	728,01	1.047,56
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		0,00	2.263,20	2.935,77	-2.935,77	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos		0,00	8.569,16	60.759,00	-60.759,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis		0,00	497,50	497,50	-497,50	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		0,00	385,00	1.535,00	-1.535,00	1.150,00	1.150,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca		0,00	2.949,60	2.949,60	-2.949,60	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos		0,00	3.478,96	17.122,96	-17.122,96	12.586,88	15.586,88
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	157,50	1.402,50	-1.402,50	157,50	1.402,50
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		403.000,00	8.783,50	112.894,66	290.105,34	19.761,09	39.398,35
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	0,00	10.651,00	-10.651,00	516,00	10.651,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	4.911,48	6.893,34
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	379,00	2.249,00	-2.249,00	1.150,00	1.870,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		0,00	443,00	1.443,00	-1.443,00	443,00	1.443,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica		0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	8.105,64	12.607,45
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	228,61	427,04
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados		0,00	5.927,54	7.927,54	-7.927,54	1.382,40	1.382,40
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional		0,00	2.033,96	2.033,96	-2.033,96	2.033,96	2.033,96
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	1.060,83	-1.060,83	990,00	1.060,83
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.99.99.00	Outros Servicos		0,00	0,00	1.060,83	-1.060,83	990,00	1.060,83
14.01.15.452.0052.2125.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		246.000,00	22.338,04	35.063,04	210.936,96	240,00	6.345,00
14.01.15.452.0052.2125.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		246.000,00	22.338,04	35.063,04	210.936,96	240,00	6.345,00
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		246.000,00	22.338,04	35.063,04	210.936,96	240,00	6.345,00
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	22.338,04	22.338,04	27.661,96	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes		0,00	22.338,04	22.338,04	-22.338,04	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.000,00		0,00	12.725,00	183.275,00	240,00	6.345,00
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas E Equipamentos Energeticos	0,00		0,00	240,00	-240,00	240,00	240,00
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00		0,00	6.105,00	-6.105,00	0,00	6.105,00
14.01.15.452.0055.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMON.DO ESPAÇO URB.	570.000,00		0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção do Sistema de Videomonitoramento Urbano	570.000,00		0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	510.000,00		0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	510.000,00		0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	510.000,00		0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	4.500,00		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	4.500,00		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	4.500,00		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	4.500,00		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos	4.500,00		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	11.000,00		0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
14.03.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	11.000,00		0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	11.000,00		0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.03.06.182.0053.0000.0.0.00.00.00.00.00	INTEG.E TRABALHO EM PARCERIA COM INST.DE SEGURANÇA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À DROGADIÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Prevenção à Drogadição	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
15.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.587.000,00	113.058,97	1.892.500,92	694.499,08	486.304,77	810.895,22
15.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.587.000,00	113.058,97	1.892.500,92	694.499,08	486.304,77	810.895,22
15.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.587.000,00	113.058,97	1.892.500,92	694.499,08	486.304,77	810.895,22
15.01.04.131.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.587.000,00	113.058,97	1.892.500,92	694.499,08	486.304,77	810.895,22

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.04.131.0056.0000.0.0.00.00.00.00	INFORM.À POP.SOBRE DIR.SERV.PÚBL.DISPON.E AÇÕES GOV	2.369.000,00	101.779,36	1.872.868,29	496.131,71	480.577,17	802.409,85
15.01.04.131.0056.2130.0.0.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	2.369.000,00	101.779,36	1.872.868,29	496.131,71	480.577,17	802.409,85
15.01.04.131.0056.2130.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.310.000,00	101.779,36	1.860.693,29	449.306,71	479.692,17	790.234,85
15.01.04.131.0056.2130.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	459.000,00	94.647,28	182.265,68	276.734,32	94.647,28	182.265,68
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	459.000,00	94.647,28	182.265,68	276.734,32	94.647,28	182.265,68
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	1.686,16	3.247,40	1.752,60	1.686,16	3.247,40
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.686,16	3.247,40	-3.247,40	1.686,16	3.247,40
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.08.99.04	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	1.686,16	3.247,40	-3.247,40	1.686,16	3.247,40
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.000,00	76.263,84	146.863,78	200.136,22	76.263,84	146.863,78
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	73.839,02	142.534,12	-142.534,12	73.839,02	142.534,12
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	73.839,02	142.534,12	-142.534,12	73.839,02	142.534,12
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	717,42	1.381,68	-1.381,68	717,42	1.381,68
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.707,40	2.947,98	-2.947,98	1.707,40	2.947,98
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.000,00	16.697,28	32.154,50	74.845,50	16.697,28	32.154,50
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	16.697,28	32.154,50	-32.154,50	16.697,28	32.154,50
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	16.697,28	32.154,50	-32.154,50	16.697,28	32.154,50
15.01.04.131.0056.2130.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.851.000,00	7.132,08	1.678.427,61	172.572,39	385.044,89	607.969,17
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.851.000,00	7.132,08	1.678.427,61	172.572,39	385.044,89	607.969,17
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	1.601,60	1.601,60	2.398,40	1.601,60	1.601,60
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.14.14.00	Diarias No Pais	0,00	1.601,60	1.601,60	-1.601,60	1.601,60	1.601,60
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	200,00	5.200,00	40.800,00	200,00	5.200,00
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.30.01.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	251,50	251,50	1.748,50	251,50	251,50
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.33.01.00	Passagens Para O Pais	0,00	237,50	237,50	-237,50	237,50	237,50
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.33.08.00	Pedagios	0,00	14,00	14,00	-14,00	14,00	14,00
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.773.000,00	5.078,98	1.646.374,51	126.625,49	379.294,79	593.494,02
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.01.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	0,00	4.176,00	-4.176,00	737,00	3.926,00
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.12.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	1.203,36	1.952,70
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.48.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	650,00	650,00	-650,00	650,00	650,00
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.58.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	800,00	-800,00	357,08	589,20
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.63.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	588,63	16.288,63	-16.288,63	119,09	988,63
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.72.00	Vale-transporte	0,00	0,00	6.292,80	-6.292,80	1.121,76	2.038,32
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.92.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00	371.266,15	576.182,09
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.840,35	7.167,08	-7.167,08	3.840,35	7.167,08

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios		0,00	3.790,35	7.117,08	-7.117,08	3.790,35	7.117,08
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	50,00	50,00	-50,00	50,00	50,00
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	3.697,00	7.422,05
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	3.697,00	7.422,05
15.01.04.131.0056.2130.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		59.000,00	0,00	12.175,00	46.825,00	885,00	12.175,00
15.01.04.131.0056.2130.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		59.000,00	0,00	12.175,00	46.825,00	885,00	12.175,00
15.01.04.131.0056.2130.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		59.000,00	0,00	12.175,00	46.825,00	885,00	12.175,00
15.01.04.131.0056.2130.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		59.000,00	0,00	12.175,00	46.825,00	885,00	12.175,00
15.01.04.131.0056.2130.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos		0,00	0,00	885,00	-885,00	885,00	885,00
15.01.04.131.0057.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		218.000,00	11.279,61	19.632,63	198.367,37	5.727,60	8.485,37
15.01.04.131.0057.2131.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Ouvidoria Municipal		218.000,00	11.279,61	19.632,63	198.367,37	5.727,60	8.485,37
15.01.04.131.0057.2131.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		214.000,00	10.804,61	19.157,63	194.842,37	5.727,60	8.485,37
15.01.04.131.0057.2131.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		79.000,00	10.804,61	19.157,63	59.842,37	5.727,60	8.485,37
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.000,00	10.804,61	19.157,63	59.842,37	5.727,60	8.485,37
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	700,70	700,70	299,30	700,70	700,70
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais		0,00	700,70	700,70	-700,70	700,70	700,70
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	1.794,17	1.794,17	1.205,83	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações		0,00	1.794,17	1.794,17	-1.794,17	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	157,40	157,40	842,60	157,40	157,40
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais		0,00	157,40	157,40	-157,40	157,40	157,40
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		73.000,00	8.152,34	16.505,36	56.494,64	4.869,50	7.627,27
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades		0,00	0,00	1.526,00	-1.526,00	516,00	1.526,00
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.02.00.00	Condominios		0,00	0,00	975,00	-975,00	413,26	649,25
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	1.600,00	2.400,00
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		0,00	1.024,80	1.024,80	-1.024,80	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento		0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00	1.200,00	1.200,00
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados		0,00	5.927,54	7.637,90	-7.637,90	1.140,24	1.710,36
15.01.04.131.0057.2131.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00	475,00	475,00	3.525,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00	475,00	475,00	3.525,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	475,00	475,00	3.525,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	475,00	475,00	3.525,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.04.131.0057.2131.4.4.90.52.32.00.00	Maquinas E Equipamentos Graficos	0,00	475,00	475,00	-475,00	0,00	0,00
16.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	7.966.600,00	671.283,16	1.725.990,51	6.240.609,49	738.396,27	1.364.771,64
16.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	7.966.600,00	671.283,16	1.725.990,51	6.240.609,49	738.396,27	1.364.771,64
16.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.527.000,00	15.000,00	480.038,67	1.046.961,33	100.088,20	138.747,83
16.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.527.000,00	15.000,00	480.038,67	1.046.961,33	100.088,20	138.747,83
16.01.04.122.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	627.000,00	15.000,00	480.038,67	146.961,33	100.088,20	138.747,83
16.01.04.122.0058.2132.0.0.00.00.00.00.00	Água, Luz, Comunicações, Seguros e Conservação de Próprios	580.000,00	0,00	452.000,00	128.000,00	82.816,77	117.004,62
16.01.04.122.0058.2132.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	572.000,00	0,00	452.000,00	120.000,00	82.816,77	117.004,62
16.01.04.122.0058.2132.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	572.000,00	0,00	452.000,00	120.000,00	82.816,77	117.004,62
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	572.000,00	0,00	452.000,00	120.000,00	82.816,77	117.004,62
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560.000,00	0,00	452.000,00	108.000,00	82.816,77	117.004,62
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	215.000,00	-215.000,00	41.282,07	56.514,74
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	4.328,83	6.793,58
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	209.000,00	-209.000,00	37.205,87	53.696,30
16.01.04.122.0058.2132.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Serv.de Retransmissao TV	12.000,00	0,00	9.500,00	2.500,00	2.271,43	3.204,54
16.01.04.122.0058.2133.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	9.500,00	2.500,00	2.271,43	3.204,54
16.01.04.122.0058.2133.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	9.500,00	2.500,00	2.271,43	3.204,54
16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	9.500,00	2.500,00	2.271,43	3.204,54
16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	2.271,43	3.204,54
16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	9.500,00	-9.500,00	2.271,43	3.204,54
16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2134.0.0.00.00.00.00.00	Comissoes, Indeniz.e Encargos Diversos	20.000,00	0,00	3.538,67	16.461,33	0,00	3.538,67
16.01.04.122.0058.2134.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	3.538,67	16.461,33	0,00	3.538,67
16.01.04.122.0058.2134.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	3.538,67	16.461,33	0,00	3.538,67
16.01.04.122.0058.2134.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2134.3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	3.538,67	14.461,33	0,00	3.538,67
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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2014

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	3.463,67	11.536,33	0,00	3.463,67
16.01.04.122.0058.2135.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos ao CIRAU	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
16.01.04.122.0058.2135.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
16.01.04.122.0058.2135.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
16.01.04.122.0058.2135.3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
16.01.04.122.0058.2135.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
16.01.04.122.0058.2135.3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
16.01.04.122.0059.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.0.0.00.00.00.00.00	Reforma e Conservação de Prédios Municipais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.0.0.00.00.00.00.00	Construção do Centro Administrativo Municipal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
16.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	2.393.000,00	336.521,49	639.755,85	1.753.244,15	336.521,49	639.755,85
16.01.09.271.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA BÁSICA	183.000,00	13.852,49	18.327,85	164.672,15	13.852,49	18.327,85
16.01.09.271.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	183.000,00	13.852,49	18.327,85	164.672,15	13.852,49	18.327,85
16.01.09.271.0058.2136.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias de Serviços de Terceiros	183.000,00	13.852,49	18.327,85	164.672,15	13.852,49	18.327,85
16.01.09.271.0058.2136.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	183.000,00	13.852,49	18.327,85	164.672,15	13.852,49	18.327,85
16.01.09.271.0058.2136.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.000,00	13.852,49	18.327,85	164.672,15	13.852,49	18.327,85
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	183.000,00	13.852,49	18.327,85	164.672,15	13.852,49	18.327,85
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	183.000,00	13.852,49	18.327,85	164.672,15	13.852,49	18.327,85
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.47.18.00.00	Contribuições Previdenciárias Serviços de Terceiros	0,00	3.748,88	7.665,96	-7.665,96	3.748,88	7.665,96
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.47.20.00.00	Obrigações Patr. s/Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	10.103,61	10.661,89	-10.661,89	10.103,61	10.661,89

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2014

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.210.000,00	322.669,00	621.428,00	1.588.572,00	322.669,00	621.428,00
16.01.09.272.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.210.000,00	322.669,00	621.428,00	1.588.572,00	322.669,00	621.428,00
16.01.09.272.0058.2137.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas	2.210.000,00	322.669,00	621.428,00	1.588.572,00	322.669,00	621.428,00
16.01.09.272.0058.2137.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.210.000,00	322.669,00	621.428,00	1.588.572,00	322.669,00	621.428,00
16.01.09.272.0058.2137.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.210.000,00	322.669,00	621.428,00	1.588.572,00	322.669,00	621.428,00
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.210.000,00	322.669,00	621.428,00	1.588.572,00	322.669,00	621.428,00
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.150.000,00	158.370,60	304.646,10	845.353,90	158.370,60	304.646,10
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	158.370,60	304.646,10	-304.646,10	158.370,60	304.646,10
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	970.000,00	151.882,26	292.869,34	677.130,66	151.882,26	292.869,34
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.03.01.00.00	Civis-Pensoes	0,00	151.882,26	292.869,34	-292.869,34	151.882,26	292.869,34
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00	12.416,14	23.912,56	66.087,44	12.416,14	23.912,56
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.416,14	23.912,56	-23.912,56	12.416,14	23.912,56
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade p/Atendimento àSaúde do Servidor	0,00	12.416,14	23.912,56	-23.912,56	12.416,14	23.912,56
16.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	2.894.600,00	319.761,67	606.195,99	2.288.404,01	301.786,58	586.267,96
16.01.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.894.600,00	319.761,67	606.195,99	2.288.404,01	301.786,58	586.267,96
16.01.28.846.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.894.600,00	319.761,67	606.195,99	2.288.404,01	301.786,58	586.267,96
16.01.28.846.0058.2138.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais - Pessoal	180.000,00	17.921,78	17.921,78	162.078,22	17.921,78	17.921,78
16.01.28.846.0058.2138.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	17.921,78	17.921,78	162.078,22	17.921,78	17.921,78
16.01.28.846.0058.2138.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00	17.921,78	17.921,78	162.078,22	17.921,78	17.921,78
16.01.28.846.0058.2138.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.000,00	17.921,78	17.921,78	162.078,22	17.921,78	17.921,78
16.01.28.846.0058.2138.3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	180.000,00	17.921,78	17.921,78	162.078,22	17.921,78	17.921,78
16.01.28.846.0058.2138.3.1.90.91.06.00.00	Sentencas Judiciais de Pequeno Valor	0,00	17.921,78	17.921,78	-17.921,78	17.921,78	17.921,78
16.01.28.846.0058.2139.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais não Trabalhistas e Despesas de Exercícios	275.000,00	6.197,19	31.879,46	243.120,54	6.256,60	29.985,93
16.01.28.846.0058.2139.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	275.000,00	6.197,19	31.879,46	243.120,54	6.256,60	29.985,93
16.01.28.846.0058.2139.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00	6.197,19	31.879,46	243.120,54	6.256,60	29.985,93
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	275.000,00	6.197,19	31.879,46	243.120,54	6.256,60	29.985,93
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00	1.559,94	7.503,01	242.496,99	1.559,94	7.503,01
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.91.99.00.00	Diversas Sentencas	0,00	1.559,94	7.503,01	-7.503,01	1.559,94	7.503,01
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	4.637,25	24.376,45	623,55	4.696,66	22.482,92
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.92.39.00.00	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	277,25	20.016,45	-20.016,45	336,66	18.122,92
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.92.92.00.00	Material de Consumo	0,00	4.360,00	4.360,00	-4.360,00	4.360,00	4.360,00
16.01.28.846.0058.2140.0.0.00.00.00.00.00	Restituições de Convênios	189.600,00	39.448,63	108.947,53	80.652,47	39.448,63	108.947,53
16.01.28.846.0058.2140.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	109.600,00	0,00	69.498,90	40.101,10	0,00	69.498,90
16.01.28.846.0058.2140.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.600,00	0,00	69.498,90	40.101,10	0,00	69.498,90
16.01.28.846.0058.2140.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2014

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.28.846.0058.2140.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2140.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	89.600,00	0,00	69.498,90	20.101,10	0,00	69.498,90
16.01.28.846.0058.2140.3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	89.600,00	0,00	69.498,90	20.101,10	0,00	69.498,90
16.01.28.846.0058.2140.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	39.448,63	39.448,63	40.551,37	39.448,63	39.448,63
16.01.28.846.0058.2140.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	39.448,63	39.448,63	40.551,37	39.448,63	39.448,63
16.01.28.846.0058.2140.4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2140.4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2140.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	60.000,00	39.448,63	39.448,63	20.551,37	39.448,63	39.448,63
16.01.28.846.0058.2140.4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60.000,00	39.448,63	39.448,63	20.551,37	39.448,63	39.448,63
16.01.28.846.0058.2140.4.4.30.93.00.01.00	Restituicoes De Convenios E Transferencias Recebidas Do	0,00	39.448,63	39.448,63	-39.448,63	39.448,63	39.448,63
16.01.28.846.0058.2141.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição Financeira a entidades do Município	100.000,00	18.034,50	18.034,50	81.965,50	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	18.034,50	18.034,50	51.965,50	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	18.034,50	18.034,50	51.965,50	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70.000,00	18.034,50	18.034,50	51.965,50	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇOES	70.000,00	18.034,50	18.034,50	51.965,50	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FIO LUCRATIVOS	0,00	18.034,50	18.034,50	-18.034,50	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	18.034,50	18.034,50	-18.034,50	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2142.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao PASEP	2.000.000,00	238.159,57	429.412,72	1.570.587,28	238.159,57	429.412,72
16.01.28.846.0058.2142.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00	238.159,57	429.412,72	1.570.587,28	238.159,57	429.412,72
16.01.28.846.0058.2142.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00	238.159,57	429.412,72	1.570.587,28	238.159,57	429.412,72
16.01.28.846.0058.2142.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00	238.159,57	429.412,72	1.570.587,28	238.159,57	429.412,72
16.01.28.846.0058.2142.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000.000,00	238.159,57	429.412,72	1.570.587,28	238.159,57	429.412,72
16.01.28.846.0058.2142.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	238.159,57	429.412,72	-429.412,72	238.159,57	429.412,72
16.01.28.846.0058.2143.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento de Conv.c/Assoc.dos Universitários Erechinenses da	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2143.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2143.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2143.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2143.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.0.0.00.00.00.00.00	Pagamento de Compromissos do Financiamento do Programa Pró-Tran	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.28.846.0058.2144.3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.99.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.152.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00	0,00	0,00
16.01.99.999.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.152.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.152.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2145.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.152.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2145.9.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	1.152.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2145.9.9.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	1.152.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2145.9.9.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	1.152.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2145.9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência	1.152.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00	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	500.000,00	62.783,41	140.849,11	359.150,89	57.043,33	109.576,66
17.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	500.000,00	62.783,41	140.849,11	359.150,89	57.043,33	109.576,66
17.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	500.000,00	62.783,41	140.849,11	359.150,89	57.043,33	109.576,66
17.01.04.130.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	500.000,00	62.783,41	140.849,11	359.150,89	57.043,33	109.576,66
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	500.000,00	62.783,41	140.849,11	359.150,89	57.043,33	109.576,66
17.01.04.130.0060.2146.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipa	500.000,00	62.783,41	140.849,11	359.150,89	57.043,33	109.576,66
17.01.04.130.0060.2146.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	427.000,00	55.063,41	132.899,11	294.100,89	57.043,33	109.576,66
17.01.04.130.0060.2146.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.000,00	48.442,88	94.329,64	245.670,36	48.442,88	94.329,64
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	48.442,88	94.329,64	245.670,36	48.442,88	94.329,64
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	40.094,60	78.017,54	196.982,46	40.094,60	78.017,54
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	20.512,73	41.636,67	-41.636,67	20.512,73	41.636,67
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	20.512,73	41.636,67	-41.636,67	20.512,73	41.636,67
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	678,91	678,91	-678,91	678,91	678,91
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.136,34	1.136,34	-1.136,34	1.136,34	1.136,34
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	17.766,62	34.565,62	-34.565,62	17.766,62	34.565,62
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	8.348,28	16.312,10	48.687,90	8.348,28	16.312,10
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	8.348,28	16.312,10	-16.312,10	8.348,28	16.312,10
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	2.444,75	4.826,57	-4.826,57	2.444,75	4.826,57
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	5.903,53	11.485,53	-11.485,53	5.903,53	11.485,53

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2014

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
17.01.04.130.0060.2146.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.000,00	6.620,53	38.569,47	48.430,53	8.600,45	15.247,02
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.000,00	6.620,53	38.569,47	48.430,53	8.600,45	15.247,02
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	1.621,62	3.216,91	4.783,09	1.621,62	3.216,91
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.621,62	3.216,91	-3.216,91	1.621,62	3.216,91
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	2.368,02	3.012,02	11.987,98	689,31	1.333,31
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	2.368,02	2.867,02	-2.867,02	689,31	1.188,31
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	145,00	-145,00	0,00	145,00
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	50,00	150,00	850,00	50,00	150,00
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.33.08.00.00	Pedagogos	0,00	50,00	150,00	-150,00	50,00	150,00
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	1.200,00	3.600,00
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	1.200,00	3.600,00
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	1.474,31	24.530,67	10.469,33	3.932,94	5.286,93
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	750,06	750,06	-750,06	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	179,61	351,90
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	79,91	168,06
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	550,00	550,00	-550,00	550,00	550,00
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	1.710,36	-1.710,36	1.140,24	1.710,36
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	2.750,00	-2.750,00	508,93	986,36
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	105,25	1.405,25	-1.405,25	1.405,25	1.405,25
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	69,00	165,00	-165,00	69,00	115,00
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	69,00	165,00	-165,00	69,00	115,00
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	1.106,58	1.659,87	4.340,13	1.106,58	1.659,87
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	1.106,58	1.659,87	-1.659,87	1.106,58	1.659,87
17.01.04.130.0060.2146.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	73.000,00	7.720,00	7.950,00	65.050,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2146.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	73.000,00	7.720,00	7.950,00	65.050,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2146.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00	7.720,00	7.950,00	65.050,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2146.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2146.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	7.720,00	7.950,00	55.050,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2146.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	7.340,00	7.340,00	-7.340,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2146.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	380,00	610,00	-610,00	0,00	0,00
-----		-----		-----		-----	
	TOTAL	212.297.053,19	28.153.235,87	87.167.196,01	125.129.857,18	26.276.889,26	48.702.867,54