

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

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	814.688,28	3.973.737,84	4.326.262,16	933.634,70	3.688.533,39
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	8.300.000,00	814.688,28	3.973.737,84	4.326.262,16	933.634,70	3.688.533,39
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LEGISLATIVA	8.300.000,00	814.688,28	3.973.737,84	4.326.262,16	933.634,70	3.688.533,39
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA	8.190.000,00	814.688,28	3.970.262,84	4.219.737,16	933.634,70	3.685.058,39
01.01.01.031.0001.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATUAÇÃO LEGISLATIVA E FISCALIZADORA	110.000,00	2.442,54	11.164,76	98.835,24	692,54	9.414,76
01.01.01.031.0001.1001.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	110.000,00	2.442,54	11.164,76	98.835,24	692,54	9.414,76
01.01.01.031.0001.1001.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	2.442,54	11.164,76	98.835,24	692,54	9.414,76
01.01.01.031.0001.1001.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.000,00	2.442,54	11.164,76	98.835,24	692,54	9.414,76
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	2.442,54	11.164,76	98.835,24	692,54	9.414,76
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	2.442,54	11.164,76	98.835,24	692,54	9.414,76
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.750,00	3.617,00	-3.617,00	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	692,54	1.058,76	-1.058,76	692,54	1.058,76
01.01.01.031.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	8.080.000,00	812.245,74	3.959.098,08	4.120.901,92	932.942,16	3.675.643,63
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	812.245,74	3.954.298,08	2.879.701,92	932.213,64	3.674.915,11
01.01.01.031.0002.2001.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.834.000,00	812.245,74	3.954.298,08	2.879.701,92	932.213,64	3.674.915,11
01.01.01.031.0002.2001.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.077.000,00	742.836,40	3.027.924,06	2.049.075,94	742.836,40	3.027.924,06
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.077.000,00	742.836,40	3.027.924,06	2.049.075,94	742.836,40	3.027.924,06
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	7.151,74	28.890,82	11.109,18	7.151,74	28.890,82
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.151,74	28.890,82	-28.890,82	7.151,74	28.890,82
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	7.151,74	28.890,82	-28.890,82	7.151,74	28.890,82
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	600.524,54	2.469.870,66	1.530.129,34	600.524,54	2.469.870,66
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	353.171,77	1.365.717,73	-1.365.717,73	353.171,77	1.365.717,73
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	353.171,77	1.365.717,73	-1.365.717,73	353.171,77	1.365.717,73
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.334,22	4.255,46	-4.255,46	1.334,22	4.255,46
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.168,28	31.865,26	-31.865,26	3.168,28	31.865,26
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.730,99	17.445,66	-17.445,66	4.730,99	17.445,66
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	1.211,10	92.263,09	-92.263,09	1.211,10	92.263,09
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	13.525,32	78.263,83	-78.263,83	13.525,32	78.263,83
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	223.382,86	880.059,63	-880.059,63	223.382,86	880.059,63

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	960.000,00	132.395,32	519.165,01	440.834,99	132.395,32	519.165,01
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	132.395,32	519.165,01	-519.165,01	132.395,32	519.165,01
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	83.487,66	326.483,88	-326.483,88	83.487,66	326.483,88
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Politicos	0,00	48.907,66	192.681,13	-192.681,13	48.907,66	192.681,13
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	2.764,80	9.997,57	20.002,43	2.764,80	9.997,57
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	2.764,80	9.997,57	-9.997,57	2.764,80	9.997,57
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.04.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	0,00	2.764,80	9.997,57	-9.997,57	2.764,80	9.997,57
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	69.409,34	926.374,02	830.625,98	189.377,24	646.991,05
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.757.000,00	69.409,34	926.374,02	830.625,98	189.377,24	646.991,05
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	43.120,00	163.240,00	56.760,00	43.120,00	163.240,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	43.120,00	163.240,00	-163.240,00	43.120,00	163.240,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	321.200,00	9.161,55	53.745,16	267.454,84	10.860,50	47.872,56
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.206,51	6.694,76	-6.694,76	1.206,51	6.141,78
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	225,00	825,00	-825,00	147,00	288,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	5.235,70	-5.235,70	257,40	3.513,58
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	0,00	136,07	277,53	-277,53	136,07	277,53
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.892,00	5.042,00	-5.042,00	1.260,00	4.202,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	1.155,90	15.570,56	-15.570,56	2.815,80	13.350,06
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	440,00	1.654,80	-1.654,80	739,80	1.654,80
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	125,00	462,86	-462,86	125,00	462,86
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	6.013,34	-6.013,34	0,00	6.013,34
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.24.00.00	Material p/Manutenção de Bens Imóveis	0,00	5,30	523,80	-523,80	5,30	523,80
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	430,00	2.828,75	-2.828,75	430,00	2.828,75
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.39.00.00	Material p/Manutenção de Veículos	0,00	2.878,82	6.079,51	-6.079,51	3.070,67	6.079,51
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	301,95	301,95	-301,95	301,95	301,95
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	365,00	424,80	-424,80	365,00	424,80
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	1.350,12	12.186,21	15.313,79	1.350,12	12.186,21
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	1.350,12	12.186,21	-12.186,21	1.350,12	12.186,21
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	6.230,82	16.444,70
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	6.230,82	16.444,70
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.500,00	-1.346,42	11.783,58	26.716,42	2.593,88	8.583,58

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	-2.596,42	6.403,58	-6.403,58	1.343,88	4.703,58
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.22.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis		0,00	620,00	4.250,00	-4.250,00	620,00	2.750,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		0,00	630,00	1.130,00	-1.130,00	630,00	1.130,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços		0,00	630,00	1.130,00	-1.130,00	630,00	1.130,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		924.000,00	17.010,53	503.371,71	420.628,29	86.573,04	302.187,75
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	45.833,00	-45.833,00	4.309,60	36.518,60
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	4.131,12	14.723,28
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	0,00	15.681,00	-15.681,00	397,08	1.773,70
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	500,00	3.978,85	-3.978,85	830,00	3.028,85
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.23.00.00	Festividades e Homenagens		0,00	1.000,00	2.000,00	-2.000,00	1.060,00	1.855,00
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	4.768,25	17.339,22
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	1.446,40	6.341,75
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	10.438,60	32.152,69	-32.152,69	10.438,60	32.152,69
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados		0,00	0,00	8.360,00	-8.360,00	1.500,75	4.420,85
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	27.765,56	86.673,16
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos		0,00	2.030,00	2.030,00	-2.030,00	2.030,00	2.030,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral		0,00	2.436,48	4.838,22	-4.838,22	2.436,48	4.838,22
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	286,38	1.002,33
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação		0,00	270,00	270,00	-270,00	270,00	270,00
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	81,18	997,30
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conserv.de Equipamentos deProcessamento de Da		0,00	70,00	24.070,00	-24.070,00	4.260,24	14.160,24
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	265,45	125.459,95	-125.459,95	20.561,40	70.464,56
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	19.775,95	66.784,61
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	265,45	5.459,95	-5.459,95	785,45	3.679,95
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	37.172,00	90.932,85
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	37.172,00	90.932,85
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.500,00	250,00	1.134,00	4.366,00	250,00	1.134,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros		0,00	250,00	1.134,00	-1.134,00	250,00	1.134,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		8.000,00	-136,44	6.863,56	1.136,44	1.226,88	4.359,60
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.01.00.00	Indenizacao Auxilio-transporte		0,00	-136,44	6.863,56	-6.863,56	1.226,88	4.359,60
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	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	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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio Financeiro aos Servidores em Curso Superior	16.500,00	0,00	4.800,00	11.700,00	728,52	728,52
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	728,52	728,52
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	728,52	728,52
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	728,52	728,52
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	728,52	728,52
01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00	728,52	728,52
01.01.01.126.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	110.000,00	0,00	3.475,00	106.525,00	0,00	3.475,00
01.01.01.126.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	110.000,00	0,00	3.475,00	106.525,00	0,00	3.475,00
01.01.01.126.0002.1003.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equip.de Informática	110.000,00	0,00	3.475,00	106.525,00	0,00	3.475,00
01.01.01.126.0002.1003.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	3.475,00	106.525,00	0,00	3.475,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.000,00	0,00	3.475,00	106.525,00	0,00	3.475,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	3.475,00	106.525,00	0,00	3.475,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	3.475,00	106.525,00	0,00	3.475,00
02.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO	3.701.000,00	502.543,07	2.276.791,76	1.424.208,24	519.685,38	2.151.820,15
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO	3.701.000,00	502.543,07	2.276.791,76	1.424.208,24	519.685,38	2.151.820,15
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	3.578.000,00	495.755,60	2.240.918,22	1.337.081,78	513.214,25	2.123.456,61
02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.236.000,00	446.836,29	2.051.764,17	1.184.235,83	468.992,44	1.939.404,56
02.01.04.122.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	3.236.000,00	446.836,29	2.051.764,17	1.184.235,83	468.992,44	1.939.404,56
02.01.04.122.0003.2004.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Coordenação e Execução da Política Administrativ	1.695.000,00	238.149,69	1.111.555,14	583.444,86	254.950,15	1.031.899,96
02.01.04.122.0003.2004.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.682.000,00	235.524,62	1.108.005,07	573.994,93	254.705,15	1.031.654,96
02.01.04.122.0003.2004.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.380.000,00	224.496,62	888.067,32	491.932,68	224.496,62	888.067,32
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.380.000,00	224.496,62	888.067,32	491.932,68	224.496,62	888.067,32
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	37.000,00	6.760,52	25.390,26	11.609,74	6.760,52	25.390,26
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.760,52	25.390,26	-25.390,26	6.760,52	25.390,26
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	6.760,52	25.390,26	-25.390,26	6.760,52	25.390,26
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00	134.107,82	538.195,92	221.804,08	134.107,82	538.195,92
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	20.687,76	73.261,41	-73.261,41	20.687,76	73.261,41
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	20.687,76	73.261,41	-73.261,41	20.687,76	73.261,41
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	61.144,48	237.681,05	-237.681,05	61.144,48	237.681,05
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	8.368,64	32.854,64	-32.854,64	8.368,64	32.854,64
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.340,76	5.130,11	-5.130,11	1.340,76	5.130,11

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	2.625,07	3.550,07	9.449,93	245,00	245,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.625,07	2.625,07	-2.625,07	245,00	245,00
02.01.04.122.0003.2005.0.0.00.00.00.00.00	Adm.,Coord.,e Execução da Política do Gab.da Vice-Prefeita	206.000,00	22.754,84	108.487,39	97.512,61	24.605,95	106.574,59
02.01.04.122.0003.2005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	194.000,00	22.754,84	107.687,39	86.312,61	24.605,95	105.774,59
02.01.04.122.0003.2005.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.000,00	22.754,84	90.014,36	72.985,64	22.754,84	90.014,36
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	163.000,00	22.754,84	90.014,36	72.985,64	22.754,84	90.014,36
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	163.000,00	22.754,84	90.014,36	72.985,64	22.754,84	90.014,36
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	22.754,84	90.014,36	-90.014,36	22.754,84	90.014,36
02.01.04.122.0003.2005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	17.673,03	13.326,97	1.851,11	15.760,23
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000,00	0,00	17.673,03	13.326,97	1.851,11	15.760,23
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.321,32	3.678,68	0,00	1.321,32
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	1.265,39	4.734,61	522,93	978,61
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	354,03	-354,03	67,25	67,25
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	0,00	911,36	-911,36	455,68	911,36
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	2.365,32	634,68	0,00	2.365,32
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	12.721,00	2.279,00	1.328,18	11.094,98
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	1.328,18	6.873,98
02.01.04.122.0003.2005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	800,00	11.200,00	0,00	800,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	800,00	11.200,00	0,00	800,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	800,00	11.200,00	0,00	800,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	800,00	11.200,00	0,00	800,00
02.01.04.122.0003.2006.0.0.00.00.00.00.00	Procuradoria Jurídica do Município	1.335.000,00	185.931,76	831.721,64	503.278,36	189.436,34	800.930,01
02.01.04.122.0003.2006.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.311.000,00	178.791,55	824.581,43	486.418,57	189.436,34	800.930,01
02.01.04.122.0003.2006.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.192.000,00	175.390,29	743.482,42	448.517,58	175.390,29	743.482,42
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.192.000,00	175.390,29	743.482,42	448.517,58	175.390,29	743.482,42
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.192.000,00	175.390,29	743.482,42	448.517,58	175.390,29	743.482,42
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	150.075,44	589.185,12	-589.185,12	150.075,44	589.185,12
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	150.075,44	589.185,12	-589.185,12	150.075,44	589.185,12
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos	0,00	8.312,28	33.693,31	-33.693,31	8.312,28	33.693,31
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	5.649,66	22.180,14	-22.180,14	5.649,66	22.180,14
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	10.459,49	39.751,24	-39.751,24	10.459,49	39.751,24
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	893,42	14.958,86	-14.958,86	893,42	14.958,86
02.01.04.122.0003.2006.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.000,00	3.401,26	81.099,01	37.900,99	14.046,05	57.447,59
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	119.000,00	3.401,26	81.099,01	37.900,99	14.046,05	57.447,59

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	1.164,24	6.264,72	1.735,28	1.164,24	6.264,72
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.164,24	6.264,72	-6.264,72	1.164,24	6.264,72
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	-179,64	663,63	336,37	-179,64	663,63
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-179,64	663,63	-663,63	-179,64	663,63
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	315,70	517,75	1.482,25	315,70	517,75
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	315,70	517,75	-517,75	315,70	517,75
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	27.856,04	2.143,96	4.743,84	18.903,44
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.01.00.00	Condomínios	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	597,00	2.154,50
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	16.573,94
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.000,00	2.100,96	45.796,87	32.203,13	8.001,91	31.098,05
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	5.110,48	-5.110,48	664,42	3.739,48
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.600,00	-6.600,00	1.129,80	3.296,10
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	400,00	750,00	-750,00	0,00	350,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	347,00	2.327,00	-2.327,00	1.330,00	1.980,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	0,00	15.275,93	-15.275,93	2.371,04	8.163,13
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.66.00.00	Servicos Judiciais	0,00	1.178,61	7.412,56	-7.412,56	2.050,95	7.296,04
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	175,35	7.745,90	-7.745,90	455,70	5.698,30
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	175,35	7.745,90	-7.745,90	455,70	5.698,30
02.01.04.122.0003.2006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	7.140,21	7.140,21	16.859,79	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.000,00	7.140,21	7.140,21	16.859,79	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	7.140,21	7.140,21	16.859,79	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	7.140,21	7.140,21	16.859,79	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.140,21	7.140,21	-7.140,21	0,00	0,00
02.01.04.124.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE INTERNO	257.000,00	42.297,67	161.502,58	95.497,42	37.600,17	156.400,58
02.01.04.124.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	257.000,00	42.297,67	161.502,58	95.497,42	37.600,17	156.400,58
02.01.04.124.0003.2007.0.0.00.00.00.00.00	Controle Interno	257.000,00	42.297,67	161.502,58	95.497,42	37.600,17	156.400,58
02.01.04.124.0003.2007.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	249.000,00	37.537,53	156.742,44	92.257,56	37.600,17	156.400,58
02.01.04.124.0003.2007.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.000,00	37.537,53	152.798,08	81.201,92	37.537,53	152.798,08
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	234.000,00	37.537,53	152.798,08	81.201,92	37.537,53	152.798,08
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.000,00	37.537,53	152.798,08	81.201,92	37.537,53	152.798,08
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	26.548,02	104.225,58	-104.225,58	26.548,02	104.225,58
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	26.548,02	104.225,58	-104.225,58	26.548,02	104.225,58
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	4.156,14	16.316,70	-16.316,70	4.156,14	16.316,70
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.063,70	11.419,08	-11.419,08	3.063,70	11.419,08
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	1.994,64	7.830,80	-7.830,80	1.994,64	7.830,80

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.775,03	4.117,32	-4.117,32	1.775,03	4.117,32
02.01.04.124.0003.2007.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	3.944,36	11.055,64	62,64	3.602,50
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	3.944,36	11.055,64	62,64	3.602,50
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	1.961,96	1.038,04	0,00	1.961,96
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	366,60	1.633,40	0,00	366,60
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	1.615,80	3.384,20	62,64	1.273,94
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	62,64	283,14
02.01.04.124.0003.2007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	4.760,14	4.760,14	3.239,86	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	4.760,14	4.760,14	3.239,86	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	4.760,14	4.760,14	3.239,86	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	4.760,14	4.760,14	3.239,86	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	4.760,14	4.760,14	-4.760,14	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	27.651,47	57.348,53	6.621,64	27.651,47
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	27.651,47	57.348,53	6.621,64	27.651,47
02.01.04.332.0003.2008.0.0.00.00.00.00.00	Gestão de Pessoas	85.000,00	6.621,64	27.651,47	57.348,53	6.621,64	27.651,47
02.01.04.332.0003.2008.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.000,00	6.621,64	27.651,47	55.348,53	6.621,64	27.651,47
02.01.04.332.0003.2008.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.000,00	6.621,64	27.651,47	49.348,53	6.621,64	27.651,47
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77.000,00	6.621,64	27.651,47	49.348,53	6.621,64	27.651,47
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	77.000,00	6.621,64	27.651,47	49.348,53	6.621,64	27.651,47
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	6.621,64	25.996,06	-25.996,06	6.621,64	25.996,06
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	6.621,64	25.996,06	-25.996,06	6.621,64	25.996,06
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 LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	123.000,00	6.787,47	35.873,54	87.126,46	6.471,13	28.363,54

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	123.000,00	6.787,47	35.873,54	87.126,46	6.471,13	28.363,54
02.01.08.244.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	123.000,00	6.787,47	35.873,54	87.126,46	6.471,13	28.363,54
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	6.787,47	35.873,54	87.126,46	6.471,13	28.363,54
02.01.08.244.0003.2009.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	118.000,00	6.787,47	35.873,54	82.126,46	6.471,13	28.363,54
02.01.08.244.0003.2009.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00	5.588,47	20.801,54	11.198,46	5.588,47	20.801,54
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.000,00	5.588,47	20.801,54	11.198,46	5.588,47	20.801,54
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	32.000,00	5.588,47	20.801,54	11.198,46	5.588,47	20.801,54
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.790,12	18.805,66	-18.805,66	4.790,12	18.805,66
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	4.790,12	18.805,66	-18.805,66	4.790,12	18.805,66
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	798,35	798,35	-798,35	798,35	798,35
02.01.08.244.0003.2009.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	1.199,00	15.072,00	70.928,00	882,66	7.562,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	86.000,00	1.199,00	15.072,00	70.928,00	882,66	7.562,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	150,00	3.850,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.000,00	1.199,00	11.599,00	53.401,00	649,00	4.639,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	1.199,00	11.599,00	-11.599,00	649,00	4.639,00
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	0,00	3.323,00	8.677,00	233,66	2.923,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	800,00	-800,00	13,66	400,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	220,00	-220,00	220,00	220,00
02.01.08.244.0003.2009.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	8.736.350,00	1.026.203,36	5.296.685,21	3.439.664,79	1.510.891,62	3.314.245,96
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	8.736.350,00	1.026.203,36	5.296.685,21	3.439.664,79	1.510.891,62	3.314.245,96
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	8.736.350,00	1.026.203,36	5.296.685,21	3.439.664,79	1.510.891,62	3.314.245,96
03.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.723.350,00	1.026.203,36	5.296.685,21	3.426.664,79	1.510.891,62	3.314.245,96
03.01.04.121.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS DECISÕES DO MUNICÍPIO	7.108.850,00	802.315,59	4.423.924,56	2.684.925,44	1.294.116,19	2.489.708,10
03.01.04.121.0004.2010.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Participativo	7.108.850,00	802.315,59	4.423.924,56	2.684.925,44	1.294.116,19	2.489.708,10
03.01.04.121.0004.2010.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	811.500,00	74.836,79	461.859,37	349.640,63	87.508,05	382.238,15
03.01.04.121.0004.2010.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	572.500,00	73.323,79	307.229,91	265.270,09	73.323,79	307.229,91
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	572.500,00	73.323,79	307.229,91	265.270,09	73.323,79	307.229,91

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	60.247,17	256.103,61	203.896,39	60.247,17	256.103,61
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	51.862,30	197.000,56	-197.000,56	51.862,30	197.000,56
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	51.862,30	197.000,56	-197.000,56	51.862,30	197.000,56
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	5.705,90	26.742,32	-26.742,32	5.705,90	26.742,32
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	868,66	3.261,74	-3.261,74	868,66	3.261,74
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.810,31	3.928,86	-3.928,86	1.810,31	3.928,86
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.500,00	13.076,62	51.126,30	59.373,70	13.076,62	51.126,30
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	13.076,62	51.126,30	-51.126,30	13.076,62	51.126,30
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	13.076,62	51.126,30	-51.126,30	13.076,62	51.126,30
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.000,00	1.513,00	154.629,46	84.370,54	14.184,26	75.008,24
03.01.04.121.0004.2010.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	18.000,00	32.000,00	8.000,00	18.000,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	18.000,00	32.000,00	8.000,00	18.000,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.50.41.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	8.000,00	18.000,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	189.000,00	1.513,00	136.629,46	52.370,54	6.184,26	57.008,24
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	1.117,00	29.736,52	10.263,48	428,74	7.479,09
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	416,00	1.185,00	-1.185,00	0,00	190,35
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	701,00	701,00	-701,00	428,74	428,74
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	197,45	1.802,55	0,00	197,45
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.000,00	396,00	81.695,49	30.304,51	1.681,12	35.882,06
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	326,52	1.189,86
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	0,00	135,00	-135,00	135,00	135,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	5.876,40	-5.876,40	474,00	5.014,33
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	396,00	983,86	-983,86	745,60	983,86
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	4.074,40	13.449,64
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	4.074,40	13.449,64
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.297.350,00	727.478,80	3.962.065,19	2.335.284,81	1.206.608,14	2.107.469,95
03.01.04.121.0004.2010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.297.350,00	727.478,80	3.962.065,19	2.335.284,81	1.206.608,14	2.107.469,95
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.721.500,00	318.000,00	2.138.404,00	1.583.096,00	689.651,65	1.543.115,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	3.721.500,00	318.000,00	2.138.404,00	1.583.096,00	689.651,65	1.543.115,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.42.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	318.000,00	2.138.404,00	-2.138.404,00	689.651,65	1.543.115,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.575.850,00	409.478,80	1.823.661,19	752.188,81	516.956,49	564.354,95
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.340.350,00	178.598,73	1.592.481,12	747.868,88	288.456,49	335.554,95
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	178.598,73	1.592.481,12	-1.592.481,12	288.456,49	335.554,95
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	2.380,07	2.680,07	3.319,93	0,00	300,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	2.380,07	2.380,07	-2.380,07	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	229.500,00	228.500,00	228.500,00	1.000,00	228.500,00	228.500,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.61.03.00.00	Terrenos	0,00	228.500,00	228.500,00	-228.500,00	228.500,00	228.500,00
03.01.04.121.0005.0000.0.0.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL SUST.NO MUNIC.	222.000,00	11.959,30	16.736,60	205.263,40	5.167,27	6.641,34
03.01.04.121.0005.2011.0.0.00.00.00.00	Coordenação e Planejamento da Ação Governamental	222.000,00	11.959,30	16.736,60	205.263,40	5.167,27	6.641,34
03.01.04.121.0005.2011.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	206.000,00	2.089,30	6.866,60	199.133,40	2.477,27	3.951,34
03.01.04.121.0005.2011.3.1.00.00.00.00	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	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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	2.089,30	6.866,60	19.133,40	2.477,27	3.951,34
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.000,00	2.089,30	6.866,60	19.133,40	2.477,27	3.951,34
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	2.690,00	7.310,00	538,01	538,01
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.690,00	-2.690,00	538,01	538,01
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	2.089,30	4.176,60	1.823,40	1.939,26	3.413,33
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	417,00	417,00	-417,00	417,00	417,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.672,30	3.672,30	-3.672,30	1.522,26	2.909,03
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	672,30	672,30	-672,30	672,30	672,30
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.000,00	3.000,00	-3.000,00	849,96	2.236,73
03.01.04.121.0005.2011.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	9.870,00	9.870,00	6.130,00	2.690,00	2.690,00
03.01.04.121.0005.2011.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00	9.870,00	9.870,00	6.130,00	2.690,00	2.690,00
03.01.04.121.0005.2011.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	9.870,00	9.870,00	6.130,00	2.690,00	2.690,00
03.01.04.121.0005.2011.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	9.870,00	9.870,00	1.130,00	2.690,00	2.690,00
03.01.04.121.0005.2011.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	9.870,00	9.870,00	-9.870,00	2.690,00	2.690,00
03.01.04.121.0006.0000.0.0.00.00.00.00	PLANEJ. E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.184.500,00	176.240,02	732.048,70	452.451,30	175.919,71	693.921,17
03.01.04.121.0006.2012.0.0.00.00.00.00	Administração e Planejamento da Política Administrativa e de Ge	1.184.500,00	176.240,02	732.048,70	452.451,30	175.919,71	693.921,17
03.01.04.121.0006.2012.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.116.000,00	176.240,02	730.748,70	385.251,30	174.619,71	692.621,17

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0006.2012.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	855.000,00	154.963,31	632.681,49	222.318,51	154.963,31	632.681,49
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	855.000,00	154.963,31	632.681,49	222.318,51	154.963,31	632.681,49
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	2.702,68	10.456,07	9.543,93	2.702,68	10.456,07
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.702,68	10.456,07	-10.456,07	2.702,68	10.456,07
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	2.702,68	10.456,07	-10.456,07	2.702,68	10.456,07
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	119.255,78	493.438,68	106.561,32	119.255,78	493.438,68
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	81.251,54	312.721,32	-312.721,32	81.251,54	312.721,32
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	81.251,54	312.721,32	-312.721,32	81.251,54	312.721,32
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	9.721,16	38.164,56	-38.164,56	9.721,16	38.164,56
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.515,28	13.800,72	-13.800,72	3.515,28	13.800,72
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.693,60	21.740,05	-21.740,05	5.693,60	21.740,05
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.469,88	7.302,80	-7.302,80	2.469,88	7.302,80
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	16.604,32	70.586,50	-70.586,50	16.604,32	70.586,50
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	234.000,00	33.004,85	128.786,74	105.213,26	33.004,85	128.786,74
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	1.314,78	5.172,42	-5.172,42	1.314,78	5.172,42
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	1.314,78	5.172,42	-5.172,42	1.314,78	5.172,42
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	31.690,07	123.614,32	-123.614,32	31.690,07	123.614,32
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	28.054,71	109.068,89	-109.068,89	28.054,71	109.068,89
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.635,36	14.545,43	-14.545,43	3.635,36	14.545,43
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.000,00	21.276,71	98.067,21	162.932,79	19.656,40	59.939,68
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	261.000,00	21.276,71	98.067,21	162.932,79	19.656,40	59.939,68
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	97,02	1.878,80	13.121,20	97,02	1.878,80
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	97,02	1.878,80	-1.878,80	97,02	1.878,80
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.200,00	0,00	1.158,50	41,50	0,00	951,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.800,00	14.091,79	15.467,75	90.332,25	1.196,85	2.572,81
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	196,85	562,53	-562,53	196,85	562,53
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	120,30	120,30	-120,30	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	13.774,64	14.315,92	-14.315,92	1.000,00	1.541,28
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	819,75	7.180,25	0,00	819,75
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	82.000,00	7.087,90	41.742,41	40.257,59	12.250,93	33.542,86
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	7.666,78	-7.666,78	0,00	7.666,78

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00		5.000,00	17.200,00	-17.200,00	6.387,48	14.010,90
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00		650,00	1.695,00	-1.695,00	500,00	590,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00		-102,90	47,10	-47,10	-102,90	47,10
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00		570,00	570,00	-570,00	570,00	570,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00		0,00	1.500,00	-1.500,00	127,05	1.029,55
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.83.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Doc.	0,00		0,00	3.500,00	-3.500,00	3.500,00	3.500,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		970,80	6.048,51	-6.048,51	1.269,30	2.613,51
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00		672,30	1.837,62	-1.837,62	672,30	1.837,62
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		298,50	4.210,89	-4.210,89	597,00	775,89
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	37.000,00		0,00	37.000,00	0,00	6.111,60	20.174,46
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	6.111,60	20.174,46
03.01.04.121.0006.2012.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	68.500,00		0,00	1.300,00	67.200,00	1.300,00	1.300,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.500,00		0,00	1.300,00	67.200,00	1.300,00	1.300,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.500,00		0,00	1.300,00	67.200,00	1.300,00	1.300,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.500,00		0,00	1.300,00	57.200,00	1.300,00	1.300,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00		0,00	1.300,00	-1.300,00	1.300,00	1.300,00
03.01.04.121.0007.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA USINA DE PROJETOS MUNICIPAIS	208.000,00		35.688,45	123.975,35	84.024,65	35.688,45	123.975,35
03.01.04.121.0007.2013.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação de Projetos	208.000,00		35.688,45	123.975,35	84.024,65	35.688,45	123.975,35
03.01.04.121.0007.2013.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	202.000,00		35.688,45	123.975,35	78.024,65	35.688,45	123.975,35
03.01.04.121.0007.2013.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00		24.384,45	103.948,71	56.051,29	24.384,45	103.948,71
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00		24.384,45	103.948,71	56.051,29	24.384,45	103.948,71
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		24.384,45	103.948,71	56.051,29	24.384,45	103.948,71
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		16.560,56	65.015,52	-65.015,52	16.560,56	65.015,52
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		16.560,56	65.015,52	-65.015,52	16.560,56	65.015,52
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.11.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00		5.283,26	20.741,68	-20.741,68	5.283,26	20.741,68
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.13.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		2.540,63	9.777,59	-9.777,59	2.540,63	9.777,59
03.01.04.121.0007.2013.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00		11.304,00	20.026,64	21.973,36	11.304,00	20.026,64
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00		11.304,00	20.026,64	21.973,36	11.304,00	20.026,64
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		0,00	1.801,80	8.198,20	0,00	1.801,80
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		8.150,00	8.150,00	850,00	8.150,00	8.150,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00		8.150,00	8.150,00	-8.150,00	8.150,00	8.150,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		0,00	1.171,84	2.828,16	0,00	1.171,84
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	3.154,00	8.903,00	1.097,00	3.154,00	8.903,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.154,00	6.093,00	-6.093,00	3.154,00	6.093,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	3.154,00	6.093,00	-6.093,00	3.154,00	6.093,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJ. E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDESE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.906.000,00	868.949,66	4.734.819,11	2.171.180,89	982.087,91	3.790.819,13
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO, EXPEDIENTE E SERVIÇOS AUXILIARES	6.134.500,00	787.047,93	4.253.137,24	1.881.362,76	865.585,53	3.346.993,06
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	6.134.500,00	787.047,93	4.253.137,24	1.881.362,76	865.585,53	3.346.993,06
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.134.500,00	787.047,93	4.253.137,24	1.881.362,76	865.585,53	3.346.993,06
04.01.04.122.0008.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	6.134.500,00	787.047,93	4.253.137,24	1.881.362,76	865.585,53	3.346.993,06
04.01.04.122.0008.2015.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Organização Execução e Controle Geral de Serviço	6.134.500,00	787.047,93	4.253.137,24	1.881.362,76	865.585,53	3.346.993,06
04.01.04.122.0008.2015.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.922.200,00	744.793,44	4.199.299,75	1.722.900,25	865.005,53	3.334.830,06
04.01.04.122.0008.2015.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.992.000,00	485.434,66	1.916.518,90	1.075.481,10	485.434,66	1.916.518,90
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.992.000,00	485.434,66	1.916.518,90	1.075.481,10	485.434,66	1.916.518,90

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	102.000,00	17.774,45	65.538,15	36.461,85	17.774,45	65.538,15
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	17.774,45	65.538,15	-65.538,15	17.774,45	65.538,15
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	17.774,45	65.538,15	-65.538,15	17.774,45	65.538,15
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.250.000,00	367.683,35	1.472.105,70	777.894,30	367.683,35	1.472.105,70
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	275.288,28	1.067.261,16	-1.067.261,16	275.288,28	1.067.261,16
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	275.288,28	1.067.261,16	-1.067.261,16	275.288,28	1.067.261,16
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	10,32	17,23	-17,23	10,32	17,23
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	404,26	1.587,10	-1.587,10	404,26	1.587,10
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	55.820,43	193.306,69	-193.306,69	55.820,43	193.306,69
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	16.207,93	60.736,59	-60.736,59	16.207,93	60.736,59
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	2.592,75	14.249,64	-14.249,64	2.592,75	14.249,64
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	10.062,37	19.235,44	-19.235,44	10.062,37	19.235,44
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	7.297,01	29.744,78	-29.744,78	7.297,01	29.744,78
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	630.000,00	98.965,18	377.289,13	252.710,87	98.965,18	377.289,13
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	244,16	1.050,70	-1.050,70	244,16	1.050,70
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	244,16	1.050,70	-1.050,70	244,16	1.050,70
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	98.721,02	376.238,43	-376.238,43	98.721,02	376.238,43
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	98.721,02	376.238,43	-376.238,43	98.721,02	376.238,43
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.011,68	1.585,92	8.414,08	1.011,68	1.585,92
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.011,68	1.585,92	-1.585,92	1.011,68	1.585,92
04.01.04.122.0008.2015.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.930.200,00	259.358,78	2.282.780,85	647.419,15	379.570,87	1.418.311,16
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.930.200,00	259.358,78	2.282.780,85	647.419,15	379.570,87	1.418.311,16
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	2.839,76	6.406,70	3.593,30	2.839,76	6.406,70
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	2.839,76	6.406,70	-6.406,70	2.839,76	6.406,70
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	0,00	951,00	2.049,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	373.700,00	66.886,96	246.115,02	127.584,98	50.929,55	147.789,62
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.240,00	8.772,00	-8.772,00	1.742,15	3.164,46
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	8.302,00	-8.302,00	1.063,00	3.167,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	19.470,91	52.568,41	-52.568,41	5.857,50	22.076,10
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	34.089,89	71.951,44	-71.951,44	28.017,76	52.317,24
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	1.041,00	1.041,00	-1.041,00	108,00	108,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	5.198,16	5.198,16	-5.198,16	2.707,94	2.707,94
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nização	0,00	0,00	33.731,08	-33.731,08	4.539,39	13.951,29
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.630,50	28.321,00	-28.321,00	5.980,00	22.690,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	7.429,62	-7.429,62	557,50	5.456,78

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	3.079,31	-3.079,31	207,31	3.079,31
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	0,00	2.730,00	-2.730,00	0,00	1.170,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	216,50	1.580,50	-1.580,50	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	149,00	-149,00	149,00	149,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	791,10	1.751,44	5.248,56	791,10	1.751,44
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	791,10	1.751,44	-1.751,44	791,10	1.751,44
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	0,00	60.329,63	239.670,37	5.628,42	24.885,22
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	0,00	60.329,63	-60.329,63	5.628,42	24.885,22
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00	196,15	15.596,15	403,85	4.406,33	12.187,56
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.06.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	196,15	196,15	-196,15	196,15	196,15
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	4.210,18	11.991,41
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.010.500,00	188.644,81	1.741.630,91	268.869,09	276.156,71	1.088.669,70
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	16.216,00	142.566,00	-142.566,00	8.890,00	39.722,15
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.940,00	-2.940,00	735,00	2.205,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.542,68	-3.542,68	243,59	2.335,40
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	1.254,85	47.294,85	-47.294,85	4.522,80	29.851,09
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	140,00	2.124,00	-2.124,00	140,00	214,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	425,00	850,00	-850,00	180,00	425,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	3.206,88	8.460,46
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	193,10	580,30
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	83.107,00	-83.107,00	23.954,04	73.203,88
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	-22.188,00	9.286,40	-9.286,40	466,00	7.888,40
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	47.208,00	659.128,28	-659.128,28	87.680,76	380.039,95
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	28.986,15	59.886,15	-59.886,15	4.203,34	14.318,19
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	3.600,00	10.321,35	-10.321,35	365,00	886,35
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	545,26	1.203,93	-1.203,93	0,00	658,67
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	9.450,00	42.510,00	-42.510,00	17.050,00	42.510,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.73.00.00	Transporte De Servidores	0,00	0,00	848,16	-848,16	144,40	794,20
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	14.760,47	100.102,36
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	20.000,00	180.000,00	-180.000,00	32.114,58	106.058,16
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	83.007,55	327.290,05	-327.290,05	77.306,75	272.406,26
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	49.433,30	195.506,84	-195.506,84	49.433,30	195.506,84
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.02.00	Associações, Federações e Confederações	0,00	5.000,00	38.000,00	-38.000,00	7.466,10	28.255,31
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	28.574,25	93.783,21	-93.783,21	20.407,35	48.644,11
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	38.819,00	136.620,92

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	210.000,00	-210.000,00	38.819,00	136.620,92
04.01.04.122.0008.2015.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	212.300,00	42.254,49	53.837,49	158.462,51	580,00	12.163,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	212.300,00	42.254,49	53.837,49	158.462,51	580,00	12.163,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	212.300,00	42.254,49	53.837,49	158.462,51	580,00	12.163,00
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	207.300,00	42.254,49	53.837,49	153.462,51	580,00	12.163,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	23.080,00	23.193,00	-23.193,00	580,00	693,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	19.174,49	19.174,49	-19.174,49	0,00	0,00
04.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMONIO	771.500,00	81.901,73	481.681,87	289.818,13	116.502,38	443.826,07
04.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	771.500,00	81.901,73	481.681,87	289.818,13	116.502,38	443.826,07
04.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	771.500,00	81.901,73	481.681,87	289.818,13	116.502,38	443.826,07
04.02.04.122.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS	771.500,00	81.901,73	481.681,87	289.818,13	116.502,38	443.826,07
04.02.04.122.0009.2016.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Departamento de Materiais, Compras e Patrimôni	771.500,00	81.901,73	481.681,87	289.818,13	116.502,38	443.826,07
04.02.04.122.0009.2016.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	756.500,00	81.901,73	481.681,87	274.818,13	116.502,38	443.826,07
04.02.04.122.0009.2016.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605.000,00	84.356,09	356.200,35	248.799,65	84.356,09	356.200,35
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	605.000,00	84.356,09	356.200,35	248.799,65	84.356,09	356.200,35
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	84.356,09	356.200,35	243.799,65	84.356,09	356.200,35
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	61.715,32	244.084,85	-244.084,85	61.715,32	244.084,85
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	61.715,32	244.084,85	-244.084,85	61.715,32	244.084,85
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	135,26	919,13	-919,13	135,26	919,13
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	10.695,63	49.158,19	-49.158,19	10.695,63	49.158,19
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.160,52	8.203,66	-8.203,66	2.160,52	8.203,66
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	7.696,36	24.229,55	-24.229,55	7.696,36	24.229,55
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.953,00	6.376,01	-6.376,01	1.953,00	6.376,01
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	-2.454,36	125.481,52	26.018,48	32.146,29	87.625,72
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	151.500,00	-2.454,36	125.481,52	26.018,48	32.146,29	87.625,72
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	140,14	1.325,94	4.674,06	140,14	1.325,94
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	140,14	1.325,94	-1.325,94	140,14	1.325,94
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-1.724,50	17.040,82	2.959,18	7.204,56	16.995,42
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	8.451,60	-8.451,60	8.451,60	8.451,60
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	-1.724,50	1.321,22	-1.321,22	-1.247,04	1.275,82
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	197,45	3.802,55	0,00	197,45
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	116.500,00	-870,00	106.917,31	9.582,69	24.801,59	69.106,91

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	6.604,32	22.596,54
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	9.084,84	-9.084,84	7.884,84	9.084,84
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-870,00	130,00	-130,00	-870,00	130,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	59.682,47	-59.682,47	10.232,43	34.275,53
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conservação de Equip. de Processamento de Dad	0,00	0,00	1.460,00	-1.460,00	950,00	1.460,00
04.02.04.122.0009.2016.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.801.000,00	540.507,43	3.145.165,70	1.655.834,30	649.189,74	2.705.177,98
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.801.000,00	540.507,43	3.145.165,70	1.655.834,30	649.189,74	2.705.177,98
05.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.801.000,00	540.507,43	3.145.165,70	1.655.834,30	649.189,74	2.705.177,98
05.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.890.000,00	237.241,47	1.142.548,97	747.451,03	253.266,75	1.008.317,50
05.01.04.123.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL	1.890.000,00	237.241,47	1.142.548,97	747.451,03	253.266,75	1.008.317,50
05.01.04.123.0010.2017.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira, Contábil e Orçamentária	1.890.000,00	237.241,47	1.142.548,97	747.451,03	253.266,75	1.008.317,50
05.01.04.123.0010.2017.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.870.000,00	218.200,91	1.123.508,41	746.491,59	253.266,75	1.008.317,50
05.01.04.123.0010.2017.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.515.000,00	216.821,31	839.316,01	675.683,99	216.821,31	839.316,01
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.515.000,00	216.821,31	839.316,01	675.683,99	216.821,31	839.316,01
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	6.848,37	27.126,55	12.873,45	6.848,37	27.126,55
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.848,37	27.126,55	-27.126,55	6.848,37	27.126,55
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	6.848,37	27.126,55	-27.126,55	6.848,37	27.126,55
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	890.000,00	130.342,10	508.288,77	381.711,23	130.342,10	508.288,77
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	87.042,57	337.905,96	-337.905,96	87.042,57	337.905,96
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	87.042,57	337.905,96	-337.905,96	87.042,57	337.905,96
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	9.016,72	36.416,15	-36.416,15	9.016,72	36.416,15
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.958,02	15.327,60	-15.327,60	3.958,02	15.327,60
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	985,60	3.942,40	-3.942,40	985,60	3.942,40
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	5.818,58	9.293,77	-9.293,77	5.818,58	9.293,77
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	346,34	25.389,42	-25.389,42	346,34	25.389,42
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.802,56	7.582,04	-7.582,04	3.802,56	7.582,04
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	19.371,71	72.431,43	-72.431,43	19.371,71	72.431,43
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	580.000,00	79.630,84	303.900,69	276.099,31	79.630,84	303.900,69
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	79.630,84	303.900,69	-303.900,69	79.630,84	303.900,69

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	75.995,48	289.557,23	-289.557,23	75.995,48	289.557,23
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos		0,00	3.635,36	14.343,46	-14.343,46	3.635,36	14.343,46
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		355.000,00	1.379,60	284.192,40	70.807,60	36.445,44	169.001,49
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		355.000,00	1.379,60	284.192,40	70.807,60	36.445,44	169.001,49
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	0,00	957,70	3.042,30	0,00	957,70
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	3.828,92	16.171,08	0,00	149,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	0,00	442,85	1.557,15	0,00	442,85
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200.000,00	1.379,60	158.962,93	41.037,07	12.727,25	85.777,37
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	889,62	2.852,70
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento De Dados		0,00	0,00	125.496,47	-125.496,47	10.458,03	73.206,21
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos		0,00	35,00	35,00	-35,00	35,00	35,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	1.344,60	6.058,86	-6.058,86	1.344,60	6.058,86
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários		0,00	1.344,60	6.058,86	-6.058,86	1.344,60	6.058,86
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	23.718,19	81.674,57
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxílio-alimentação		0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	23.718,19	81.674,57
05.01.04.123.0010.2017.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	19.040,56	19.040,56	959,44	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	19.040,56	19.040,56	959,44	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	19.040,56	19.040,56	959,44	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	19.040,56	19.040,56	959,44	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	19.040,56	19.040,56	-19.040,56	0,00	0,00
05.01.04.129.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		2.911.000,00	303.265,96	2.002.616,73	908.383,27	395.922,99	1.696.860,48
05.01.04.129.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILÍBRIO FISCAL		2.911.000,00	303.265,96	2.002.616,73	908.383,27	395.922,99	1.696.860,48
05.01.04.129.0010.2018.0.0.00.00.00.00.00	Arrecadação, Cadastro e Fiscalização		2.911.000,00	303.265,96	2.002.616,73	908.383,27	395.922,99	1.696.860,48
05.01.04.129.0010.2018.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.877.500,00	273.616,02	1.969.318,79	908.181,21	392.354,52	1.693.292,01
05.01.04.129.0010.2018.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.723.000,00	245.773,67	999.676,43	723.323,57	245.773,67	999.676,43
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.723.000,00	245.773,67	999.676,43	723.323,57	245.773,67	999.676,43
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	243.889,61	991.585,48	708.414,52	243.889,61	991.585,48
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	177.983,24	667.428,70	-667.428,70	177.983,24	667.428,70
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	177.983,24	667.428,70	-667.428,70	177.983,24	667.428,70
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	31.805,73	126.326,28	-126.326,28	31.805,73	126.326,28

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	16.812,86	65.362,03	-65.362,03	16.812,86	65.362,03
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	11.354,52	44.906,22	-44.906,22	11.354,52	44.906,22
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	5.933,26	20.916,39	-20.916,39	5.933,26	20.916,39
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	1.884,06	8.090,95	11.909,05	1.884,06	8.090,95
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.884,06	8.090,95	-8.090,95	1.884,06	8.090,95
05.01.04.129.0010.2018.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.154.500,00	27.842,35	969.642,36	184.857,64	146.580,85	693.615,58
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.154.500,00	27.842,35	969.642,36	184.857,64	146.580,85	693.615,58
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	1.897,28	6.416,20	2.583,80	1.897,28	6.416,20
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.897,28	6.416,20	-6.416,20	1.897,28	6.416,20
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	645,00	18.614,89	11.385,11	1.228,48	15.817,90
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.690,00	-2.690,00	538,01	538,01
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	645,00	645,00	-645,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	2.832,00	-2.832,00	480,00	2.832,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	3.189,84	-3.189,84	210,47	3.189,84
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	77.500,00	857,13	1.764,52	75.735,48	857,13	1.764,52
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.99.00.00	Outras Premiações	0,00	857,13	857,13	-857,13	857,13	857,13
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	789,80	2.332,20	667,80	789,80	2.332,20
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	789,80	2.332,20	-2.332,20	789,80	2.332,20
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	15.760,50	36.760,50	33.239,50	6.000,00	21.000,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	15.760,50	36.760,50	-36.760,50	6.000,00	21.000,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	0,00	59.900,00	100,00	12.259,26	42.065,27
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	59.900,00	-59.900,00	12.259,26	42.065,27
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900.000,00	7.892,64	843.854,05	56.145,95	123.548,90	604.219,49
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	18.953,82	-18.953,82	2.156,04	10.297,68
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	640,00	1.040,00	-1.040,00	0,00	400,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.303,87	3.880,05
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	230,45	560,95
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	56.057,03
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	1.082,00	3.720,28	-3.720,28	150,00	2.788,28
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento De Dados	0,00	0,00	417.693,45	-417.693,45	33.900,52	256.615,32
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	10.600,00	-10.600,00	1.315,88	4.737,57
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	21.860,00	-21.860,00	420,00	19.361,03
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	417,00	417,00	-417,00	417,00	417,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	504,50	2.130,53	-2.130,53	126,03	882,21

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	74.918,97	166.673,40
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	1.000,00	61.000,00	-61.000,00	3.000,00	61.000,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.249,14	21.150,15	-21.150,15	5.610,14	17.715,15
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	4.217,14	16.002,65	-16.002,65	4.217,14	16.002,65
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	32,00	5.147,50	-5.147,50	1.393,00	1.712,50
05.01.04.129.0010.2018.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.500,00	29.649,94	33.297,94	202,06	3.568,47	3.568,47
05.01.04.129.0010.2018.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.500,00	29.649,94	33.297,94	202,06	3.568,47	3.568,47
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.500,00	29.649,94	33.297,94	202,06	3.568,47	3.568,47
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.500,00	29.649,94	33.297,94	202,06	3.568,47	3.568,47
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	0,00	3.648,00	-3.648,00	3.568,47	3.568,47
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.24.00.00	Equipamentos de Proteçao,Segurança e Socorro	0,00	1.089,10	1.089,10	-1.089,10	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	28.560,84	28.560,84	-28.560,84	0,00	0,00
06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4.962.000,00	698.045,89	2.812.727,40	2.149.272,60	580.441,76	2.173.875,95
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE INDUSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.962.000,00	698.045,89	2.812.727,40	2.149.272,60	580.441,76	2.173.875,95
06.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.962.000,00	698.045,89	2.812.727,40	2.149.272,60	580.441,76	2.173.875,95
06.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.962.000,00	698.045,89	2.812.727,40	2.149.272,60	580.441,76	2.173.875,95
06.01.04.122.0011.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	546.000,00	55.627,85	353.995,65	192.004,35	101.071,85	311.163,65
06.01.04.122.0011.2019.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos	546.000,00	55.627,85	353.995,65	192.004,35	101.071,85	311.163,65
06.01.04.122.0011.2019.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	546.000,00	55.627,85	353.995,65	192.004,35	101.071,85	311.163,65
06.01.04.122.0011.2019.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.000,00	55.627,85	218.370,65	116.629,35	55.627,85	218.370,65
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	335.000,00	55.627,85	218.370,65	116.629,35	55.627,85	218.370,65
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO 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	55.627,85	218.370,65	111.629,35	55.627,85	218.370,65
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	46.355,48	184.393,44	-184.393,44	46.355,48	184.393,44
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	46.355,48	184.393,44	-184.393,44	46.355,48	184.393,44
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	4.156,14	14.392,56	-14.392,56	4.156,14	14.392,56
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	400,41	1.347,74	-1.347,74	400,41	1.347,74
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	4.343,99	4.343,99	-4.343,99	4.343,99	4.343,99
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	371,83	1.160,32	-1.160,32	371,83	1.160,32
06.01.04.122.0011.2019.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.000,00	0,00	135.625,00	75.375,00	45.444,00	92.793,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	211.000,00	0,00	135.625,00	75.375,00	45.444,00	92.793,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	210.000,00	0,00	135.625,00	74.375,00	45.444,00	92.793,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	0,00	120.400,00	-120.400,00	45.444,00	77.568,00
06.01.04.122.0012.0000.0.0.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS	382.000,00	23.151,98	282.548,28	99.451,72	23.151,98	282.548,28
06.01.04.122.0012.2020.0.0.00.00.00.00	Fortalecimento de Empresas Locais	382.000,00	23.151,98	282.548,28	99.451,72	23.151,98	282.548,28
06.01.04.122.0012.2020.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	377.000,00	23.151,98	282.548,28	94.451,72	23.151,98	282.548,28
06.01.04.122.0012.2020.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.000,00	23.151,98	92.548,28	52.451,72	23.151,98	92.548,28
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	145.000,00	23.151,98	92.548,28	52.451,72	23.151,98	92.548,28
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.000,00	18.968,64	75.965,22	41.034,78	18.968,64	75.965,22
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	15.470,91	61.903,49	-61.903,49	15.470,91	61.903,49
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	15.470,91	61.903,49	-61.903,49	15.470,91	61.903,49
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.476,08	5.256,24	-5.256,24	2.476,08	5.256,24
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	779,48	2.591,56	-2.591,56	779,48	2.591,56
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	242,17	1.556,80	-1.556,80	242,17	1.556,80
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	4.183,34	16.583,06	11.416,94	4.183,34	16.583,06
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	4.183,34	16.583,06	-16.583,06	4.183,34	16.583,06
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	4.183,34	16.583,06	-16.583,06	4.183,34	16.583,06
06.01.04.122.0012.2020.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.000,00	0,00	190.000,00	42.000,00	0,00	190.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.14.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.4.0.00.00.00.00	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
06.01.04.122.0012.2020.4.4.90.00.00.00	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	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	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	AMPLIAÇÃO DOS PARQUES FABRIS	3.052.000,00	477.889,12	1.680.398,82	1.371.601,18	337.340,99	1.106.879,37
06.01.04.122.0013.2021.0.0.00.00.00.00	Infraestrutura aos Distritos Industriais e às Empresas	3.052.000,00	477.889,12	1.680.398,82	1.371.601,18	337.340,99	1.106.879,37
06.01.04.122.0013.2021.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.952.000,00	469.314,12	1.601.284,96	350.715,04	332.355,99	1.092.448,37
06.01.04.122.0013.2021.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	734.000,00	116.330,08	458.256,74	275.743,26	116.330,08	458.256,74

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	734.000,00	116.330,08	458.256,74	275.743,26	116.330,08	458.256,74
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 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	5.900,65	22.131,41	7.868,59	5.900,65	22.131,41
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.900,65	22.131,41	-22.131,41	5.900,65	22.131,41
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	5.900,65	22.131,41	-22.131,41	5.900,65	22.131,41
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	385.000,00	63.382,31	252.407,36	132.592,64	63.382,31	252.407,36
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	46.752,21	178.769,43	-178.769,43	46.752,21	178.769,43
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	46.752,21	178.769,43	-178.769,43	46.752,21	178.769,43
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.399,48	5.397,93	-5.397,93	1.399,48	5.397,93
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	10.851,77	38.264,61	-38.264,61	10.851,77	38.264,61
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.946,50	11.041,93	-11.041,93	2.946,50	11.041,93
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.432,35	4.157,77	-4.157,77	1.432,35	4.157,77
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	295.000,00	46.748,06	177.666,26	117.333,74	46.748,06	177.666,26
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	46.748,06	177.666,26	-177.666,26	46.748,06	177.666,26
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	46.748,06	177.666,26	-177.666,26	46.748,06	177.666,26
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	19.000,00	299,06	6.051,71	12.948,29	299,06	6.051,71
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	299,06	6.051,71	-6.051,71	299,06	6.051,71
06.01.04.122.0013.2021.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.218.000,00	352.984,04	1.143.028,22	74.971,78	216.025,91	634.191,63
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.218.000,00	352.984,04	1.143.028,22	74.971,78	216.025,91	634.191,63
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	3.397,20	15.315,87	8.684,13	3.397,20	15.315,87
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	3.397,20	10.750,55	-10.750,55	3.397,20	10.750,55
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	295.000,00	79.160,44	274.873,16	20.126,84	32.332,28	173.733,75
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	49.841,00	131.532,71	-131.532,71	17.841,29	57.400,96
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	127,50	449,50	-449,50	322,00	322,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	6.440,00	6.440,00	-6.440,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	1.802,15	-1.802,15	571,22	571,22
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.24.00.00	Material p/Manutenção de Bens Imóveis	0,00	3.188,80	6.213,50	-6.213,50	0,00	3.024,70
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	276,00	-276,00	0,00	276,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.328,14	94.735,50	-94.735,50	5.362,77	80.396,62
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	8.235,00	30.308,00	-30.308,00	8.235,00	30.308,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	118,75	2.881,25	0,00	118,75
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.000,00	0,00	55.579,59	420,41	9.800,00	30.262,59
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	55.579,59	-55.579,59	9.800,00	30.262,59
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	760.000,00	270.426,40	717.140,85	42.859,15	155.008,43	360.021,22
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	3.000,00	10.500,00

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	181.588,00	274.588,00	-274.588,00	46.066,40	55.476,98
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-728,00	24.359,69	-24.359,69	-728,00	4.122,69
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	402,50	659,75	-659,75	402,50	659,75
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	1.778,76	5.088,02
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	172,00	454,33
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	15.760,50	40.760,50	-40.760,50	7.000,00	22.000,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	0,00	7.637,90	-7.637,90	1.185,50	4.081,36
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30.500,00	-30.500,00	6.833,11	20.119,86
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	4.714,20	-4.714,20	320,00	2.354,20
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	625,50	625,50	-625,50	625,50	625,50
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	4.194,00	13.562,90	-13.562,90	7.595,00	13.562,90
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	1.235,00	-1.235,00	345,00	612,16
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	59.930,28	159.930,28	-159.930,28	70.222,04	158.260,32
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.653,62	57.851,28	-57.851,28	10.190,62	44.481,78
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	7.682,73	27.119,93	-27.119,93	7.682,73	27.119,93
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	970,89	30.731,35	-30.731,35	2.507,89	17.361,85
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	15.488,00	54.739,45
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	15.488,00	54.739,45
06.01.04.122.0013.2021.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.100.000,00	8.575,00	79.113,86	1.020.886,14	4.985,00	14.431,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.100.000,00	8.575,00	79.113,86	1.020.886,14	4.985,00	14.431,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00	8.575,00	79.113,86	1.020.886,14	4.985,00	14.431,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	0,00	61.092,86	538.907,14	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	8.575,00	18.021,00	481.979,00	4.985,00	14.431,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0,00	2.295,00	2.295,00	-2.295,00	2.295,00	2.295,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	6.280,00	11.666,00	-11.666,00	2.690,00	8.076,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.0.0.00.00.00.00.00	Apoio a Projetos de Abrangência Ampliada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA	735.000,00	141.376,94	426.028,65	308.971,35	118.876,94	403.528,65
06.01.04.122.0015.2023.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento das MPE e EPP	735.000,00	141.376,94	426.028,65	308.971,35	118.876,94	403.528,65
06.01.04.122.0015.2023.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	735.000,00	141.376,94	426.028,65	308.971,35	118.876,94	403.528,65

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0015.2023.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	513.000,00	96.376,94	380.727,65	132.272,35	96.376,94	380.727,65
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	513.000,00	96.376,94	380.727,65	132.272,35	96.376,94	380.727,65
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513.000,00	96.376,94	380.727,65	132.272,35	96.376,94	380.727,65
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	64.853,01	253.734,58	-253.734,58	64.853,01	253.734,58
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	64.853,01	253.734,58	-253.734,58	64.853,01	253.734,58
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	17.738,76	69.696,22	-69.696,22	17.738,76	69.696,22
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	5.020,11	19.681,71	-19.681,71	5.020,11	19.681,71
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	1.173,32	4.606,36	-4.606,36	1.173,32	4.606,36
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	4.633,59	4.633,59	-4.633,59	4.633,59	4.633,59
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.958,15	5.949,05	-5.949,05	2.958,15	5.949,05
06.01.04.122.0015.2023.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.000,00	45.000,00	45.301,00	176.699,00	22.500,00	22.801,00
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	182.000,00	45.000,00	45.301,00	136.699,00	22.500,00	22.801,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00	45.000,00	45.301,00	134.699,00	22.500,00	22.801,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	45.000,00	45.000,00	-45.000,00	22.500,00	22.500,00
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	247.000,00	0,00	69.756,00	177.244,00	0,00	69.756,00
06.01.04.122.0016.2024.0.0.00.00.00.00.00	Incentivo às Feiras	247.000,00	0,00	69.756,00	177.244,00	0,00	69.756,00
06.01.04.122.0016.2024.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	197.000,00	0,00	69.756,00	127.244,00	0,00	69.756,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.000,00	0,00	69.756,00	127.244,00	0,00	69.756,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00	0,00	69.756,00	80.244,00	0,00	69.756,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	150.000,00	0,00	69.756,00	80.244,00	0,00	69.756,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0016.2024.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
07.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	6.241.050,00	580.034,60	4.417.918,79	1.823.131,21	1.184.980,69	3.316.998,12
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	6.201.050,00	580.034,60	4.417.918,79	1.783.131,21	1.184.980,69	3.316.998,12
07.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.355.000,00	155.435,93	805.848,51	549.151,49	177.119,99	734.370,50
07.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.355.000,00	155.435,93	805.848,51	549.151,49	177.119,99	734.370,50
07.01.04.122.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	1.294.000,00	155.435,93	747.168,51	546.831,49	177.119,99	675.690,50
07.01.04.122.0017.2025.0.0.00.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	1.294.000,00	155.435,93	747.168,51	546.831,49	177.119,99	675.690,50
07.01.04.122.0017.2025.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.279.000,00	155.435,93	747.168,51	531.831,49	177.119,99	675.690,50
07.01.04.122.0017.2025.3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.014.000,00	144.271,21	579.890,41	434.109,59	144.271,21	579.890,41
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.014.000,00	144.271,21	579.890,41	434.109,59	144.271,21	579.890,41
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00	8.294,69	31.730,43	13.269,57	8.294,69	31.730,43
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.294,69	31.730,43	-31.730,43	8.294,69	31.730,43
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.04.00.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	8.294,69	31.730,43	-31.730,43	8.294,69	31.730,43
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	524.000,00	70.859,43	295.387,72	228.612,28	70.859,43	295.387,72
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	67.896,25	272.153,09	-272.153,09	67.896,25	272.153,09
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	67.896,25	272.153,09	-272.153,09	67.896,25	272.153,09
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.37.00.00.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	981,82	3.824,88	-3.824,88	981,82	3.824,88
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.45.00.00.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.981,36	2.384,14	-2.384,14	1.981,36	2.384,14
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	444.000,00	65.117,09	252.772,26	191.227,74	65.117,09	252.772,26
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	65.117,09	252.772,26	-252.772,26	65.117,09	252.772,26
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.01.00.00	Inss - Servidores	0,00	65.117,09	252.772,26	-252.772,26	65.117,09	252.772,26
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.16.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	11.164,72	167.278,10	97.721,90	32.848,78	95.800,09
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	265.000,00	11.164,72	167.278,10	97.721,90	32.848,78	95.800,09
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.120,70	3.879,30	0,00	1.120,70
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.18.00.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	20.175,00	29.825,00	4.033,27	4.033,27
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.30.01.00.00.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	20.175,00	-20.175,00	4.033,27	4.033,27
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	11.164,72	25.982,40	54.017,60	7.214,87	15.684,68
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.58.00.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	8.000,00	20.000,00	-20.000,00	3.750,20	12.166,33

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	3.164,72	3.164,72	-3.164,72	2.967,17	2.967,17
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	764,00	-764,00	497,50	497,50
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	764,00	-764,00	497,50	497,50
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	21.600,64	74.961,44
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	21.600,64	74.961,44
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.	61.000,00	0,00	58.680,00	2.320,00	0,00	58.680,00
07.01.04.122.0021.2026.0.0.00.00.00.00.00	Apoio à Realização de Feiras e Outros Eventos	61.000,00	0,00	58.680,00	2.320,00	0,00	58.680,00
07.01.04.122.0021.2026.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.000,00	0,00	58.680,00	2.320,00	0,00	58.680,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	0,00	58.680,00	2.320,00	0,00	58.680,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	61.000,00	0,00	58.680,00	2.320,00	0,00	58.680,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	61.000,00	0,00	58.680,00	2.320,00	0,00	58.680,00
07.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	689.000,00	28.226,87	316.176,60	372.823,40	47.573,57	269.390,27
07.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	689.000,00	28.226,87	316.176,60	372.823,40	47.573,57	269.390,27
07.01.18.541.0018.0000.0.0.00.00.00.00.00	IRRIGAÇÃO E ÁGUA DE QUALIDADE	689.000,00	28.226,87	316.176,60	372.823,40	47.573,57	269.390,27
07.01.18.541.0018.2027.0.0.00.00.00.00.00	Poços Artesianos, Qualidade e Abastecimento de Água	689.000,00	28.226,87	316.176,60	372.823,40	47.573,57	269.390,27
07.01.18.541.0018.2027.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	398.000,00	28.226,87	171.266,30	226.733,70	29.550,77	130.113,74
07.01.18.541.0018.2027.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.000,00	25.749,87	105.751,86	129.248,14	25.749,87	105.751,86
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	235.000,00	25.749,87	105.751,86	129.248,14	25.749,87	105.751,86
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	235.000,00	25.749,87	105.751,86	129.248,14	25.749,87	105.751,86
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	23.932,96	93.959,02	-93.959,02	23.932,96	93.959,02
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	23.932,96	93.959,02	-93.959,02	23.932,96	93.959,02
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	1.033,64	3.862,03	-3.862,03	1.033,64	3.862,03
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	783,27	1.689,17	-1.689,17	783,27	1.689,17
07.01.18.541.0018.2027.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.000,00	2.477,00	65.514,44	97.485,56	3.800,90	24.361,88
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	163.000,00	2.477,00	65.514,44	97.485,56	3.800,90	24.361,88
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	2.477,00	7.722,50	42.277,50	3.800,90	5.800,90
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.11.00.00	Material Quimico	0,00	2.330,00	2.330,00	-2.330,00	2.330,00	2.330,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	2.778,50	-2.778,50	856,90	856,90
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	0,00	467,00	-467,00	467,00	467,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	147,00	2.147,00	-2.147,00	147,00	2.147,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.33.00.00.00	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	0,00	57.791,94	42.208,06	0,00	18.560,98
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	291.000,00	0,00	144.910,30	146.089,70	18.022,80	139.276,53
07.01.18.541.0018.2027.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	291.000,00	0,00	144.910,30	146.089,70	18.022,80	139.276,53
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	291.000,00	0,00	144.910,30	146.089,70	18.022,80	139.276,53
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	259.000,00	0,00	113.973,00	145.027,00	18.022,80	108.339,23
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	18.022,80	108.339,23
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	30.937,30	1.062,70	0,00	30.937,30
07.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	4.157.050,00	396.371,80	3.295.893,68	861.156,32	960.287,13	2.313.237,35
07.01.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	4.157.050,00	396.371,80	3.295.893,68	861.156,32	960.287,13	2.313.237,35
07.01.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	1.144.800,00	137.493,07	756.602,88	388.197,12	235.764,29	565.955,56
07.01.20.606.0017.2028.0.0.00.00.00.00.00	Apoio e Inventivo à Agricultura, Pecuária e Respectivas Agroind	1.144.800,00	137.493,07	756.602,88	388.197,12	235.764,29	565.955,56
07.01.20.606.0017.2028.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	959.600,00	97.593,07	617.891,88	341.708,12	195.374,29	509.440,56
07.01.20.606.0017.2028.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.000,00	52.534,53	227.648,43	142.351,57	52.534,53	227.648,43
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	370.000,00	52.534,53	227.648,43	142.351,57	52.534,53	227.648,43
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00	52.140,45	226.805,26	108.194,74	52.140,45	226.805,26
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	44.736,24	181.256,53	-181.256,53	44.736,24	181.256,53
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	44.736,24	181.256,53	-181.256,53	44.736,24	181.256,53
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	2.021,30	8.346,49	-8.346,49	2.021,30	8.346,49
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	4.539,34	17.796,53	-17.796,53	4.539,34	17.796,53
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	843,57	5.578,42	-5.578,42	843,57	5.578,42
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	394,08	843,17	4.156,83	394,08	843,17
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	394,08	843,17	-843,17	394,08	843,17
07.01.20.606.0017.2028.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	589.600,00	45.058,54	390.243,45	199.356,55	142.839,76	281.792,13
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	30.000,00	0,00	14.061,60	15.938,40	0,00	14.061,60
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	14.061,60	15.938,40	0,00	14.061,60
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	559.600,00	45.058,54	376.181,85	183.418,15	142.839,76	267.730,53
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.783,32	3.216,68	0,00	1.783,32
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	527,54	1.062,49	66.937,51	180,00	534,95
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	527,54	882,49	-882,49	0,00	354,95
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	180,00	-180,00	180,00	180,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	131.600,00	18.249,50	92.211,93	39.388,07	83.182,63	83.782,63
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.32.05.00.00	Mercadorias Para Doacao	0,00	18.249,50	91.611,93	-91.611,93	83.182,63	83.182,63
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00	0,00	7.798,85	10.201,15	0,00	7.198,85
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	8.655,50	20.230,50	9.769,50	3.378,68	11.616,58
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	8.655,50	20.230,50	-20.230,50	3.378,68	11.616,58
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	17.626,00	253.094,76	46.905,24	56.098,45	162.814,20
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.176,90	3.869,76
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	61,00	975,00	-975,00	411,00	525,00
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	7.079,90	22.669,28
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	714,59	2.975,27
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	15.283,83	-15.283,83	2.372,26	8.167,04
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	17.325,00	42.614,00	-42.614,00	26.255,00	42.614,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	910,00	-910,00	260,00	260,00
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	17.588,80	65.958,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	240,00	23.658,93	-23.658,93	240,00	4.908,93
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	240,00	23.658,93	-23.658,93	240,00	4.908,93
07.01.20.606.0017.2028.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	185.200,00	39.900,00	138.711,00	46.489,00	40.390,00	56.515,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	185.200,00	39.900,00	138.711,00	46.489,00	40.390,00	56.515,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	185.200,00	39.900,00	138.711,00	46.489,00	40.390,00	56.515,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.200,00	39.900,00	138.711,00	1.489,00	40.390,00	56.515,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	0,00	490,00	-490,00	490,00	490,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	39.900,00	39.900,00	-39.900,00	39.900,00	39.900,00
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	258.878,73	2.538.690,80	455.559,20	724.522,84	1.747.281,79
07.01.20.606.0019.2029.0.0.00.00.00.00.00	Patrulas Agrícolas e Estradas Vicinais	2.994.250,00	258.878,73	2.538.690,80	455.559,20	724.522,84	1.747.281,79
07.01.20.606.0019.2029.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.104.000,00	258.878,73	1.655.345,80	448.654,20	372.584,24	1.351.886,79
07.01.20.606.0019.2029.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	947.000,00	145.661,95	582.839,63	364.160,37	145.661,95	582.839,63
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	947.000,00	145.661,95	582.839,63	364.160,37	145.661,95	582.839,63
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	887.000,00	141.608,21	563.009,84	323.990,16	141.608,21	563.009,84
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	123.573,99	409.059,09	-409.059,09	123.573,99	409.059,09
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	123.573,99	409.059,09	-409.059,09	123.573,99	409.059,09
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	4.649,18	18.177,72	-18.177,72	4.649,18	18.177,72
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Cargos	0,00	4.156,14	16.316,70	-16.316,70	4.156,14	16.316,70
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	7.513,88	29.001,28	-29.001,28	7.513,88	29.001,28

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.715,02	8.309,38	-8.309,38	1.715,02	8.309,38
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	4.053,74	19.829,79	40.170,21	4.053,74	19.829,79
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	4.053,74	19.829,79	-19.829,79	4.053,74	19.829,79
07.01.20.606.0019.2029.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.157.000,00	113.216,78	1.072.506,17	84.493,83	226.922,29	769.047,16
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.157.000,00	113.216,78	1.072.506,17	84.493,83	226.922,29	769.047,16
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	825.000,00	100.099,78	776.179,44	48.820,56	107.481,39	572.231,36
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	74.400,00	443.475,91	-443.475,91	69.427,74	289.438,50
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	5.766,14	-5.766,14	1.728,94	1.728,94
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	2.394,00	35.092,38	-35.092,38	2.305,00	2.305,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	23.305,78	261.343,59	-261.343,59	34.019,71	250.605,50
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	3.687,00	-3.687,00	0,00	3.687,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	330.000,00	13.117,00	296.326,73	33.673,27	119.440,90	196.815,80
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	7.250,00	200.849,54	-200.849,54	115.928,90	145.928,44
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	5.867,00	81.964,40	-81.964,40	3.512,00	41.894,57
07.01.20.606.0019.2029.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	890.250,00	0,00	883.345,00	6.905,00	351.938,60	395.395,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	890.250,00	0,00	883.345,00	6.905,00	351.938,60	395.395,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	890.250,00	0,00	883.345,00	6.905,00	351.938,60	395.395,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	63.345,00	6.655,00	16.938,60	60.395,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	63.345,00	-63.345,00	16.938,60	60.395,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	820.250,00	0,00	820.000,00	250,00	335.000,00	335.000,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.52.40.00.00	Maquinas E Equipamentos Agricolas E Rodoviaros	0,00	0,00	576.000,00	-576.000,00	335.000,00	335.000,00
07.01.20.606.0020.0000.0.0.00.00.00.00.00	ACESSO A INTERNET, TELEF.,ENERGIA ELET. DE QUALID.	18.000,00	0,00	600,00	17.400,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção da Telefonia Intramunicipal	18.000,00	0,00	600,00	17.400,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	600,00	15.400,00	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	600,00	3.400,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	600,00	3.400,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0020.2030.4.0.00.00.00.00.00	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	6.927.850,00	709.279,22	5.535.807,73	1.392.042,27	892.351,99	3.507.364,86
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO ELAZER	6.358.350,00	658.784,84	5.183.640,44	1.174.709,56	836.171,45	3.221.888,80
08.01.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	2.551.550,00	321.958,09	1.910.168,51	641.381,49	527.074,62	1.471.509,39
08.01.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	2.551.550,00	321.958,09	1.910.168,51	641.381,49	527.074,62	1.471.509,39
08.01.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	2.437.750,00	321.958,09	1.855.085,18	582.664,82	523.574,62	1.420.509,39
08.01.13.392.0024.2032.0.0.00.00.00.00.00	Atividades Artísticas, de Promoção do Município e Cívico-Cultur	2.437.750,00	321.958,09	1.855.085,18	582.664,82	523.574,62	1.420.509,39
08.01.13.392.0024.2032.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.038.250,00	279.010,42	1.473.022,44	565.227,56	312.598,73	1.207.003,50
08.01.13.392.0024.2032.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.297.000,00	200.413,10	803.540,97	493.459,03	200.413,10	803.540,97
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.297.000,00	200.413,10	803.540,97	493.459,03	200.413,10	803.540,97
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	37.000,00	6.304,83	25.897,56	11.102,44	6.304,83	25.897,56
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.304,83	25.897,56	-25.897,56	6.304,83	25.897,56
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	6.304,83	25.897,56	-25.897,56	6.304,83	25.897,56
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	902.000,00	149.589,52	597.184,86	304.815,14	149.589,52	597.184,86
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	114.912,44	431.241,99	-431.241,99	114.912,44	431.241,99
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	114.912,44	431.241,99	-431.241,99	114.912,44	431.241,99
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	8.664,50	35.728,99	-35.728,99	8.664,50	35.728,99
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.876,70	9.103,49	-9.103,49	1.876,70	9.103,49
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.483,83	12.228,95	-12.228,95	2.483,83	12.228,95
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	921,62	30.998,93	-30.998,93	921,62	30.998,93
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.123,25	6.700,84	-6.700,84	3.123,25	6.700,84

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	17.607,18	71.181,67	-71.181,67	17.607,18	71.181,67
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	357.000,00	44.518,75	180.458,55	176.541,45	44.518,75	180.458,55
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	44.518,75	180.458,55	-180.458,55	44.518,75	180.458,55
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	44.518,75	180.458,55	-180.458,55	44.518,75	180.458,55
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	741.250,00	78.597,32	669.481,47	71.768,53	112.185,63	403.462,53
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	741.250,00	78.597,32	669.481,47	71.768,53	112.185,63	403.462,53
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.261,26	5.702,62	4.297,38	1.261,26	5.702,62
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.261,26	5.702,62	-5.702,62	1.261,26	5.702,62
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	4.422,69	13.885,55	16.114,45	3.931,66	8.078,57
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.690,00	-2.690,00	538,01	538,01
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	250,69	250,69	-250,69	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	921,40	921,40	-921,40	891,40	891,40
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	570,00	570,00	-570,00	570,00	570,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	77,60	506,36	-506,36	77,60	506,36
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	105,00	2.114,00	-2.114,00	690,00	2.114,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	2.498,00	4.172,30	-4.172,30	152,75	1.628,90
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	162,80	-162,80	11,90	11,90
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	37.800,00	0,00	32.800,00	5.000,00	0,00	32.800,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	37.600,00	17.955,10	33.556,61	4.043,39	13.659,10	28.556,61
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	237,50	7.083,81	-7.083,81	237,50	7.083,81
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	17.717,60	26.472,80	-26.472,80	13.421,60	21.472,80
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	27.950,05	2.049,95	4.366,71	10.062,21
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.06.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	23.490,37	-23.490,37	2.880,15	7.584,61
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	4.459,68	-4.459,68	1.486,56	2.477,60
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	515.850,00	54.958,27	475.586,64	40.263,36	71.894,90	256.443,67
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.030,45	28.563,03	-28.563,03	4.718,94	15.032,58
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	14.999,98	73.808,65	-73.808,65	9.793,20	34.276,20
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	7.350,00	31.217,48	-31.217,48	4.323,54	12.478,50
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	702,00	1.657,00	-1.657,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	2.000,00	3.638,45	-3.638,45	2.000,00	3.158,45
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	76.000,00	-76.000,00	8.519,00	26.861,81
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	12.800,00	-12.800,00	1.448,94	5.747,67
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	0,00	15.689,50	-15.689,50	2.435,22	8.383,80

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	20.100,00	-20.100,00	1.600,07	6.313,42
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	5.452,70	-5.452,70	2.250,00	2.372,70
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	1.348,69	1.348,69	-1.348,69	999,06	999,06
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	3.937,50	7.752,70	-7.752,70	5.837,50	7.752,70
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	1.474,56	112.758,96	-112.758,96	12.361,84	55.602,80
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	14.115,09	74.611,70	-74.611,70	15.607,59	67.276,20
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	11.957,81	47.939,37	-47.939,37	11.957,81	47.939,37
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	2.157,28	26.672,33	-26.672,33	3.649,78	19.336,83
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	17.072,00	61.818,85
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	17.072,00	61.818,85
08.01.13.392.0024.2032.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	399.500,00	42.947,67	382.062,74	17.437,26	210.975,89	213.505,89
08.01.13.392.0024.2032.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	399.500,00	42.947,67	382.062,74	17.437,26	210.975,89	213.505,89
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	399.500,00	42.947,67	382.062,74	17.437,26	210.975,89	213.505,89
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	336.600,00	0,00	336.585,07	14,93	170.408,29	170.408,29
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	336.585,07	-336.585,07	170.408,29	170.408,29
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.900,00	42.947,67	45.477,67	17.422,33	40.567,60	43.097,60
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0,00	25.151,60	25.151,60	-25.151,60	25.151,60	25.151,60
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	5.070,07	5.070,07	-5.070,07	2.690,00	2.690,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	12.726,00	12.726,00	-12.726,00	12.726,00	12.726,00
08.01.13.392.0025.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	113.800,00	0,00	55.083,33	58.716,67	3.500,00	51.000,00
08.01.13.392.0025.2033.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Instituições Culturais do Município	113.800,00	0,00	55.083,33	58.716,67	3.500,00	51.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	113.800,00	0,00	55.083,33	58.716,67	3.500,00	51.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.800,00	0,00	55.083,33	58.716,67	3.500,00	51.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	113.800,00	0,00	55.083,33	58.716,67	3.500,00	51.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	113.800,00	0,00	55.083,33	58.716,67	3.500,00	51.000,00
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	51.000,00
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	51.000,00
08.01.23.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.192.300,00	200.945,78	768.793,91	423.506,09	48.060,12	545.530,18
08.01.23.695.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TURISMO	1.192.300,00	200.945,78	768.793,91	423.506,09	48.060,12	545.530,18
08.01.23.695.0022.0000.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA	1.192.300,00	200.945,78	768.793,91	423.506,09	48.060,12	545.530,18
08.01.23.695.0022.2034.0.0.00.00.00.00.00	Fomento ao Turismo	1.192.300,00	200.945,78	768.793,91	423.506,09	48.060,12	545.530,18
08.01.23.695.0022.2034.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	840.650,00	94.502,71	417.208,31	423.441,69	41.253,12	297.697,65
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
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.23.695.0022.2034.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750.650,00	94.502,71	417.208,31	333.441,69	41.253,12	297.697,65
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	750.650,00	94.502,71	417.208,31	333.441,69	41.253,12	297.697,65
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	291,06	2.708,94	0,00	291,06
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	345.150,00	3.302,71	23.058,95	322.091,05	5.820,66	19.997,60
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	0,00	1.226,90	-1.226,90	814,00	814,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	2.252,75	6.002,75	-6.002,75	3.750,00	3.750,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	1.049,96	1.049,96	-1.049,96	1.049,96	1.049,96
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	774,90	-774,90	206,70	379,20
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	237,50	1.762,50	0,00	237,50
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	396.500,00	91.200,00	393.620,80	2.879,20	35.432,46	277.171,49
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	79,26	321,60
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	193,50	665,11
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	700,00	2.700,00	-2.700,00	585,04	2.348,43
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	7.730,54	-7.730,54	1.185,50	4.081,36
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	1.026,79	3.661,69
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	28.123,97	-28.123,97	198,00	11.271,97
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	2.995,62	10.937,52
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	90.500,00	248.356,60	-248.356,60	29.168,75	180.356,60
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	90.500,00	162.910,46	-162.910,46	29.168,75	94.910,46
08.01.23.695.0022.2034.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	351.650,00	106.443,07	351.585,60	64,40	6.807,00	247.832,53
08.01.23.695.0022.2034.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	351.650,00	106.443,07	351.585,60	64,40	6.807,00	247.832,53
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	351.650,00	106.443,07	351.585,60	64,40	6.807,00	247.832,53
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	320.800,00	101.373,00	320.783,53	16,47	0,00	219.410,53
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	101.373,00	320.783,53	-320.783,53	0,00	219.410,53
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.850,00	5.070,07	30.802,07	47,93	6.807,00	28.422,00
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.070,07	5.070,07	-5.070,07	2.690,00	2.690,00
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	24.927,00	-24.927,00	4.117,00	24.927,00
08.01.27.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	2.614.500,00	135.880,97	2.504.678,02	109.821,98	261.036,71	1.204.849,23
08.01.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO	2.614.500,00	135.880,97	2.504.678,02	109.821,98	261.036,71	1.204.849,23
08.01.27.812.0023.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AO DESENV. DAS DIVERSAS MOD. ESPORTIVAS	2.614.500,00	135.880,97	2.504.678,02	109.821,98	261.036,71	1.204.849,23
08.01.27.812.0023.2035.0.0.00.00.00.00.00	Apoio a Entidades e Eventos Relevantes Voltados ao Esporte	442.500,00	17.000,00	442.413,00	87,00	89.092,00	294.093,67
08.01.27.812.0023.2035.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	442.500,00	17.000,00	442.413,00	87,00	89.092,00	294.093,67

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.27.812.0023.2035.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.500,00	17.000,00	442.413,00	87,00	89.092,00	294.093,67
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS	442.500,00	17.000,00	442.413,00	87,00	89.092,00	294.093,67
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	442.500,00	17.000,00	442.413,00	87,00	89.092,00	294.093,67
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	17.000,00	442.413,00	-442.413,00	89.092,00	294.093,67
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.02.01.00	Entidades com Ações de Incentivo ao Esporte	0,00	17.000,00	442.413,00	-442.413,00	89.092,00	294.093,67
08.01.27.812.0023.2035.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.0.0.00.00.00.00.00	Educação Física, Esportes e Func.do CMD	2.172.000,00	118.880,97	2.062.265,02	109.734,98	171.944,71	910.755,56
08.01.27.812.0023.2036.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	981.000,00	114.120,83	872.504,88	108.495,12	171.944,71	660.755,56
08.01.27.812.0023.2036.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	11.890,15	76.228,15	73.771,85	11.890,15	76.228,15
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	11.890,15	76.228,15	73.771,85	11.890,15	76.228,15
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	11.890,15	76.228,15	73.771,85	11.890,15	76.228,15
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	11.138,76	70.960,35	-70.960,35	11.138,76	70.960,35
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	11.138,76	70.960,35	-70.960,35	11.138,76	70.960,35
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	751,39	751,39	-751,39	751,39	751,39
08.01.27.812.0023.2036.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	831.000,00	102.230,68	796.276,73	34.723,27	160.054,56	584.527,41
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	831.000,00	102.230,68	796.276,73	34.723,27	160.054,56	584.527,41
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	140,14	459,86	0,00	140,14
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	32.583,20	83.231,30	1.768,70	29.021,20	68.373,30
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	30.470,20	81.118,30	-81.118,30	27.167,20	66.519,30
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	1.594,00	1.594,00	-1.594,00	1.594,00	1.594,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	259,00	259,00	-259,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	260,00	260,00	-260,00	260,00	260,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	64.400,00	7.736,00	64.394,50	5,50	7.736,00	63.524,50
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.04.00.00	Premiações Desportivas	0,00	7.736,00	64.394,50	-64.394,50	7.736,00	63.524,50
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	19.477,20	28.078,20	1.921,80	13.879,60	19.469,40
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	19.477,20	23.888,40	-23.888,40	13.879,60	15.279,60
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	96.000,00	15.457,40	65.630,60	30.369,40	15.457,40	65.630,60
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.45.00.00	Jetons a Conselheiros	0,00	15.457,40	65.630,60	-65.630,60	15.457,40	65.630,60
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	555.000,00	26.976,88	554.801,99	198,01	93.960,36	367.389,47
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.976,88	251.714,48	-251.714,48	49.681,21	123.304,49
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	154.952,80	-154.952,80	43.658,80	107.258,80
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	620,35	2.085,47

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

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	1.191.000,00	4.760,14	1.189.760,14	1.239,86	0,00	250.000,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.191.000,00	4.760,14	1.189.760,14	1.239,86	0,00	250.000,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.191.000,00	4.760,14	1.189.760,14	1.239,86	0,00	250.000,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.186.000,00	0,00	1.185.000,00	1.000,00	0,00	250.000,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	4.760,14	4.760,14	239,86	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.760,14	4.760,14	-4.760,14	0,00	0,00
08.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DR.GLADSTONE OSORIO MARSICO	519.500,00	50.494,38	352.167,29	167.332,71	56.180,54	285.476,06
08.02.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	519.500,00	50.494,38	352.167,29	167.332,71	56.180,54	285.476,06
08.02.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	519.500,00	50.494,38	352.167,29	167.332,71	56.180,54	285.476,06
08.02.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	519.500,00	50.494,38	352.167,29	167.332,71	56.180,54	285.476,06
08.02.13.392.0024.2037.0.0.00.00.00.00.00	Biblioteca Pública e Acervo Cultural do Município	519.500,00	50.494,38	352.167,29	167.332,71	56.180,54	285.476,06
08.02.13.392.0024.2037.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	515.900,00	50.494,38	348.567,29	167.332,71	56.180,54	281.876,06
08.02.13.392.0024.2037.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.000,00	43.494,38	208.044,53	136.955,47	43.494,38	208.044,53
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	345.000,00	43.494,38	208.044,53	136.955,47	43.494,38	208.044,53
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.000,00	43.494,38	208.044,53	136.955,47	43.494,38	208.044,53
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	35.942,78	160.537,09	-160.537,09	35.942,78	160.537,09
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	35.942,78	160.537,09	-160.537,09	35.942,78	160.537,09
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	2.254,18	8.849,74	-8.849,74	2.254,18	8.849,74
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.254,18	8.849,74	-8.849,74	2.254,18	8.849,74
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.818,54	11.624,40	-11.624,40	2.818,54	11.624,40
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	224,70	6.536,71	-6.536,71	224,70	6.536,71
08.02.13.392.0024.2037.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.900,00	7.000,00	140.522,76	30.377,24	12.686,16	73.831,53
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.900,00	7.000,00	140.522,76	30.377,24	12.686,16	73.831,53
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	280,28	1.719,72	0,00	280,28
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.400,00	0,00	118,50	22.281,50	0,00	118,50
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	97.500,00	0,00	97.397,14	102,86	8.685,00	53.972,14
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	97.397,14	-97.397,14	8.685,00	53.972,14
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00	7.000,00	42.726,84	2.273,16	4.001,16	19.460,61
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	985,26	3.191,70
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.287,15	3.532,40
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	290,92	615,51
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	0,00	2.123,82	-2.123,82	471,96	1.651,86
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	793,15	3.208,84

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	1.381,76	-1.381,76	172,72	1.209,04
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.83.00.00	Serviços de Cópias e Reprod.de Documento	0,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
08.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO DE APOIO ÀS ARTES E À CULTURA DE ERECHIM -FAACE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
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	45.693.292,79	6.735.203,11	32.288.079,95	13.405.212,84	6.910.661,48	26.631.031,55
09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.693.292,79	6.735.203,11	32.288.079,95	13.405.212,84	6.910.661,48	26.631.031,55
09.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SAUDE	45.693.292,79	6.735.203,11	32.288.079,95	13.405.212,84	6.910.661,48	26.631.031,55
09.01.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BASICA	45.027.292,79	6.644.715,97	31.831.735,76	13.195.557,03	6.809.092,74	26.176.310,76
09.01.10.301.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	37.183.847,60	5.590.437,71	25.328.493,50	11.855.354,10	5.551.474,77	20.599.836,87
09.01.10.301.0026.2039.0.0.00.00.00.00.00	Subvenção a Entidades de Assistência à Saúde	513.150,00	52.750,00	451.830,00	61.320,00	18.000,00	387.200,00
09.01.10.301.0026.2039.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	223.150,00	52.750,00	161.830,00	61.320,00	18.000,00	97.200,00
09.01.10.301.0026.2039.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.150,00	52.750,00	161.830,00	61.320,00	18.000,00	97.200,00
09.01.10.301.0026.2039.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	223.150,00	52.750,00	161.830,00	61.320,00	18.000,00	97.200,00
09.01.10.301.0026.2039.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	223.150,00	52.750,00	161.830,00	61.320,00	18.000,00	97.200,00
09.01.10.301.0026.2039.3.3.50.43.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	52.750,00	161.830,00	-161.830,00	18.000,00	97.200,00
09.01.10.301.0026.2039.3.3.50.43.02.01.00	Instituicoes de Assistencia à Saúde	0,00	52.750,00	161.830,00	-161.830,00	18.000,00	97.200,00
09.01.10.301.0026.2040.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal de Entorpecentes - COMEN	7.000,00	0,00	261,40	6.738,60	0,00	261,40
09.01.10.301.0026.2040.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	261,40	6.738,60	0,00	261,40
09.01.10.301.0026.2040.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	261,40	6.738,60	0,00	261,40
09.01.10.301.0026.2040.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	261,40	6.738,60	0,00	261,40
09.01.10.301.0026.2040.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	261,40	1.738,60	0,00	261,40

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2040.3.3.90.33.00.00.00	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	Biblioteca Pública e Acervo Cultural do Município	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.0.00.00.00.00	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	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	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	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio do Estado - FMS	3.787.737,60	934.288,86	2.785.304,25	1.002.433,35	733.402,36	2.242.643,81
09.01.10.301.0026.2042.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.248.940,00	690.248,99	2.405.312,89	843.627,11	612.170,87	2.110.115,32
09.01.10.301.0026.2042.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.266.100,00	462.238,22	1.751.637,55	514.462,45	462.238,22	1.751.637,55
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.266.100,00	462.238,22	1.751.637,55	514.462,45	462.238,22	1.751.637,55
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.04.00.00	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.124.100,00	447.099,20	1.689.911,18	434.188,82	447.099,20	1.689.911,18
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	369.159,63	1.303.535,96	-1.303.535,96	369.159,63	1.303.535,96
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	369.159,63	1.303.535,96	-1.303.535,96	369.159,63	1.303.535,96
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.04.00	Adicional Noturno	0,00	898,57	3.272,92	-3.272,92	898,57	3.272,92
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.10.00	Adicional De Insalubridade	0,00	28.345,69	97.330,00	-97.330,00	28.345,69	97.330,00
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.773,44	11.621,21	-11.621,21	2.773,44	11.621,21
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	25.150,62	79.127,47	-79.127,47	25.150,62	79.127,47
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.40.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	7.419,00	29.126,40	-29.126,40	7.419,00	29.126,40
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.42.00	Ferias Indenizadas	0,00	3.005,72	22.445,81	-22.445,81	3.005,72	22.445,81
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.43.00	13. Salario	0,00	205,75	111.509,80	-111.509,80	205,75	111.509,80
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	10.140,78	31.941,61	-31.941,61	10.140,78	31.941,61
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	15.117,97	60.698,17	29.301,83	15.117,97	60.698,17
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	15.117,97	60.698,17	-60.698,17	15.117,97	60.698,17
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	15.117,97	60.698,17	-60.698,17	15.117,97	60.698,17
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	21,05	78,20	1.921,80	21,05	78,20

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	21,05	78,20	-78,20	21,05	78,20
09.01.10.301.0026.2042.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	982.840,00	228.010,77	653.675,34	329.164,66	149.932,65	358.477,77
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	982.840,00	228.010,77	653.675,34	329.164,66	149.932,65	358.477,77
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	431,20	6.568,80	0,00	431,20
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	209.500,00	44.284,99	115.039,70	94.460,30	34.071,80	70.035,95
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo E Esportivo	0,00	0,00	1.470,00	-1.470,00	1.130,00	1.130,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	19.417,61	37.842,01	-37.842,01	21.090,20	23.037,20
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	2.094,00	42.660,51	-42.660,51	9.851,60	34.193,01
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	5.637,00	5.637,00	-5.637,00	2.000,00	2.000,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	14.519,55	22.393,79	-22.393,79	0,00	7.874,24
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	2.399,93	2.399,93	-2.399,93	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	216,90	1.154,90	-1.154,90	0,00	938,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	436.840,00	112.263,00	259.011,40	177.828,60	81.911,32	137.768,98
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	112.263,00	259.011,40	-259.011,40	81.911,32	137.768,98
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	184,65	1.815,35	0,00	184,65
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	297.500,00	71.462,78	279.008,39	18.491,61	33.949,53	150.056,99
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	630,00	630,00	-630,00	630,00	630,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	70.832,78	179.519,32	-179.519,32	19.836,85	76.723,78
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	77.286,43	-77.286,43	13.482,68	51.130,57
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	77.286,43	-77.286,43	13.482,68	51.130,57
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	538.797,60	244.039,87	379.991,36	158.806,24	121.231,49	132.528,49
09.01.10.301.0026.2042.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	538.797,60	244.039,87	379.991,36	158.806,24	121.231,49	132.528,49
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	538.797,60	244.039,87	379.991,36	158.806,24	121.231,49	132.528,49
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	538.797,60	244.039,87	379.991,36	158.806,24	121.231,49	132.528,49
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos de Medicao e Orientacao	0,00	3.434,00	3.434,00	-3.434,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	0,00	1.300,00	22.040,00	-22.040,00	15.700,00	19.240,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	128.791,80	128.791,80	-128.791,80	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	4.294,00	5.942,00	-5.942,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	0,00	3.551,49	-3.551,49	3.551,49	3.551,49
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	2.380,07	2.380,07	-2.380,07	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	103.840,00	205.820,00	-205.820,00	101.980,00	101.980,00
09.01.10.301.0026.2043.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio da União - FMS	5.770.360,00	1.315.320,37	4.395.996,29	1.374.363,71	843.366,59	3.001.106,32
09.01.10.301.0026.2043.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.751.360,00	1.153.553,63	3.576.188,76	1.175.171,24	823.337,41	2.606.924,62

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2043.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.852.000,00	309.641,34	1.279.401,60	572.598,40	309.641,34	1.279.401,60
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.852.000,00	309.641,34	1.279.401,60	572.598,40	309.641,34	1.279.401,60
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	1.801.000,00	309.641,34	1.279.401,60	521.598,40	309.641,34	1.279.401,60
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	244.098,61	962.153,43	-962.153,43	244.098,61	962.153,43
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	244.098,61	962.153,43	-962.153,43	244.098,61	962.153,43
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	791,32	3.808,16	-3.808,16	791,32	3.808,16
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	15.314,72	58.765,36	-58.765,36	15.314,72	58.765,36
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	10.311,77	40.791,56	-40.791,56	10.311,77	40.791,56
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	18.212,98	69.771,40	-69.771,40	18.212,98	69.771,40
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	6.756,81	26.985,80	-26.985,80	6.756,81	26.985,80
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	5.209,56	14.129,20	-14.129,20	5.209,56	14.129,20
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	322,15	76.580,93	-76.580,93	322,15	76.580,93
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	8.623,42	26.415,76	-26.415,76	8.623,42	26.415,76
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.899.360,00	843.912,29	2.296.787,16	602.572,84	513.696,07	1.327.523,02
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.899.360,00	843.912,29	2.296.787,16	602.572,84	513.696,07	1.327.523,02
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	2.457,84	3.589,74	8.410,26	2.457,84	3.589,74
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	2.457,84	3.589,74	-3.589,74	2.457,84	3.589,74
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	428.200,00	120.072,01	360.340,71	67.859,29	96.590,67	244.727,10
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	-4.534,34	10.228,36	-10.228,36	1.244,54	2.460,70
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.10.00.00	Material Odontologico	0,00	0,00	31.904,60	-31.904,60	8.200,00	31.653,20
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo E Esportivo	0,00	0,00	2.046,00	-2.046,00	1.820,40	2.046,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	800,50	1.075,50	-1.075,50	348,20	348,20
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.17.00.00	Material De Processamento De Dados	0,00	1.300,00	1.300,00	-1.300,00	69,00	69,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.20.00.00	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	12.423,57	12.423,57	-12.423,57	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	3.226,44	3.226,44	-3.226,44	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	36.169,34	36.169,34	-36.169,34	25.200,00	25.200,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	35.610,20	35.610,20	-35.610,20	6.763,19	6.763,19
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	0,00	8.255,92	-8.255,92	8.024,00	8.255,92
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	3.294,30	12.870,93	-12.870,93	6.819,42	12.593,54
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	11.360,25	-11.360,25	830,25	8.259,75
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	31.272,00	172.123,46	-172.123,46	20.646,00	125.841,46
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	510,00	13.236,92	-13.236,92	12.726,92	12.726,92
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	0,00	3.898,75	-3.898,75	3.898,75	3.898,75

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	2.166,05	-2.166,05	0,00	2.166,05
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.342.360,00	663.098,00	1.107.657,55	234.702,45	265.424,93	496.881,06
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	663.098,00	1.107.657,55	-1.107.657,55	265.424,93	496.881,06
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	9.288,49	19.549,49	79.950,51	3.282,64	12.754,36
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	9.288,49	19.549,49	-19.549,49	3.282,64	12.754,36
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.009.500,00	48.995,95	805.649,67	203.850,33	145.939,99	569.570,76
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	660,00	660,00	-660,00	660,00	660,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	4.055,18	-4.055,18	2.689,77	2.689,77
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	3.660,24	6.682,14
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	3.722,52	-3.722,52	3.722,52	3.722,52
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	5.419,30	5.419,30	-5.419,30	2.824,30	2.824,30
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	-147,17	12.567,33	-12.567,33	-147,17	12.567,33
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	5.089,27	15.722,01
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	-3.082,84	370.993,16	-370.993,16	60.000,00	250.993,16
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	14.629,60	-14.629,60	2.371,00	8.168,72
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	1.950,00	2.439,75	-2.439,75	0,00	489,75
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	44.055,00	135.504,28	-135.504,28	64.928,40	135.504,28
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	141,66	163.075,92	-163.075,92	141,66	91.249,33
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	141,66	163.075,92	-163.075,92	141,66	91.249,33
09.01.10.301.0026.2043.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.019.000,00	161.766,74	819.807,53	199.192,47	20.029,18	394.181,70
09.01.10.301.0026.2043.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.019.000,00	161.766,74	819.807,53	199.192,47	20.029,18	394.181,70
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.019.000,00	161.766,74	819.807,53	199.192,47	20.029,18	394.181,70
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	576.800,00	0,00	468.707,19	108.092,81	7.539,18	320.362,10
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	468.707,19	-468.707,19	7.539,18	320.362,10
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	442.200,00	161.766,74	351.100,34	91.099,66	12.490,00	73.819,60
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	15.346,64	28.757,84	-28.757,84	12.000,00	13.411,20
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	65.215,00	181.219,00	-181.219,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	623,70	623,70	-623,70	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	6.400,00	7.029,00	-7.029,00	0,00	629,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	52.243,40	52.243,40	-52.243,40	490,00	490,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	18.161,00	18.161,00	-18.161,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.51.00.00	Pecas Nao Incorporaveis A Imoveis	0,00	3.777,00	3.777,00	-3.777,00	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	27.094.500,00	3.288.078,48	17.695.101,56	9.399.398,44	3.956.705,82	14.968.625,34
09.01.10.301.0026.2044.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.280.500,00	3.367.601,86	16.735.346,89	8.545.153,11	3.748.612,19	14.290.279,04

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2044.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.884.500,00	2.621.004,60	10.664.352,55	8.220.147,45	2.621.004,60	10.664.352,55
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.884.500,00	2.621.004,60	10.664.352,55	8.220.147,45	2.621.004,60	10.664.352,55
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	316.500,00	0,00	0,00	316.500,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.417.000,00	1.925.020,25	7.963.336,65	6.453.663,35	1.925.020,25	7.963.336,65
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.573.885,35	6.176.627,70	-6.176.627,70	1.573.885,35	6.176.627,70
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	1.573.885,35	6.176.627,70	-6.176.627,70	1.573.885,35	6.176.627,70
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	1.327,52	5.176,66	-5.176,66	1.327,52	5.176,66
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	67.878,67	276.766,94	-276.766,94	67.878,67	276.766,94
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	72.727,95	270.203,72	-270.203,72	72.727,95	270.203,72
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	117.539,89	464.950,21	-464.950,21	117.539,89	464.950,21
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	19.306,30	36.942,60	-36.942,60	19.306,30	36.942,60
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	7.844,51	68.679,09	-68.679,09	7.844,51	68.679,09
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	348,75	436.296,43	-436.296,43	348,75	436.296,43
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	45.712,07	155.243,16	-155.243,16	45.712,07	155.243,16
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	18.449,24	72.431,42	-72.431,42	18.449,24	72.431,42
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.921.000,00	652.036,71	2.523.983,33	1.397.016,67	652.036,71	2.523.983,33
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	652.036,71	2.523.983,33	-2.523.983,33	652.036,71	2.523.983,33
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	647.997,42	2.509.033,97	-2.509.033,97	647.997,42	2.509.033,97
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	4.039,29	14.949,36	-14.949,36	4.039,29	14.949,36
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	230.000,00	43.947,64	177.032,57	52.967,43	43.947,64	177.032,57
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	43.947,64	177.032,57	-177.032,57	43.947,64	177.032,57
09.01.10.301.0026.2044.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.396.000,00	746.597,26	6.070.994,34	325.005,66	1.127.607,59	3.625.926,49
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	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.346.000,00	746.597,26	6.070.994,34	275.005,66	1.127.607,59	3.625.926,49
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	28.571,88	114.536,84	50.463,16	28.571,88	114.536,84
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	28.571,88	114.536,84	-114.536,84	28.571,88	114.536,84
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24.000,00	5.429,14	13.187,82	10.812,18	294,00	7.698,63
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	5.429,14	13.187,82	-13.187,82	294,00	7.698,63
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	474.000,00	96.186,00	455.296,57	18.703,43	59.239,41	224.923,53
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	26.813,70	131.625,19	-131.625,19	7.928,16	27.713,65
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	132,48	1.678,98	-1.678,98	132,48	1.678,98
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	13.428,63	24.757,79	-24.757,79	3.732,38	11.351,14
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	5.412,90	5.412,90	-5.412,90	5.296,40	5.296,40
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, tecidos e Aviamentos	0,00	23.000,00	27.965,74	-27.965,74	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	3.507,25	12.341,82	-12.341,82	8.897,88	10.161,49
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	0,00	3.960,00	-3.960,00	3.960,00	3.960,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.35.00.00	Material Laboratorial	0,00	0,00	3.148,80	-3.148,80	1.431,27	1.431,27
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.241,04	106.079,91	-106.079,91	14.188,84	95.057,66
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	13.650,00	28.326,94	-28.326,94	13.672,00	28.326,94
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	965.000,00	301.677,64	856.034,47	108.965,53	167.527,47	368.086,02
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado à Assistência Social	0,00	301.677,64	856.034,47	-856.034,47	167.527,47	368.086,02
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	-2.198,90	8.238,45	11.761,55	842,70	5.467,10
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	942,70	4.580,05	-4.580,05	942,70	4.580,05
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.05.00.00	Locomocao Urbana	0,00	-3.041,60	3.558,40	-3.558,40	0,00	787,05
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	-100,00	100,00	-100,00	-100,00	100,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	356.000,00	26.736,09	312.812,86	43.187,14	54.886,12	207.745,57
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.01.00.00	Condominios	0,00	0,00	4.300,00	-4.300,00	470,00	2.416,66
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.06.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	2.635,00	-2.635,00	2.635,00	2.635,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	26.736,09	305.877,86	-305.877,86	51.781,12	202.693,91
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.392.000,00	290.195,41	3.370.050,75	21.949,25	622.349,01	2.015.334,02
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.02.00.00	Condominios	0,00	0,00	700,00	-700,00	120,00	320,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	10.493,18	-10.493,18	786,09	6.438,00
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	3.113,10	11.177,64
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	602,50	4.721,60	-4.721,60	2.069,44	3.868,50
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	5.965,00	15.416,45	-15.416,45	2.355,08	8.167,78
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	16.245,00	37.661,48	-37.661,48	12.751,99	25.537,65
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	105,00	949,00	-949,00	0,00	700,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	0,00	3.711,00	12.514,46	-12.514,46	3.711,00	12.514,46
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	669,75	52.286,77	-52.286,77	8.364,12	27.113,88
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	766,16	2.495,63
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	-460,00	6.732,00	-6.732,00	40,00	6.732,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	0,00	191.115,82	2.404.495,07	-2.404.495,07	342.704,30	1.314.512,52
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.53.00.00	Serviços de Assistência Social	0,00	18.962,09	284.490,97	-284.490,97	57.446,77	161.786,33
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	0,00	3.852,88	-3.852,88	1.778,25	1.778,25
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	347,51	82.347,51	-82.347,51	19.625,00	59.503,20
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	4.090,01	-4.090,01	27,00	2.173,42
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	23.678,09	23.678,09	-23.678,09	13.694,88	13.694,88
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	17.550,00	57.945,90	-57.945,90	28.098,80	57.945,90
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.73.00.00	Transporte de Servidores	0,00	-2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	0,00	3.322,38	-3.322,38	704,16	1.541,76
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	7.689,91	17.544,76
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	14.283,65	269.127,31	-269.127,31	116.502,96	259.561,77
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	32.606,89	127.000,87	-127.000,87	32.606,89	127.000,87
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-18.323,24	142.126,44	-142.126,44	83.896,07	132.560,90
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	193.897,00	681.298,20
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	940.000,00	-940.000,00	193.897,00	681.298,20
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	836,58	9.163,42	0,00	836,58
09.01.10.301.0026.2044.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.814.000,00	-79.523,38	959.754,67	854.245,33	208.093,63	678.346,30
09.01.10.301.0026.2044.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.814.000,00	-79.523,38	959.754,67	854.245,33	208.093,63	678.346,30
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.814.000,00	-79.523,38	959.754,67	854.245,33	208.093,63	678.346,30
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.711.000,00	-105.363,38	876.440,49	834.559,51	164.556,45	620.872,12
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	-105.363,38	876.440,49	-876.440,49	164.556,45	620.872,12
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.000,00	25.840,00	83.314,18	19.685,82	43.537,18	57.474,18
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Medicos Odontológicos	0,00	0,00	12.560,00	-12.560,00	12.560,00	12.560,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	0,00	0,00	2.690,52	-2.690,52	2.690,52	2.690,52
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.680,00	1.680,00	-1.680,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos de Tracao Mecanica	0,00	24.160,00	52.446,66	-52.446,66	28.286,66	28.286,66
09.01.10.301.0027.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	2.151.000,00	283.654,48	1.295.523,72	855.476,28	283.654,48	1.295.523,72
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	36.507,61	244.308,27	784.291,73	36.507,61	244.308,27
09.01.10.301.0027.2045.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.028.600,00	36.507,61	244.308,27	784.291,73	36.507,61	244.308,27
09.01.10.301.0027.2045.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.028.600,00	36.507,61	244.308,27	784.291,73	36.507,61	244.308,27
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.028.600,00	36.507,61	244.308,27	784.291,73	36.507,61	244.308,27
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	36.507,61	244.308,27	772.291,73	36.507,61	244.308,27
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	32.965,31	216.821,92	-216.821,92	32.965,31	216.821,92
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	32.965,31	216.821,92	-216.821,92	32.965,31	216.821,92
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	2.997,08	12.802,83	-12.802,83	2.997,08	12.802,83
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	22,24	33,36	-33,36	22,24	33,36
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	522,98	3.004,50	-3.004,50	522,98	3.004,50
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde - ESF - União e Estado - FMS	1.122.400,00	247.146,87	1.051.215,45	71.184,55	247.146,87	1.051.215,45
09.01.10.301.0027.2046.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.122.400,00	247.146,87	1.051.215,45	71.184,55	247.146,87	1.051.215,45
09.01.10.301.0027.2046.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.122.400,00	247.146,87	1.051.215,45	71.184,55	247.146,87	1.051.215,45
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.122.400,00	247.146,87	1.051.215,45	71.184,55	247.146,87	1.051.215,45

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.119.400,00	247.146,87	1.051.215,45	68.184,55	247.146,87	1.051.215,45
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	224.075,54	899.445,43	-899.445,43	224.075,54	899.445,43
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	224.075,54	899.445,43	-899.445,43	224.075,54	899.445,43
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	3.638,34	14.651,98	-14.651,98	3.638,34	14.651,98
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	13.692,27	52.237,53	-52.237,53	13.692,27	52.237,53
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.740,72	24.139,16	-24.139,16	5.740,72	24.139,16
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.0000.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DA UPA E APOIO À FHST	3.408.945,19	650.000,00	3.408.851,29	93,90	650.000,00	3.408.851,29
09.01.10.301.0028.1004.0.0.00.00.00.00.00	Transferências à Fundação Hospitalar Santa Terezinha - Aquisição	854.400,00	0,00	854.306,10	93,90	0,00	854.306,10
09.01.10.301.0028.1004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	854.400,00	0,00	854.306,10	93,90	0,00	854.306,10
09.01.10.301.0028.1004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	854.400,00	0,00	854.306,10	93,90	0,00	854.306,10
09.01.10.301.0028.1004.4.4.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	854.400,00	0,00	854.306,10	93,90	0,00	854.306,10
09.01.10.301.0028.1004.4.4.70.42.00.00.00	AUXILIOS	854.400,00	0,00	854.306,10	93,90	0,00	854.306,10
09.01.10.301.0028.1012.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos à Fundação Hospitalar Santa Terezi	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00
09.01.10.301.0028.1012.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00
09.01.10.301.0028.1012.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00
09.01.10.301.0028.1012.4.4.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00
09.01.10.301.0028.1012.4.4.70.42.00.00.00	AUXILIOS	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00
09.01.10.301.0028.1012.4.4.70.42.99.00.00	Outros Auxilios	0,00	650.000,00	650.000,00	-650.000,00	650.000,00	650.000,00
09.01.10.301.0029.0000.0.0.00.00.00.00.00	MELHORIA DA GESTÃO E NA INFRAESTRUTURA DO SUS	1.385.000,00	63.184,82	1.113.976,42	271.023,58	272.230,70	727.796,48
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	1.385.000,00	63.184,82	1.113.976,42	271.023,58	272.230,70	727.796,48
09.01.10.301.0029.2047.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.190.000,00	62.561,12	1.047.402,72	142.597,28	207.230,70	661.846,48
09.01.10.301.0029.2047.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.190.000,00	62.561,12	1.047.402,72	142.597,28	207.230,70	661.846,48
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.190.000,00	62.561,12	1.047.402,72	142.597,28	207.230,70	661.846,48
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	4.431,20	6.976,82	3.023,18	4.431,20	6.976,82
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	4.431,20	6.976,82	-6.976,82	4.431,20	6.976,82
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277.000,00	4.458,40	164.120,75	112.879,25	62.759,08	141.959,62
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	26.900,00	-26.900,00	5.376,45	5.376,45
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	800,25	-800,25	162,67	162,67
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	458,00	458,00	-458,00	458,00	458,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	1.691,60	1.691,60	-1.691,60	1.691,60	1.691,60
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	110,00	110,00	-110,00	110,00	110,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	0,00	4.365,80	-4.365,80	4.365,80	4.365,80
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	0,00	123.310,20	-123.310,20	48.395,76	123.310,20

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	2.198,80	6.426,90	-6.426,90	2.198,80	6.426,90
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	7.426,00	2.574,00	0,00	4.301,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	0,00	7.426,00	-7.426,00	0,00	4.301,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	5.399,64	5.837,27	2.162,73	5.399,64	5.837,27
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	5.399,64	5.837,27	-5.837,27	5.399,64	5.837,27
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	15.180,00	62.171,37	7.828,63	12.550,60	38.147,88
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	15.180,00	62.171,37	-62.171,37	12.550,60	38.147,88
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	815.000,00	33.091,88	800.870,51	14.129,49	122.090,18	464.623,89
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	41.965,04
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	14.798,70	34.844,88	-34.844,88	6.352,67	23.535,11
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	231,18	184.143,06	-184.143,06	33.418,38	102.166,83
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	16.290,97	50.476,71
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	500,00	1.012,00	-1.012,00	500,00	1.012,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Socia	0,00	17.550,00	33.795,00	-33.795,00	0,00	16.245,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	198.588,22	-198.588,22	23.385,86	109.739,38
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	13.521,17	42.531,89
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	105.888,67	-105.888,67	12.427,33	54.358,77
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	22.364,16
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	12,00	229,00	-229,00	111,50	229,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	12,00	229,00	-229,00	111,50	229,00
09.01.10.301.0029.2047.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	195.000,00	623,70	66.573,70	128.426,30	65.000,00	65.950,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	195.000,00	623,70	66.573,70	128.426,30	65.000,00	65.950,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00	623,70	66.573,70	128.426,30	65.000,00	65.950,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00	623,70	66.573,70	128.426,30	65.000,00	65.950,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	623,70	623,70	-623,70	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	65.000,00	65.000,00
09.01.10.301.0030.0000.0.0.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	898.500,00	57.438,96	684.890,83	213.609,17	51.732,79	144.302,40
09.01.10.301.0030.2048.0.0.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - CEREST	898.500,00	57.438,96	684.890,83	213.609,17	51.732,79	144.302,40
09.01.10.301.0030.2048.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	829.000,00	12.217,63	625.684,50	203.315,50	51.732,79	143.853,40
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
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	718.000,00	12.217,63	625.684,50	92.315,50	51.732,79	143.853,40
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	718.000,00	12.217,63	625.684,50	92.315,50	51.732,79	143.853,40

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	840,84	3.039,96	6.960,04	840,84	3.039,96
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	840,84	3.039,96	-3.039,96	840,84	3.039,96
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.800,00	8.091,02	20.462,40	53.337,60	7.846,06	12.353,93
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	6.725,00	-6.725,00	1.343,18	1.343,18
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	285,00	-285,00	28,50	28,50
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	375,76	683,71	-683,71	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	2.196,64	2.196,64	-2.196,64	889,66	889,66
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	520,62	520,62	-520,62	510,62	510,62
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	2.842,22	-2.842,22	76,10	2.706,82
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	4.998,00	4.998,00	-4.998,00	4.998,00	4.998,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.43.00.00	Material Para Reabilitacao Profissional	0,00	0,00	286,07	-286,07	0,00	286,07
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	357,77	1.241,07	8.758,93	357,77	1.241,07
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	357,77	1.241,07	-1.241,07	357,77	1.241,07
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	582.200,00	2.928,00	567.902,27	14.297,73	36.880,12	104.884,04
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	3.660,00	-3.660,00	129,78	396,66
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	2.300,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	250,00	790,00	-790,00	0,00	540,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	533.579,55	-533.579,55	31.518,42	86.525,06
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	5.232,44	-5.232,44	470,86	1.621,04
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	1.010,27	3.452,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	6.530,00	-6.530,00	825,00	4.125,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	378,00	1.127,74	-1.127,74	552,80	1.127,74
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	1.176,00	-1.176,00	294,00	784,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	6.074,64	-6.074,64	2.078,99	4.880,64
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	6.074,64	-6.074,64	2.078,99	4.880,64
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34.000,00	0,00	33.038,80	961,20	5.808,00	22.334,40
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	33.038,80	-33.038,80	5.808,00	22.334,40
09.01.10.301.0030.2048.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	69.500,00	45.221,33	59.206,33	10.293,67	0,00	449,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	69.500,00	45.221,33	59.206,33	10.293,67	0,00	449,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.500,00	45.221,33	59.206,33	10.293,67	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	59.500,00	45.221,33	59.206,33	293,67	0,00	449,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	45.221,33	45.221,33	-45.221,33	0,00	0,00
09.01.10.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	455.000,00	77.533,62	301.000,20	153.999,80	77.533,62	301.000,20

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.302.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	455.000,00	77.533,62	301.000,20	153.999,80	77.533,62	301.000,20
09.01.10.302.0026.2049.0.0.00.00.00.00.00	Tratamentos de Saúde ou Internações fora do Município	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2050.0.0.00.00.00.00.00	Contr.Plano de Saúde dos Servidores	450.000,00	77.533,62	301.000,20	148.999,80	77.533,62	301.000,20
09.01.10.302.0026.2050.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	450.000,00	77.533,62	301.000,20	148.999,80	77.533,62	301.000,20
09.01.10.302.0026.2050.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00	77.533,62	301.000,20	148.999,80	77.533,62	301.000,20
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	450.000,00	77.533,62	301.000,20	148.999,80	77.533,62	301.000,20
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	450.000,00	77.533,62	301.000,20	148.999,80	77.533,62	301.000,20
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	77.533,62	301.000,20	-301.000,20	77.533,62	301.000,20
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	77.533,62	301.000,20	-301.000,20	77.533,62	301.000,20
09.01.10.305.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	211.000,00	12.953,52	155.343,99	55.656,01	24.035,12	153.720,59
09.01.10.305.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	211.000,00	12.953,52	155.343,99	55.656,01	24.035,12	153.720,59
09.01.10.305.0030.2051.0.0.00.00.00.00.00	Ações e /serv.Públ.de Vigilância em Saúde - FMS	211.000,00	12.953,52	155.343,99	55.656,01	24.035,12	153.720,59
09.01.10.305.0030.2051.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	191.000,00	12.953,52	152.735,99	38.264,01	24.035,12	151.112,59
09.01.10.305.0030.2051.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	17.828,73	80.135,13	4.864,87	17.828,73	80.135,13
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	17.828,73	80.135,13	4.864,87	17.828,73	80.135,13
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.000,00	17.828,73	80.135,13	2.864,87	17.828,73	80.135,13
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	16.926,28	70.851,04	-70.851,04	16.926,28	70.851,04
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	16.926,28	70.851,04	-70.851,04	16.926,28	70.851,04
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	82,93	209,44	-209,44	82,93	209,44
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	600,55	2.361,19	-2.361,19	600,55	2.361,19
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	218,97	854,43	-854,43	218,97	854,43
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00	-4.875,21	72.600,86	33.399,14	6.206,39	70.977,46
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	106.000,00	-4.875,21	72.600,86	33.399,14	6.206,39	70.977,46
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	517,44	1.584,66	2.415,34	517,44	1.584,66
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	517,44	1.584,66	-1.584,66	517,44	1.584,66
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	795,75	8.963,25	14.036,75	5.377,35	7.339,85
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	795,75	1.455,75	-1.455,75	187,35	847,35
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	0,00	6.265,00	-6.265,00	4.990,00	5.250,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	0,00	200,00	-200,00	200,00	200,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	311,60	967,39	1.032,61	311,60	967,39
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	311,60	967,39	-967,39	311,60	967,39
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	77.000,00	-6.500,00	61.085,56	15.914,44	0,00	61.085,56
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-6.500,00	35.727,66	-35.727,66	0,00	35.727,66
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-6.500,00	35.727,66	-35.727,66	0,00	35.727,66
09.01.10.305.0030.2051.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	2.608,00	17.392,00	0,00	2.608,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	2.608,00	17.392,00	0,00	2.608,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	2.608,00	17.392,00	0,00	2.608,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	2.608,00	17.392,00	0,00	2.608,00
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	8.735.125,00	1.419.392,09	5.602.578,39	3.132.546,61	1.383.047,95	4.518.591,96
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.989.600,00	324.624,70	2.257.599,02	732.000,98	352.422,87	2.133.117,88
10.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.593.500,00	241.889,42	2.092.692,77	500.807,23	267.486,56	1.981.162,59
10.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.593.500,00	241.889,42	2.092.692,77	500.807,23	267.486,56	1.981.162,59
10.01.04.122.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	2.593.500,00	241.889,42	2.092.692,77	500.807,23	267.486,56	1.981.162,59
10.01.04.122.0032.2052.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas.	2.593.500,00	241.889,42	2.092.692,77	500.807,23	267.486,56	1.981.162,59
10.01.04.122.0032.2052.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.515.500,00	239.724,42	2.088.467,77	427.032,23	267.486,56	1.979.102,59
10.01.04.122.0032.2052.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.156.000,00	219.065,78	1.752.168,93	403.831,07	219.065,78	1.752.168,93
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.156.000,00	219.065,78	1.752.168,93	403.831,07	219.065,78	1.752.168,93
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00	14.871,86	56.946,78	33.053,22	14.871,86	56.946,78
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	14.871,86	56.946,78	-56.946,78	14.871,86	56.946,78
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	14.871,86	56.946,78	-56.946,78	14.871,86	56.946,78
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.650.000,00	164.743,37	1.351.637,14	298.362,86	164.743,37	1.351.637,14
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	118.412,41	971.684,44	-971.684,44	118.412,41	971.684,44
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	118.412,41	971.684,44	-971.684,44	118.412,41	971.684,44
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	633,05	4.723,31	-4.723,31	633,05	4.723,31
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.09.00.00	Adicional De Periculosidade	0,00	212,52	212,52	-212,52	212,52	212,52
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	18.921,03	114.289,99	-114.289,99	18.921,03	114.289,99
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	5.859,32	56.776,88	-56.776,88	5.859,32	56.776,88
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.100,72	36.890,96	-36.890,96	4.100,72	36.890,96
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	16.604,32	71.508,90	-71.508,90	16.604,32	71.508,90
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	405.000,00	37.819,34	337.693,30	67.306,70	37.819,34	337.693,30
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	37.819,34	337.693,30	-337.693,30	37.819,34	337.693,30
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	34.183,98	322.945,92	-322.945,92	34.183,98	322.945,92

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos		0,00	3.635,36	14.747,38	-14.747,38	3.635,36	14.747,38
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		1.631,21	5.891,71	4.108,29	1.631,21	5.891,71
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios		0,00	1.631,21	5.891,71	-5.891,71	1.631,21	5.891,71
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.500,00		20.658,64	336.298,84	23.201,16	48.420,78	226.933,66
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	359.500,00		20.658,64	336.298,84	23.201,16	48.420,78	226.933,66
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.500,00	0,00	3.639,02	860,98	0,00	3.639,02
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2.000,00	884,00	1.895,50	104,50	317,00	1.254,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais		0,00	884,00	1.895,50	-1.895,50	317,00	1.254,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		5.429,78	40.923,43	4.076,57	3.432,65	27.990,81
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	0,00	798,00	-798,00	399,00	427,50
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	4.351,30	4.351,30	-4.351,30	170,48	170,48
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		0,00	435,79	435,79	-435,79	351,44	351,44
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao		0,00	0,00	3.502,91	-3.502,91	750,20	1.234,70
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis		0,00	205,90	2.205,90	-2.205,90	648,65	1.273,18
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis		0,00	173,00	173,00	-173,00	173,00	173,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos		0,00	233,25	22.931,93	-22.931,93	909,34	22.742,97
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	30,54	30,54	-30,54	30,54	30,54
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00	0,00	1.452,17	547,83	0,00	1.452,17
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.000,00		0,00	33.293,66	706,34	6.400,00	20.493,66
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	0,00	33.194,52	-33.194,52	6.400,00	20.394,52
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	195.000,00		14.344,86	178.095,06	16.904,94	26.407,97	130.326,65
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	1.321,68	5.048,10
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	160,66	750,66
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos		0,00	765,82	765,82	-765,82	633,63	633,63
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		0,00	120,00	4.730,00	-4.730,00	120,00	2.820,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao		0,00	167,00	321,00	-321,00	167,00	321,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica		0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	2.309,67	5.592,72
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	361,29	1.471,19
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados		0,00	0,00	3.033,62	-3.033,62	531,81	1.681,99
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	6.913,19	19.878,59
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal		0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	159,65
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	13.292,04	60.717,97	-60.717,97	13.889,04	51.028,47
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios		0,00	13.292,04	50.295,31	-50.295,31	13.292,04	50.295,31
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	0,00	10.422,66	-10.422,66	597,00	733,16
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	11.863,16	41.777,35

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	77.000,00	-77.000,00	11.863,16	41.777,35
10.01.04.122.0032.2052.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	78.000,00	2.165,00	4.225,00	73.775,00	0,00	2.060,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	78.000,00	2.165,00	4.225,00	73.775,00	0,00	2.060,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	78.000,00	2.165,00	4.225,00	73.775,00	0,00	2.060,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00	2.165,00	4.225,00	49.775,00	0,00	2.060,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	2.165,00	2.165,00	-2.165,00	0,00	0,00
10.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	270.100,00	58.258,96	120.881,15	149.218,85	59.440,55	114.051,30
10.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	270.100,00	58.258,96	120.881,15	149.218,85	59.440,55	114.051,30
10.01.08.244.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	270.100,00	58.258,96	120.881,15	149.218,85	59.440,55	114.051,30
10.01.08.244.0034.2053.0.0.00.00.00.00.00	Coordenadoria da Mulher	270.100,00	58.258,96	120.881,15	149.218,85	59.440,55	114.051,30
10.01.08.244.0034.2053.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	206.500,00	19.334,96	81.957,15	124.542,85	20.516,55	75.127,30
10.01.08.244.0034.2053.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.000,00	18.429,58	68.518,36	70.481,64	18.429,58	68.518,36
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00	18.429,58	68.518,36	70.481,64	18.429,58	68.518,36
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00	15.979,72	66.068,50	45.931,50	15.979,72	66.068,50
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	12.051,16	42.226,54	-42.226,54	12.051,16	42.226,54
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	12.051,16	42.226,54	-42.226,54	12.051,16	42.226,54
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.310,84	16.667,79	-16.667,79	3.310,84	16.667,79
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	617,72	3.494,57	-3.494,57	617,72	3.494,57
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	2.449,86	2.449,86	22.550,14	2.449,86	2.449,86
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.449,86	2.449,86	-2.449,86	2.449,86	2.449,86
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	2.449,86	2.449,86	-2.449,86	2.449,86	2.449,86
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.500,00	905,38	13.438,79	54.061,21	2.086,97	6.608,94
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.500,00	905,38	13.438,79	54.061,21	2.086,97	6.608,94
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	280,28	571,34	1.428,66	280,28	571,34
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	280,28	571,34	-571,34	280,28	571,34
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	625,10	625,10	21.374,90	224,94	224,94
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	625,10	625,10	-625,10	224,94	224,94
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	217,35	1.282,65	0,00	217,35
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	2.025,00	19.975,00	0,00	25,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.581,75	5.570,31
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	1.581,75	5.570,31

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0034.2053.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	63.600,00	38.924,00	38.924,00	24.676,00	38.924,00	38.924,00
10.01.08.244.0034.2053.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	63.600,00	38.924,00	38.924,00	24.676,00	38.924,00	38.924,00
10.01.08.244.0034.2053.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.600,00	38.924,00	38.924,00	24.676,00	38.924,00	38.924,00
10.01.08.244.0034.2053.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.600,00	38.924,00	38.924,00	24.676,00	38.924,00	38.924,00
10.01.08.244.0034.2053.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	38.924,00	38.924,00	-38.924,00	38.924,00	38.924,00
10.01.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	126.000,00	24.476,32	44.025,10	81.974,90	25.495,76	37.903,99
10.01.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	126.000,00	24.476,32	44.025,10	81.974,90	25.495,76	37.903,99
10.01.14.422.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	126.000,00	24.476,32	44.025,10	81.974,90	25.495,76	37.903,99
10.01.14.422.0032.2054.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Tutelar	126.000,00	24.476,32	44.025,10	81.974,90	25.495,76	37.903,99
10.01.14.422.0032.2054.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.000,00	24.476,32	44.025,10	80.974,90	25.495,76	37.903,99
10.01.14.422.0032.2054.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.000,00	23.925,36	33.586,39	69.413,61	23.925,36	33.586,39
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00	23.925,36	33.586,39	69.413,61	23.925,36	33.586,39
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	19.937,80	29.598,83	47.401,17	19.937,80	29.598,83
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.11.73.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO	0,00	19.937,80	29.598,83	-29.598,83	19.937,80	29.598,83
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.11.73.01.00	Remuneracao Dos Conselheiros Tutelares	0,00	19.937,80	29.598,83	-29.598,83	19.937,80	29.598,83
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	3.987,56	3.987,56	22.012,44	3.987,56	3.987,56
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	3.987,56	3.987,56	-3.987,56	3.987,56	3.987,56
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	3.987,56	3.987,56	-3.987,56	3.987,56	3.987,56
10.01.14.422.0032.2054.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	550,96	10.438,71	11.561,29	1.570,40	4.317,60
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	550,96	10.438,71	11.561,29	1.570,40	4.317,60
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	550,96	2.448,71	3.551,29	452,23	592,23
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	356,03	356,03	-356,03	36,51	36,51
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	194,93	194,93	-194,93	139,22	139,22
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	1.517,07	-1.517,07	276,50	276,50
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	150,00	1.850,00	0,00	150,00
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00	0,00	7.840,00	5.160,00	1.118,17	3.575,37
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	154,50	494,40
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	963,67	3.080,97
10.01.14.422.0032.2054.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.282.700,00	863.534,25	3.112.474,92	2.170.225,08	800.427,85	2.155.276,85
10.02.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	5.282.700,00	863.534,25	3.112.474,92	2.170.225,08	800.427,85	2.155.276,85

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.282.700,00	863.534,25	3.112.474,92	2.170.225,08	800.427,85	2.155.276,85
10.02.08.244.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	4.946.300,00	804.057,08	2.923.439,51	2.022.860,49	736.036,53	2.028.470,42
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	625.700,00	98.648,88	369.824,00	255.876,00	61.328,66	257.156,22
10.02.08.244.0032.2056.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	623.700,00	98.648,88	369.824,00	253.876,00	61.328,66	257.156,22
10.02.08.244.0032.2056.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356.600,00	38.573,08	192.834,08	163.765,92	38.573,08	192.834,08
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	356.600,00	38.573,08	192.834,08	163.765,92	38.573,08	192.834,08
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356.600,00	38.573,08	192.834,08	163.765,92	38.573,08	192.834,08
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	33.894,46	166.056,22	-166.056,22	33.894,46	166.056,22
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	33.894,46	166.056,22	-166.056,22	33.894,46	166.056,22
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.254,18	8.164,88	-8.164,88	2.254,18	8.164,88
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.216,04	3.329,03	-3.329,03	1.216,04	3.329,03
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.208,40	5.919,51	-5.919,51	1.208,40	5.919,51
10.02.08.244.0032.2056.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.100,00	60.075,80	176.989,92	90.110,08	22.755,58	64.322,14
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	266.100,00	60.075,80	176.989,92	89.110,08	22.755,58	64.322,14
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.500,00	26.048,67	46.262,91	47.237,09	5.895,35	6.935,60
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	18.600,00	32.050,00	-32.050,00	2.690,07	2.690,07
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	1.702,00	-1.702,00	303,50	830,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	3.537,32	3.537,32	-3.537,32	134,30	134,30
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	652,45	652,45	-652,45	633,20	633,20
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	4.621,86	-4.621,86	1.056,78	1.570,53
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	929,50	929,50	-929,50	929,50	929,50
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	741,60	741,60	-741,60	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	1.587,80	2.028,18	-2.028,18	148,00	148,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.500,00	12.937,93	36.323,45	27.176,55	5.846,38	23.385,52

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	12.937,93	36.323,45	-36.323,45	5.846,38	23.385,52
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		109.100,00	21.089,20	94.403,56	14.696,44	11.013,85	34.001,02
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	18.000,00	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.148,82	4.280,76
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos		0,00	400,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica		0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	2.821,74	6.524,32
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	538,92	2.982,74
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados		0,00	0,00	6.067,23	-6.067,23	941,72	3.242,08
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes		0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	2.102,01	6.226,11
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada		0,00	0,00	4.206,40	-4.206,40	771,44	2.015,08
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	2.689,20	8.729,93	-8.729,93	2.689,20	8.729,93
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios		0,00	2.689,20	8.729,93	-8.729,93	2.689,20	8.729,93
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		367.000,00	56.169,90	269.992,07	97.007,93	45.092,18	176.023,34
10.02.08.244.0032.2057.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		365.000,00	56.169,90	269.992,07	95.007,93	45.092,18	176.023,34
10.02.08.244.0032.2057.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		111.000,00	12.007,32	44.085,07	66.914,93	12.007,32	44.085,07
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		111.000,00	12.007,32	44.085,07	66.914,93	12.007,32	44.085,07
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		111.000,00	12.007,32	44.085,07	66.914,93	12.007,32	44.085,07
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	11.195,52	38.358,95	-38.358,95	11.195,52	38.358,95
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	11.195,52	38.358,95	-38.358,95	11.195,52	38.358,95
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	811,80	2.770,15	-2.770,15	811,80	2.770,15
10.02.08.244.0032.2057.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		254.000,00	44.162,58	225.907,00	28.093,00	33.084,86	131.938,27
10.02.08.244.0032.2057.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		183.000,00	32.303,43	166.445,91	16.554,09	14.767,81	99.374,67
10.02.08.244.0032.2057.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		183.000,00	32.303,43	166.445,91	16.554,09	14.767,81	99.374,67
10.02.08.244.0032.2057.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural E Educacio		0,00	32.303,43	166.445,91	-166.445,91	14.767,81	99.374,67
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		71.000,00	11.859,15	59.461,09	11.538,91	18.317,05	32.563,60
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	4.409,15	7.530,79	8.469,21	2.013,22	2.434,02
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	3.089,35	3.089,35	-3.089,35	150,22	150,22
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao		0,00	0,00	2.944,94	-2.944,94	664,20	908,30
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos		0,00	1.198,80	1.198,80	-1.198,80	1.198,80	1.198,80
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		0,00	121,00	121,00	-121,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00	0,00	22.720,30	1.279,70	7.762,46	12.911,84
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	22.720,30	-22.720,30	7.762,46	12.911,84
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00	7.450,00	29.210,00	1.790,00	8.541,37	17.217,74
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00	1.200,00	1.200,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	6.000,00	14.000,00	-14.000,00	5.119,30	9.799,30
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	729,56	1.391,98
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	188,66	416,91
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	1.303,85	4.409,55
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	250,00	250,00	-250,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	250,00	250,00	-250,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.0.0.00.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Especial	1.801.000,00	328.474,03	1.173.404,57	627.595,43	300.655,17	828.874,96
10.02.08.244.0032.2058.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.575.000,00	325.689,03	1.170.619,57	404.380,43	297.965,17	826.184,96
10.02.08.244.0032.2058.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	443.000,00	105.859,56	167.216,70	275.783,30	105.859,56	167.216,70
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	443.000,00	105.859,56	167.216,70	275.783,30	105.859,56	167.216,70
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.000,00	84.648,04	146.005,18	210.994,82	84.648,04	146.005,18
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	69.908,58	103.346,80	-103.346,80	69.908,58	103.346,80
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	69.908,58	103.346,80	-103.346,80	69.908,58	103.346,80
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	565,85	853,75	-853,75	565,85	853,75
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	2.083,28	3.093,93	-3.093,93	2.083,28	3.093,93
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	4.508,36	6.762,54	-6.762,54	4.508,36	6.762,54
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	6.632,41	9.717,88	-9.717,88	6.632,41	9.717,88
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	949,56	1.324,63	-1.324,63	949,56	1.324,63
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00	21.211,52	21.211,52	62.788,48	21.211,52	21.211,52
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	21.211,52	21.211,52	-21.211,52	21.211,52	21.211,52
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	21.211,52	21.211,52	-21.211,52	21.211,52	21.211,52
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.132.000,00	219.829,47	1.003.402,87	128.597,13	192.105,61	658.968,26
10.02.08.244.0032.2058.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	760.000,00	195.108,79	753.142,10	6.857,90	140.150,64	525.990,75
10.02.08.244.0032.2058.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	760.000,00	195.108,79	753.142,10	6.857,90	140.150,64	525.990,75

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
10.02.08.244.0032.2058.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural E Educacio	0,00		195.108,79	753.142,10	-753.142,10	140.150,64	525.990,75
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	372.000,00		24.720,68	250.260,77	121.739,23	51.954,97	132.977,51
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		0,00	3.072,30	427,70	0,00	3.072,30
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00		1.551,67	58.173,68	15.826,32	6.655,68	10.112,99
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00		0,00	712,50	-712,50	228,00	399,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00		0,00	42.335,61	-42.335,61	1.440,50	2.557,61
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00		0,00	2.253,75	-2.253,75	838,75	2.253,75
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00		1.101,49	1.101,49	-1.101,49	26,63	26,63
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento De Dados	0,00		54,00	54,00	-54,00	54,00	54,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00		396,18	396,18	-396,18	260,58	260,58
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00		0,00	7.014,27	-7.014,27	3.807,22	4.425,22
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		0,00	868,45	631,55	0,00	868,45
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00		0,00	5.288,95	18.711,05	0,00	5.288,95
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	224.000,00		23.169,01	137.857,39	86.142,61	38.181,40	88.568,42
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00		0,00	14.627,60	-14.627,60	2.451,52	9.724,56
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	454,62	1.620,72
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00		601,75	1.548,96	-1.548,96	601,75	1.548,96
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00		485,26	485,26	-485,26	485,26	485,26
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00		0,00	6.000,00	-6.000,00	1.165,37	3.041,75
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	293,09	949,62
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00		22.082,00	86.555,52	-86.555,52	31.118,40	60.405,90
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00		0,00	6.067,23	-6.067,23	941,72	3.242,08
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	489,35	1.752,34
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00		0,00	901,60	-901,60	180,32	713,40
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	7.117,89	25.066,40
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	7.117,89	25.066,40
10.02.08.244.0032.2058.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	226.000,00		2.785,00	2.785,00	223.215,00	2.690,00	2.690,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	226.000,00		2.785,00	2.785,00	223.215,00	2.690,00	2.690,00
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		2.785,00	2.785,00	222.215,00	2.690,00	2.690,00
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		2.785,00	2.785,00	22.215,00	2.690,00	2.690,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00		2.785,00	2.785,00	-2.785,00	2.690,00	2.690,00
10.02.08.244.0032.2059.0.0.00.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Básica	2.089.600,00		320.764,27	1.110.218,87	979.381,13	328.960,52	766.415,90

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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	
10.02.08.244.0032.2059.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.709.000,00	311.243,99	1.059.572,10	649.427,90	328.960,52	725.289,41	
10.02.08.244.0032.2059.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	883.000,00	214.472,68	374.445,42	508.554,58	214.472,68	374.445,42	
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	883.000,00	214.472,68	374.445,42	508.554,58	214.472,68	374.445,42	
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	675.000,00	165.995,60	287.236,04	387.763,96	165.995,60	287.236,04	
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	140.532,34	212.991,79	-212.991,79	140.532,34	212.991,79	
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	140.532,34	212.991,79	-212.991,79	140.532,34	212.991,79	
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	268,30	539,95	-539,95	268,30	539,95	
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	10.436,62	14.862,46	-14.862,46	10.436,62	14.862,46	
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	8.132,86	12.307,41	-12.307,41	8.132,86	12.307,41	
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.625,48	7.026,60	-7.026,60	6.625,48	7.026,60	
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.000,00	48.378,02	85.738,10	115.261,90	48.378,02	85.738,10	
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	48.378,02	85.738,10	-85.738,10	48.378,02	85.738,10	
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	48.378,02	85.738,10	-85.738,10	48.378,02	85.738,10	
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	99,06	1.471,28	4.528,72	99,06	1.471,28	
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	99,06	1.471,28	-1.471,28	99,06	1.471,28	
10.02.08.244.0032.2059.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	826.000,00	96.771,31	685.126,68	140.873,32	114.487,84	350.843,99	
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	96.771,31	685.126,68	139.873,32	114.487,84	350.843,99	
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	189.000,00	20.259,80	181.360,79	7.639,21	14.690,18	31.517,48	
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	4.942,24	11.926,31	
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	2.331,80	123.556,02	-123.556,02	3.427,86	9.282,03	
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	5.292,90	-5.292,90	1.722,10	4.082,40	
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	10.914,36	10.914,36	-10.914,36	0,00	0,00	
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.423,04	1.423,04	-1.423,04	1.140,28	1.140,28	
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	17.197,71	-17.197,71	3.098,40	4.641,70	
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.545,40	5.545,40	-5.545,40	0,00	0,00	
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	45,20	72,20	-72,20	0,00	27,00	
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	0,00	1.738,20	-1.738,20	359,30	359,30	
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00	0,00	156.424,40	3.575,60	32.753,40	97.290,80	
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	0,00	156.424,40	-156.424,40	32.753,40	97.290,80	
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	

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	363.000,00	76.511,51	238.341,49	124.658,51	50.040,40	162.154,85
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	63.000,00	183.000,00	-183.000,00	36.270,53	127.729,56
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	281,95	281,95	-281,95	102,00	102,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	8.000,00	30.000,00	-30.000,00	5.725,37	17.924,28
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	6.067,23	-6.067,23	941,72	3.242,08
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	1.396,26	4.288,66
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	5.229,56	5.229,56	-5.229,56	4.694,52	4.694,52
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	4.890,10	-4.890,10	910,00	2.453,60
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	17.003,86	59.880,86
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	17.003,86	59.880,86
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	380.600,00	9.520,28	50.646,77	329.953,23	0,00	41.126,49
10.02.08.244.0032.2059.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	380.600,00	9.520,28	50.646,77	329.953,23	0,00	41.126,49
10.02.08.244.0032.2059.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.50.42.00.00.00	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	379.600,00	9.520,28	50.646,77	328.953,23	0,00	41.126,49
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	210.000,00	0,00	41.126,49	168.873,51	0,00	41.126,49
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.600,00	9.520,28	9.520,28	160.079,72	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	9.520,28	9.520,28	-9.520,28	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DA ELEVAÇÃO DA RENDA	122.600,00	5.007,86	115.251,66	7.348,34	19.202,01	68.395,27
10.02.08.244.0033.2060.0.0.00.00.00.00.00	Programas de Geração de Renda	122.600,00	5.007,86	115.251,66	7.348,34	19.202,01	68.395,27
10.02.08.244.0033.2060.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	121.600,00	5.007,86	115.251,66	6.348,34	19.202,01	68.395,27
10.02.08.244.0033.2060.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.600,00	2.546,80	10.883,94	2.716,06	2.546,80	10.883,94
10.02.08.244.0033.2060.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.600,00	2.546,80	10.883,94	2.716,06	2.546,80	10.883,94
10.02.08.244.0033.2060.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.600,00	2.546,80	10.883,94	2.716,06	2.546,80	10.883,94
10.02.08.244.0033.2060.3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.546,80	10.883,94	-10.883,94	2.546,80	10.883,94
10.02.08.244.0033.2060.3.1.90.04.99.02.00	Outras Contratações p/Tempo Determinado	0,00	2.546,80	10.883,94	-10.883,94	2.546,80	10.883,94
10.02.08.244.0033.2060.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.000,00	2.461,06	104.367,72	3.632,28	16.655,21	57.511,33
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	108.000,00	2.461,06	104.367,72	3.632,28	16.655,21	57.511,33
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	2.461,06	9.419,83	1.580,17	1.912,95	2.542,95
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	1.127,97	1.127,97	-1.127,97	28,86	28,86
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	113,29	113,29	-113,29	95,79	95,79
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	6.308,82	-6.308,82	568,50	1.198,50
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.219,80	1.219,80	-1.219,80	1.219,80	1.219,80
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.000,00	0,00	12.953,01	1.046,99	2.062,91	7.795,70

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.33.03.00.00	Locacao De Meios De Transporte	0,00	0,00	12.953,01	-12.953,01	2.062,91	7.795,70
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	12.384,30
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	12.384,30
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	49.390,98	609,02	7.592,36	27.825,50
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	32.315,20	-32.315,20	4.806,64	18.807,36
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	217,87	678,73
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	71,50	251,57
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	7.637,90	-7.637,90	889,13	3.784,99
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	555,66	1.642,01
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	3.057,00	-3.057,00	691,56	1.509,96
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	1.480,00	-1.480,00	360,00	750,00
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.977,19	6.962,88
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	1.977,19	6.962,88
10.02.08.244.0033.2060.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.0000.0.0.00.00.00.00.00	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	213.800,00	54.469,31	73.783,75	140.016,25	45.189,31	58.411,16
10.02.08.244.0035.2061.0.0.00.00.00.00.00	Gestão das Políticas de Assistência Social	213.800,00	54.469,31	73.783,75	140.016,25	45.189,31	58.411,16
10.02.08.244.0035.2061.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	162.300,00	21.969,31	41.283,75	121.016,25	12.689,31	25.911,16
10.02.08.244.0035.2061.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.000,00	9.115,96	15.952,92	81.047,08	9.115,96	15.952,92
10.02.08.244.0035.2061.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	97.000,00	9.115,96	15.952,92	81.047,08	9.115,96	15.952,92
10.02.08.244.0035.2061.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.000,00	9.115,96	15.952,92	81.047,08	9.115,96	15.952,92
10.02.08.244.0035.2061.3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.115,96	15.952,92	-15.952,92	9.115,96	15.952,92
10.02.08.244.0035.2061.3.1.90.04.99.02.00	Outras Contratações p/Tempo Determinado	0,00	9.115,96	15.952,92	-15.952,92	9.115,96	15.952,92
10.02.08.244.0035.2061.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.300,00	12.853,35	25.330,83	39.969,17	3.573,35	9.958,24
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.300,00	12.853,35	25.330,83	39.969,17	3.573,35	9.958,24
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	2.425,50	6.061,44	1.438,56	2.425,50	6.061,44
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	2.425,50	6.061,44	-6.061,44	2.425,50	6.061,44
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	1.254,16	5.420,75	11.579,25	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	254,16	254,16	-254,16	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.500,00	1.147,85	3.696,80	1.803,20	1.147,85	3.696,80
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	1.147,85	3.696,80	-3.696,80	1.147,85	3.696,80
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.300,00	8.025,84	10.151,84	24.148,16	0,00	200,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	7.980,00	7.980,00	-7.980,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	45,84	45,84	-45,84	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.500,00	32.500,00	32.500,00	19.000,00	32.500,00	32.500,00
10.02.08.244.0035.2061.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	51.500,00	32.500,00	32.500,00	19.000,00	32.500,00	32.500,00
10.02.08.244.0035.2061.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.500,00	32.500,00	32.500,00	19.000,00	32.500,00	32.500,00
10.02.08.244.0035.2061.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.500,00	32.500,00	32.500,00	19.000,00	32.500,00	32.500,00
10.02.08.244.0035.2061.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	32.500,00	32.500,00	-32.500,00	32.500,00	32.500,00
10.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	382.825,00	226.976,49	227.220,39	155.604,61	226.963,24	226.963,24
10.03.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	382.825,00	226.976,49	227.220,39	155.604,61	226.963,24	226.963,24
10.03.14.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	382.825,00	226.976,49	227.220,39	155.604,61	226.963,24	226.963,24
10.03.14.243.0036.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENV. INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES, JUV.E IDOSOS	382.825,00	226.976,49	227.220,39	155.604,61	226.963,24	226.963,24
10.03.14.243.0036.2062.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.	382.825,00	226.976,49	227.220,39	155.604,61	226.963,24	226.963,24
10.03.14.243.0036.2062.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	279.221,00	194.376,49	194.620,39	84.600,61	194.363,24	194.363,24
10.03.14.243.0036.2062.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.221,00	194.376,49	194.620,39	84.600,61	194.363,24	194.363,24
10.03.14.243.0036.2062.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	270.221,00	194.220,14	194.220,14	76.000,86	194.220,14	194.220,14
10.03.14.243.0036.2062.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	270.221,00	194.220,14	194.220,14	76.000,86	194.220,14	194.220,14
10.03.14.243.0036.2062.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e Educacio	0,00	194.220,14	194.220,14	-194.220,14	194.220,14	194.220,14
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	156,35	400,25	8.599,75	143,10	143,10
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	156,35	220,25	1.779,75	143,10	143,10
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	4,50	4,50	-4,50	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	151,85	151,85	-151,85	143,10	143,10
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	180,00	3.820,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	103.604,00	32.600,00	32.600,00	71.004,00	32.600,00	32.600,00
10.03.14.243.0036.2062.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	103.604,00	32.600,00	32.600,00	71.004,00	32.600,00	32.600,00
10.03.14.243.0036.2062.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	102.604,00	32.600,00	32.600,00	70.004,00	32.600,00	32.600,00
10.03.14.243.0036.2062.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	102.604,00	32.600,00	32.600,00	70.004,00	32.600,00	32.600,00
10.03.14.243.0036.2062.4.4.50.42.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial Ou Cultural	0,00	32.600,00	32.600,00	-32.600,00	32.600,00	32.600,00
10.03.14.243.0036.2062.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.04.08.244.0034.2063.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	35.000,00	4.090,00	4.153,90	30.846,10	3.150,00	3.150,00
10.05.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00	4.090,00	4.153,90	30.846,10	3.150,00	3.150,00
10.05.08.242.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	35.000,00	4.090,00	4.153,90	30.846,10	3.150,00	3.150,00
10.05.08.242.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	35.000,00	4.090,00	4.153,90	30.846,10	3.150,00	3.150,00
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	4.090,00	4.153,90	30.846,10	3.150,00	3.150,00
10.05.08.242.0032.2064.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	4.090,00	4.153,90	22.846,10	3.150,00	3.150,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	4.090,00	4.153,90	22.846,10	3.150,00	3.150,00
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	4.090,00	4.153,90	2.846,10	3.150,00	3.150,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	63,90	936,10	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	4.090,00	4.090,00	910,00	3.150,00	3.150,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	3.290,00	3.290,00	-3.290,00	2.350,00	2.350,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	800,00	800,00	-800,00	800,00	800,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	800,00	800,00	-800,00	800,00	800,00
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.05.08.242.0032.2064.4.4.90.00.00.00.00	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	166,65	1.130,16	33.869,84	83,99	83,99
10.06.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00	166,65	1.130,16	33.869,84	83,99	83,99
10.06.08.241.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO IDOSO	35.000,00	166,65	1.130,16	33.869,84	83,99	83,99
10.06.08.241.0036.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENV. INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES, JUV.E IDOSOS	35.000,00	166,65	1.130,16	33.869,84	83,99	83,99
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	166,65	1.130,16	33.869,84	83,99	83,99
10.06.08.241.0036.2065.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	166,65	1.130,16	25.869,84	83,99	83,99
10.06.08.241.0036.2065.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	166,65	1.130,16	25.869,84	83,99	83,99
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	166,65	1.130,16	5.869,84	83,99	83,99
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	166,65	330,16	1.669,84	83,99	83,99
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	94,16	94,16	-94,16	15,00	15,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	72,49	72,49	-72,49	68,99	68,99
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	800,00	2.200,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	54.246.958,00	6.750.079,13	39.711.737,08	14.535.220,92	8.976.993,88	31.087.128,65
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE EDUCAÇÃO E DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO	52.877.958,00	6.532.972,14	38.769.380,56	14.108.577,44	8.760.556,73	30.231.678,27
11.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	52.877.958,00	6.532.972,14	38.769.380,56	14.108.577,44	8.760.556,73	30.231.678,27
11.01.12.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	878.500,00	144.464,64	545.904,36	332.595,64	144.464,64	545.904,36
11.01.12.302.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	878.500,00	144.464,64	545.904,36	332.595,64	144.464,64	545.904,36
11.01.12.302.0042.2066.0.0.00.00.00.00.00	Contr. Plano de Saúde dos Servidores	878.500,00	144.464,64	545.904,36	332.595,64	144.464,64	545.904,36
11.01.12.302.0042.2066.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	878.500,00	144.464,64	545.904,36	332.595,64	144.464,64	545.904,36
11.01.12.302.0042.2066.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878.500,00	144.464,64	545.904,36	332.595,64	144.464,64	545.904,36
11.01.12.302.0042.2066.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	878.500,00	144.464,64	545.904,36	332.595,64	144.464,64	545.904,36
11.01.12.302.0042.2066.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	878.500,00	144.464,64	545.904,36	332.595,64	144.464,64	545.904,36
11.01.12.302.0042.2066.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	144.464,64	545.904,36	-545.904,36	144.464,64	545.904,36

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.302.0042.2066.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	144.464,64	545.904,36	-545.904,36	144.464,64	545.904,36
11.01.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.411.700,00	442.678,94	1.930.244,92	481.455,08	304.970,24	979.654,95
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	442.678,94	1.930.244,92	481.455,08	304.970,24	979.654,95
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	986,95	5.667,77	17.432,23	323,93	4.966,27
11.01.12.306.0041.2067.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.100,00	986,95	5.667,77	17.432,23	323,93	4.966,27
11.01.12.306.0041.2067.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.100,00	986,95	5.667,77	17.432,23	323,93	4.966,27
11.01.12.306.0041.2067.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.100,00	986,95	5.667,77	17.432,23	323,93	4.966,27
11.01.12.306.0041.2067.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.100,00	986,95	5.667,77	17.432,23	323,93	4.966,27
11.01.12.306.0041.2067.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	986,95	5.667,77	-5.667,77	323,93	4.966,27
11.01.12.306.0041.2068.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche PNAE	241.400,00	112.796,80	150.357,42	91.042,58	25.088,38	52.005,25
11.01.12.306.0041.2068.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	241.400,00	112.796,80	150.357,42	91.042,58	25.088,38	52.005,25
11.01.12.306.0041.2068.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.400,00	112.796,80	150.357,42	91.042,58	25.088,38	52.005,25
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	241.400,00	112.796,80	150.357,42	91.042,58	25.088,38	52.005,25
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	241.400,00	112.796,80	150.357,42	91.042,58	25.088,38	52.005,25
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	112.796,80	150.357,42	-150.357,42	25.088,38	52.005,25
11.01.12.306.0041.2069.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola PNAE	139.200,00	104.348,50	131.056,52	8.143,48	20.744,64	33.579,56
11.01.12.306.0041.2069.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	139.200,00	104.348,50	131.056,52	8.143,48	20.744,64	33.579,56
11.01.12.306.0041.2069.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.200,00	104.348,50	131.056,52	8.143,48	20.744,64	33.579,56
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	139.200,00	104.348,50	131.056,52	8.143,48	20.744,64	33.579,56
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139.200,00	104.348,50	131.056,52	8.143,48	20.744,64	33.579,56
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	104.348,50	131.056,52	-131.056,52	20.744,64	33.579,56
11.01.12.306.0041.2070.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental PNAE	208.300,00	144.458,55	171.092,17	37.207,83	19.096,70	41.855,62
11.01.12.306.0041.2070.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	208.300,00	144.458,55	171.092,17	37.207,83	19.096,70	41.855,62
11.01.12.306.0041.2070.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.300,00	144.458,55	171.092,17	37.207,83	19.096,70	41.855,62
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.300,00	144.458,55	171.092,17	37.207,83	19.096,70	41.855,62
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	208.300,00	144.458,55	171.092,17	37.207,83	19.096,70	41.855,62
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	144.458,55	171.092,17	-171.092,17	19.096,70	41.855,62
11.01.12.306.0041.2071.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação PNAE	277.700,00	72.559,00	109.833,59	167.866,41	19.232,16	30.659,33
11.01.12.306.0041.2071.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	277.700,00	72.559,00	109.833,59	167.866,41	19.232,16	30.659,33
11.01.12.306.0041.2071.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.700,00	72.559,00	109.833,59	167.866,41	19.232,16	30.659,33
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	277.700,00	72.559,00	109.833,59	167.866,41	19.232,16	30.659,33
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277.700,00	72.559,00	109.833,59	167.866,41	19.232,16	30.659,33
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	72.559,00	109.833,59	-109.833,59	19.232,16	30.659,33
11.01.12.306.0041.2072.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado PNA	20.000,00	7.529,14	18.691,89	1.308,11	2.630,53	13.223,28
11.01.12.306.0041.2072.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	7.529,14	18.691,89	1.308,11	2.630,53	13.223,28

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.306.0041.2072.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	7.529,14	18.691,89	1.308,11	2.630,53	13.223,28
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	7.529,14	18.691,89	1.308,11	2.630,53	13.223,28
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	7.529,14	18.691,89	1.308,11	2.630,53	13.223,28
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	7.529,14	18.691,89	-18.691,89	2.630,53	13.223,28
11.01.12.306.0041.2073.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar-EJA Educação de Jovens e Adultos LIVRE	108.000,00	0,00	84.317,25	23.682,75	17.581,82	44.767,59
11.01.12.306.0041.2073.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	108.000,00	0,00	84.317,25	23.682,75	17.581,82	44.767,59
11.01.12.306.0041.2073.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.000,00	0,00	84.317,25	23.682,75	17.581,82	44.767,59
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	0,00	84.317,25	23.682,75	17.581,82	44.767,59
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	0,00	84.317,25	23.682,75	17.581,82	44.767,59
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	84.317,25	-84.317,25	17.581,82	44.767,59
11.01.12.306.0041.2074.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche LIVRE	175.000,00	0,00	156.926,83	18.073,17	13.116,73	100.810,69
11.01.12.306.0041.2074.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	175.000,00	0,00	156.926,83	18.073,17	13.116,73	100.810,69
11.01.12.306.0041.2074.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00	0,00	156.926,83	18.073,17	13.116,73	100.810,69
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	0,00	156.926,83	18.073,17	13.116,73	100.810,69
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	0,00	156.926,83	18.073,17	13.116,73	100.810,69
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	156.926,83	-156.926,83	13.116,73	100.810,69
11.01.12.306.0041.2075.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola LIVRE	267.100,00	0,00	267.099,97	0,03	50.589,56	174.457,68
11.01.12.306.0041.2075.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	267.100,00	0,00	267.099,97	0,03	50.589,56	174.457,68
11.01.12.306.0041.2075.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.100,00	0,00	267.099,97	0,03	50.589,56	174.457,68
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	267.100,00	0,00	267.099,97	0,03	50.589,56	174.457,68
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	267.100,00	0,00	267.099,97	0,03	50.589,56	174.457,68
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	267.099,97	-267.099,97	50.589,56	174.457,68
11.01.12.306.0041.2076.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental LIVRE	390.900,00	0,00	390.846,12	53,88	50.113,46	198.955,05
11.01.12.306.0041.2076.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	390.900,00	0,00	390.846,12	53,88	50.113,46	198.955,05
11.01.12.306.0041.2076.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.900,00	0,00	390.846,12	53,88	50.113,46	198.955,05
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	390.900,00	0,00	390.846,12	53,88	50.113,46	198.955,05
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	390.900,00	0,00	390.846,12	53,88	50.113,46	198.955,05
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	390.846,12	-390.846,12	50.113,46	198.955,05
11.01.12.306.0041.2077.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação LIVRE	499.000,00	0,00	432.733,74	66.266,26	83.986,72	281.841,52
11.01.12.306.0041.2077.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	499.000,00	0,00	432.733,74	66.266,26	83.986,72	281.841,52
11.01.12.306.0041.2077.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	499.000,00	0,00	432.733,74	66.266,26	83.986,72	281.841,52
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	499.000,00	0,00	432.733,74	66.266,26	83.986,72	281.841,52
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	499.000,00	0,00	432.733,74	66.266,26	83.986,72	281.841,52
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	432.733,74	-432.733,74	83.986,72	281.841,52
11.01.12.306.0041.2078.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado LIVRE	30.000,00	0,00	8.064,00	21.936,00	2.067,60	2.067,60

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.306.0041.2078.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	8.064,00	21.936,00	2.067,60	2.067,60
11.01.12.306.0041.2078.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	8.064,00	21.936,00	2.067,60	2.067,60
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	8.064,00	21.936,00	2.067,60	2.067,60
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	8.064,00	21.936,00	2.067,60	2.067,60
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	8.064,00	-8.064,00	2.067,60	2.067,60
11.01.12.306.0041.2079.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Atenção Específica	32.000,00	0,00	3.557,65	28.442,35	398,01	465,51
11.01.12.306.0041.2079.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	3.557,65	28.442,35	398,01	465,51
11.01.12.306.0041.2079.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	3.557,65	28.442,35	398,01	465,51
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	3.557,65	28.442,35	398,01	465,51
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	3.557,65	28.442,35	398,01	465,51
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	3.557,65	-3.557,65	398,01	465,51
11.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	30.203.158,00	3.671.013,89	24.099.852,07	6.103.305,93	5.579.162,96	18.976.376,90
11.01.12.361.0038.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIVERSALIZAÇÃO DO ATEND.E QUAL.CONT.DO ENS.FUNDAM	24.281.500,00	2.872.173,86	19.212.094,77	5.069.405,23	4.397.777,01	15.998.160,97
11.01.12.361.0038.2080.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-FUNDEB	11.565.000,00	1.669.672,54	9.114.382,21	2.450.617,79	2.367.931,18	7.967.227,61
11.01.12.361.0038.2080.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.375.200,00	1.493.236,36	7.929.016,55	2.446.183,45	1.999.599,57	7.255.411,55
11.01.12.361.0038.2080.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.219.200,00	1.474.292,96	5.947.473,29	2.271.726,71	1.474.292,96	5.947.473,29
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.219.200,00	1.474.292,96	5.947.473,29	2.271.726,71	1.474.292,96	5.947.473,29
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	735.000,00	144.791,89	485.398,48	249.601,52	144.791,89	485.398,48
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	144.791,89	485.398,48	-485.398,48	144.791,89	485.398,48
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	144.791,89	485.398,48	-485.398,48	144.791,89	485.398,48
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.695.200,00	1.063.110,41	4.410.587,98	1.284.612,02	1.063.110,41	4.410.587,98
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	883.119,27	3.425.480,46	-3.425.480,46	883.119,27	3.425.480,46
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	883.119,27	3.425.480,46	-3.425.480,46	883.119,27	3.425.480,46
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	37.166,88	153.492,94	-153.492,94	37.166,88	153.492,94
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	130.645,63	499.934,96	-499.934,96	130.645,63	499.934,96
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	7.981,40	29.513,42	-29.513,42	7.981,40	29.513,42
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	3.545,71	7.612,99	-7.612,99	3.545,71	7.612,99
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	651,52	8.278,22	-8.278,22	651,52	8.278,22
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.789.000,00	266.390,66	1.051.486,83	737.513,17	266.390,66	1.051.486,83
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	266.390,66	1.051.486,83	-1.051.486,83	266.390,66	1.051.486,83
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.13.02.02.00	INSS - Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	266.390,66	1.051.486,83	-1.051.486,83	266.390,66	1.051.486,83
11.01.12.361.0038.2080.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.156.000,00	18.943,40	1.981.543,26	174.456,74	525.306,61	1.307.938,26
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.156.000,00	18.943,40	1.981.543,26	174.456,74	525.306,61	1.307.938,26
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	18.943,40	85.722,75	49.277,25	22.398,91	78.165,65
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	-576,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.20.00.00	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	0,00	10.280,00	-10.280,00	10.280,00	10.280,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	19.519,40	19.519,40	-19.519,40	11.962,30	11.962,30
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	156,61	-156,61	156,61	156,61
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	83,30	1.916,70	0,00	83,30
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	903.000,00	0,00	900.737,21	2.262,79	290.393,64	588.264,77
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	6.983,88	-6.983,88	2.770,20	3.193,08
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	818,40	818,40
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	860.415,12	-860.415,12	286.805,04	573.610,08
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.115.000,00	0,00	995.000,00	120.000,00	212.514,06	641.424,54
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	995.000,00	-995.000,00	212.514,06	641.424,54
11.01.12.361.0038.2080.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.189.800,00	176.436,18	1.185.365,66	4.434,34	368.331,61	711.816,06
11.01.12.361.0038.2080.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.189.800,00	176.436,18	1.185.365,66	4.434,34	368.331,61	711.816,06
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.189.800,00	176.436,18	1.185.365,66	4.434,34	368.331,61	711.816,06
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	864.000,00	6,29	862.135,77	1.864,23	368.331,61	565.016,06
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	6,29	862.135,77	-862.135,77	368.331,61	565.016,06
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.800,00	176.429,89	323.229,89	2.570,11	0,00	146.800,00
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	176.429,89	176.429,89	-176.429,89	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-Extra FUNDEB	7.327.700,00	482.701,49	6.286.949,23	1.040.750,77	1.167.585,17	4.667.641,27
11.01.12.361.0038.2081.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.038.000,00	482.701,49	6.002.544,06	1.035.455,94	1.165.005,21	4.383.236,10
11.01.12.361.0038.2081.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.554.500,00	454.724,14	1.867.503,66	686.996,34	454.724,14	1.867.503,66
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.554.500,00	454.724,14	1.867.503,66	686.996,34	454.724,14	1.867.503,66
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00	4.551,94	18.879,58	12.120,42	4.551,94	18.879,58
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	4.551,94	18.879,58	-18.879,58	4.551,94	18.879,58
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	4.551,94	18.879,58	-18.879,58	4.551,94	18.879,58
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.041.000,00	369.158,30	1.524.731,73	516.268,27	369.158,30	1.524.731,73
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	328.035,75	1.272.940,28	-1.272.940,28	328.035,75	1.272.940,28
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	328.035,75	1.272.940,28	-1.272.940,28	328.035,75	1.272.940,28
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	20,21	20,21	-20,21	20,21	20,21
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	9.078,92	35.117,74	-35.117,74	9.078,92	35.117,74
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	27.383,26	102.632,13	-102.632,13	27.383,26	102.632,13
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	1.702,32	5.886,30	-5.886,30	1.702,32	5.886,30
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	1.988,19	13.705,59	-13.705,59	1.988,19	13.705,59
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	87,72	91.460,91	-91.460,91	87,72	91.460,91
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	861,93	2.968,57	-2.968,57	861,93	2.968,57

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	482.000,00	81.013,90	323.892,35	158.107,65	81.013,90	323.892,35
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	81.013,90	323.892,35	-323.892,35	81.013,90	323.892,35
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	81.013,90	323.892,35	-323.892,35	81.013,90	323.892,35
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	4.483.500,00	27.977,35	4.135.040,40	348.459,60	710.281,07	2.515.732,44
11.01.12.361.0038.2081.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.300,00	0,00	7.254,00	46,00	1.209,00	4.836,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	7.300,00	0,00	7.254,00	46,00	1.209,00	4.836,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	7.254,00	-7.254,00	1.209,00	4.836,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	0,00	7.254,00	-7.254,00	1.209,00	4.836,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.476.200,00	27.977,35	4.127.786,40	348.413,60	709.072,07	2.510.896,44
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00	0,00	3.051,95	348,05	0,00	3.051,95
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.300,00	2.069,00	30.429,00	871,00	936,18	5.701,05
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	2.069,00	30.429,00	-30.429,00	936,18	5.701,05
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	534.500,00	78.531,30	238.337,95	296.162,05	67.260,72	144.095,74
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	5.052,50	15.166,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	4.367,50	-4.367,50	1.400,00	4.367,50
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	78.531,30	78.531,30	-78.531,30	3.540,60	3.540,60
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	54.761,16	-54.761,16	26.408,46	54.761,16
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	11.286,00	-11.286,00	11.286,00	11.286,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	20.061,09	-20.061,09	15.521,83	16.090,48
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
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	3.751,33	9.921,06
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	20.100,00	0,00	20.040,00	60,00	0,00	20.040,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	1.248,75	5.239,42	1.760,58	1.248,75	5.239,42
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	1.248,75	5.239,42	-5.239,42	1.248,75	5.239,42
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.875.900,00	-53.871,70	3.827.688,08	48.211,92	639.626,42	2.329.768,28
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-6.366,65	149.257,11	-149.257,11	64.111,61	143.204,81
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	42.152,00	443.023,64	-443.023,64	70.087,76	284.109,35
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	18.195,90	54.067,38
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	13.392,39	15.325,63
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas eEquipamentos	0,00	0,00	470,00	-470,00	470,00	470,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	837,94	3.405,21	-3.405,21	837,94	3.405,21
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	39.994,47	103.766,59
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	8.918,94	29.602,92

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	2.990,00	302.814,00	-302.814,00	87.740,00	182.814,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	81.199,22	-81.199,22	12.603,30	43.389,60
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	13.111,44	46.995,01
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	1.992,95	-1.992,95	0,00	1.602,95
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	-78.290,50	160.585,20	-160.585,20	0,00	59.335,20
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	-17.128,38	576.117,35	-576.117,35	47.206,49	464.137,19
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	3.429,04	18.155,17
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	1.485,00	31.882,45
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.933,89	1.372.579,59	-1.372.579,59	258.042,14	832.402,82
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	0,00	1.334.000,00	-1.334.000,00	238.966,31	793.823,23
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.933,89	38.279,59	-38.279,59	19.075,83	38.279,59
11.01.12.361.0038.2081.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	289.700,00	0,00	284.405,17	5.294,83	2.579,96	284.405,17
11.01.12.361.0038.2081.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	289.700,00	0,00	284.405,17	5.294,83	2.579,96	284.405,17
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	289.700,00	0,00	284.405,17	5.294,83	2.579,96	284.405,17
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	275.000,00	0,00	274.850,21	149,79	0,00	274.850,21
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.700,00	0,00	9.554,96	4.145,04	2.579,96	9.554,96
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	2.579,96	-2.579,96	2.579,96	2.579,96
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE	5.388.800,00	719.799,83	3.810.763,33	1.578.036,67	862.260,66	3.363.292,09
11.01.12.361.0038.2082.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.388.800,00	719.799,83	3.810.763,33	1.578.036,67	862.260,66	3.363.292,09
11.01.12.361.0038.2082.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.210.100,00	680.654,20	2.747.947,36	1.462.152,64	680.654,20	2.747.947,36
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.210.100,00	680.654,20	2.747.947,36	1.462.152,64	680.654,20	2.747.947,36
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.000,00	29.443,75	109.332,31	49.667,69	29.443,75	109.332,31
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	27.463,23	101.458,98	-101.458,98	27.463,23	101.458,98
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	27.463,23	101.458,98	-101.458,98	27.463,23	101.458,98
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.15.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.980,52	7.873,33	-7.873,33	1.980,52	7.873,33
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.259.100,00	522.719,49	2.144.726,27	1.114.373,73	522.719,49	2.144.726,27
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	405.082,47	1.535.425,90	-1.535.425,90	405.082,47	1.535.425,90
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -Servidores	0,00	405.082,47	1.535.425,90	-1.535.425,90	405.082,47	1.535.425,90
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	266,88	269,68	-269,68	266,88	269,68
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.09.00.00	Adicional De Periculosidade	0,00	846,80	3.324,48	-3.324,48	846,80	3.324,48
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	202,14	793,58	-793,58	202,14	793,58
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	48.017,40	186.032,85	-186.032,85	48.017,40	186.032,85
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	38.314,57	144.422,44	-144.422,44	38.314,57	144.422,44
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	4.238,08	15.764,88	-15.764,88	4.238,08	15.764,88

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	1.847,17	31.353,75	-31.353,75	1.847,17	31.353,75
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	346,34	128.077,53	-128.077,53	346,34	128.077,53
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	6.953,32	28.288,81	-28.288,81	6.953,32	28.288,81
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	16.604,32	70.972,37	-70.972,37	16.604,32	70.972,37
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	752.000,00	121.497,49	467.372,08	284.627,92	121.497,49	467.372,08
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	121.497,49	467.372,08	-467.372,08	121.497,49	467.372,08
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	117.862,13	452.742,18	-452.742,18	117.862,13	452.742,18
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.635,36	14.629,90	-14.629,90	3.635,36	14.629,90
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	6.993,47	26.516,70	13.483,30	6.993,47	26.516,70
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	6.993,47	26.516,70	-26.516,70	6.993,47	26.516,70
11.01.12.361.0038.2082.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.178.700,00	39.145,63	1.062.815,97	115.884,03	181.606,46	615.344,73
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.178.700,00	39.145,63	1.062.815,97	115.884,03	181.606,46	615.344,73
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.500,00	5.369,06	42.781,60	2.718,40	3.447,04	37.350,91
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	5.369,06	8.534,99	-8.534,99	3.247,93	3.247,93
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	42,50	156,37
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	32.256,61	-32.256,61	156,61	32.256,61
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O País	0,00	500,00	500,00	-500,00	500,00	500,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	335.000,00	33.276,57	315.419,76	19.580,24	26.967,63	118.550,89
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.10.00.00	Locação De Imóveis	0,00	10.800,00	10.800,00	-10.800,00	3.600,00	3.600,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.12.00.00	Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	3.598,32	12.322,74
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	0,00	150,00	-150,00	36,28	36,28
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentação	0,00	200,00	419,00	-419,00	200,00	419,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.48.00.00	Serviço De Seleção E Treinamento	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.57.00.00	Serviços De Processamento De Dados	0,00	0,00	97.153,30	-97.153,30	15.079,54	51.914,69
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	90,00	219,60
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	27.976,80	148.680,00	-148.680,00	0,00	13.680,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva E Monitorada	0,00	-6.346,79	27.777,66	-27.777,66	330,00	27.337,66
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	646,56	3.232,20	-3.232,20	2.533,49	3.013,32
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	286,56	286,56	-286,56	67,68	67,68
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	360,00	2.945,64	-2.945,64	2.465,81	2.945,64
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	788.700,00	0,00	700.000,00	88.700,00	150.691,79	454.828,32
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	150.691,79	454.828,32
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.500,00	0,00	4.114,61	385,39	0,00	4.114,61
11.01.12.361.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	839.400,00	96.690,86	742.695,09	96.704,91	129.980,82	364.842,88
11.01.12.361.0041.2083.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Frota	387.400,00	83.424,86	316.752,91	70.647,09	51.791,22	205.859,48
11.01.12.361.0041.2083.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	387.400,00	83.424,86	316.752,91	70.647,09	51.791,22	205.859,48
11.01.12.361.0041.2083.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387.400,00	83.424,86	316.752,91	70.647,09	51.791,22	205.859,48
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	387.400,00	83.424,86	316.752,91	70.647,09	51.791,22	205.859,48
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	339.400,00	59.997,20	282.679,04	56.720,96	32.354,45	180.596,50
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	47.120,00	161.930,00	-161.930,00	21.447,45	70.845,26
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	12.877,20	120.749,04	-120.749,04	10.907,00	109.751,24
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00	23.427,66	34.073,87	13.926,13	19.436,77	25.262,98
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	3.510,00	6.248,82	-6.248,82	3.510,00	4.338,82
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	19.917,66	19.917,66	-19.917,66	15.926,77	15.926,77
11.01.12.361.0041.2084.0.0.00.00.00.00.00	Transporte Escolar-Recursos Transferidos	452.000,00	13.266,00	425.942,18	26.057,82	78.189,60	158.983,40
11.01.12.361.0041.2084.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	452.000,00	13.266,00	425.942,18	26.057,82	78.189,60	158.983,40
11.01.12.361.0041.2084.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	452.000,00	13.266,00	425.942,18	26.057,82	78.189,60	158.983,40
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	452.000,00	13.266,00	425.942,18	26.057,82	78.189,60	158.983,40
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	452.000,00	13.266,00	425.942,18	26.057,82	78.189,60	158.983,40
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	13.266,00	425.942,18	-425.942,18	78.189,60	158.983,40
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	13.266,00	425.942,18	-425.942,18	78.189,60	158.983,40
11.01.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	5.082.258,00	702.149,17	4.145.062,21	937.195,79	1.051.405,13	2.613.373,05
11.01.12.361.0042.2085.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Instituições de Educação Complementar	323.000,00	31.371,73	322.160,26	839,74	49.846,83	201.262,97
11.01.12.361.0042.2085.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	323.000,00	31.371,73	322.160,26	839,74	49.846,83	201.262,97
11.01.12.361.0042.2085.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.000,00	31.371,73	322.160,26	839,74	49.846,83	201.262,97
11.01.12.361.0042.2085.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	323.000,00	31.371,73	322.160,26	839,74	49.846,83	201.262,97
11.01.12.361.0042.2085.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	323.000,00	31.371,73	322.160,26	839,74	49.846,83	201.262,97
11.01.12.361.0042.2085.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	31.371,73	322.160,26	-322.160,26	49.846,83	201.262,97
11.01.12.361.0042.2086.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas - Professores	1.413.000,00	190.189,04	820.513,24	592.486,76	190.189,04	820.513,24
11.01.12.361.0042.2086.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.413.000,00	190.189,04	820.513,24	592.486,76	190.189,04	820.513,24
11.01.12.361.0042.2086.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.413.000,00	190.189,04	820.513,24	592.486,76	190.189,04	820.513,24
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.413.000,00	190.189,04	820.513,24	592.486,76	190.189,04	820.513,24
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.413.000,00	190.189,04	820.513,24	592.486,76	190.189,04	820.513,24
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	190.189,04	771.154,56	-771.154,56	190.189,04	771.154,56
11.01.12.361.0042.2087.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Ensino Fundamental	410.000,00	12.708,00	328.920,21	81.079,79	81.000,00	319.920,21
11.01.12.361.0042.2087.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	410.000,00	12.708,00	328.920,21	81.079,79	81.000,00	319.920,21
11.01.12.361.0042.2087.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.000,00	12.708,00	328.920,21	81.079,79	81.000,00	319.920,21

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	410.000,00	12.708,00	328.920,21	81.079,79	81.000,00	319.920,21
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.000,00	12.708,00	328.920,21	81.079,79	81.000,00	319.920,21
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	12.708,00	123.326,00	-123.326,00	81.000,00	114.326,00
11.01.12.361.0042.2088.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação no Município com Apoio da Uniao e do Est	2.936.258,00	467.880,40	2.673.468,50	262.789,50	730.369,26	1.271.676,63
11.01.12.361.0042.2088.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.249.400,00	289.859,79	2.155.173,91	94.226,09	661.572,12	886.432,49
11.01.12.361.0042.2088.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.249.400,00	289.859,79	2.155.173,91	94.226,09	661.572,12	886.432,49
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.249.400,00	289.859,79	2.155.173,91	94.226,09	661.572,12	886.432,49
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	436.800,00	58.674,92	359.211,38	77.588,62	218.842,97	268.071,29
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	73.558,10	-73.558,10	23.642,93	48.913,62
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacologico	0,00	0,00	1.195,92	-1.195,92	1.195,92	1.195,92
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	3.005,64	-3.005,64	3.005,64	3.005,64
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento De Dados	0,00	2.675,00	2.675,00	-2.675,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.20.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	0,00	40.784,29	-40.784,29	40.784,29	40.784,29
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	14.527,89	18.421,40	-18.421,40	2.932,32	4.902,71
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	15.037,23	15.037,23	-15.037,23	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	135.425,40	-135.425,40	126.140,00	126.140,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	18.284,80	29.653,78	-29.653,78	2.974,99	4.254,49
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	0,00	11.426,38	-11.426,38	657,76	11.426,38
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	0,00	19.878,24	-19.878,24	9.359,12	19.298,24
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	8.150,00	8.150,00	-8.150,00	8.150,00	8.150,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.802.600,00	231.184,87	1.795.962,53	6.637,47	442.729,15	618.361,20
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	75.720,15	530.758,95	-530.758,95	122.414,28	154.171,68
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	117.043,35	-117.043,35	27.205,76	40.305,13
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	54.060,00	-54.060,00	54.060,00	54.060,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	466,00	466,00	-466,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	20.910,68	167.377,86	-167.377,86	38.931,42	48.611,85
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	87.715,00	87.715,00	-87.715,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	46.373,04	824.096,52	-824.096,52	200.117,69	306.767,69
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	5.425,64	5.425,64	-5.425,64	2.398,27	2.398,27
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	40.947,40	818.670,88	-818.670,88	197.719,42	304.369,42
11.01.12.361.0042.2088.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	686.858,00	178.020,61	518.294,59	168.563,41	68.797,14	385.244,14
11.01.12.361.0042.2088.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	686.858,00	178.020,61	518.294,59	168.563,41	68.797,14	385.244,14
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	686.858,00	178.020,61	518.294,59	168.563,41	68.797,14	385.244,14
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	315.000,00	173.579,01	188.479,01	126.520,99	61.695,16	61.695,16

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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	
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	173.579,01	173.579,01	-173.579,01	61.695,16	61.695,16	
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371.858,00	4.441,60	329.815,58	42.042,42	7.101,98	323.548,98	
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	1.436,60	1.436,60	-1.436,60	0,00	0,00	
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	3.005,00	12.843,98	-12.843,98	4.149,98	10.638,98	
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	315.535,00	-315.535,00	2.952,00	312.910,00	
11.01.12.362.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO MEDIO	479.700,00	165.000,00	478.424,20	1.275,80	89.145,40	221.850,10	
11.01.12.362.0040.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRÉ-ENEM E APOIO AO DESENV.DO ENS. TÉCN.E SUPERIOR	126.300,00	0,00	126.254,90	45,10	31.273,30	62.295,60	
11.01.12.362.0040.2089.0.0.00.00.00.00.00	Curso Preparatório para o ENEM	126.300,00	0,00	126.254,90	45,10	31.273,30	62.295,60	
11.01.12.362.0040.2089.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	126.300,00	0,00	126.254,90	45,10	31.273,30	62.295,60	
11.01.12.362.0040.2089.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.300,00	0,00	126.254,90	45,10	31.273,30	62.295,60	
11.01.12.362.0040.2089.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126.300,00	0,00	126.254,90	45,10	31.273,30	62.295,60	
11.01.12.362.0040.2089.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.300,00	0,00	126.254,90	45,10	31.273,30	62.295,60	
11.01.12.362.0040.2089.3.3.90.39.65.00.00	Servicos De Apoio Ao Ensino	0,00	0,00	126.035,00	-126.035,00	31.273,30	62.075,70	
11.01.12.362.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	353.400,00	165.000,00	352.169,30	1.230,70	57.872,10	159.554,50	
11.01.12.362.0041.2090.0.0.00.00.00.00.00	Ensino Médio:Transporte Escolar p/Alunos nao atendidos pelo Est	353.400,00	165.000,00	352.169,30	1.230,70	57.872,10	159.554,50	
11.01.12.362.0041.2090.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	353.400,00	165.000,00	352.169,30	1.230,70	57.872,10	159.554,50	
11.01.12.362.0041.2090.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.400,00	165.000,00	352.169,30	1.230,70	57.872,10	159.554,50	
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	353.400,00	165.000,00	352.169,30	1.230,70	57.872,10	159.554,50	
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	353.400,00	165.000,00	352.169,30	1.230,70	57.872,10	159.554,50	
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	165.000,00	352.169,30	-352.169,30	57.872,10	159.554,50	
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	165.000,00	352.169,30	-352.169,30	57.872,10	159.554,50	
11.01.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	17.105.800,00	1.841.543,21	10.486.569,24	6.619.230,76	2.347.893,28	8.376.735,49	
11.01.12.365.0037.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DO ATEND. E QUALIF.CONT.DA EDUC.INFANTIL	16.545.800,00	1.666.079,34	10.040.795,12	6.505.004,88	2.150.009,41	7.930.961,37	
11.01.12.365.0037.2091.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB	12.166.000,00	1.326.075,65	7.615.950,72	4.550.049,28	1.697.441,63	6.201.615,62	
11.01.12.365.0037.2091.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.682.800,00	1.320.209,65	7.137.010,82	4.545.789,18	1.697.441,63	6.189.407,62	
11.01.12.365.0037.2091.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.515.000,00	1.303.096,18	5.116.366,50	4.398.633,50	1.303.096,18	5.116.366,50	
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.515.000,00	1.303.096,18	5.116.366,50	4.398.633,50	1.303.096,18	5.116.366,50	
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	975.000,00	152.230,77	491.109,77	483.890,23	152.230,77	491.109,77	
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	152.230,77	491.109,77	-491.109,77	152.230,77	491.109,77	
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	152.230,77	491.109,77	-491.109,77	152.230,77	491.109,77	
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.805.000,00	912.394,67	3.720.358,71	3.084.641,29	912.394,67	3.720.358,71	
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	813.507,15	3.086.228,19	-3.086.228,19	813.507,15	3.086.228,19	
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	813.507,15	3.086.228,19	-3.086.228,19	813.507,15	3.086.228,19	
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	29.164,65	116.249,43	-116.249,43	29.164,65	116.249,43	
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	66.194,55	262.641,31	-262.641,31	66.194,55	262.641,31	

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	614,74	3.258,07	-3.258,07	614,74	3.258,07
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	922,69	3.435,58	-3.435,58	922,69	3.435,58
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	6,62	245.511,41	-245.511,41	6,62	245.511,41
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.984,27	3.034,72	-3.034,72	1.984,27	3.034,72
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.735.000,00	238.470,74	904.898,02	830.101,98	238.470,74	904.898,02
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	238.470,74	904.898,02	-904.898,02	238.470,74	904.898,02
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.13.02.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	238.470,74	904.898,02	-904.898,02	238.470,74	904.898,02
11.01.12.365.0037.2091.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.167.800,00	17.113,47	2.020.644,32	147.155,68	394.345,45	1.073.041,12
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.167.800,00	17.113,47	2.020.644,32	147.155,68	394.345,45	1.073.041,12
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	19.519,40	60.738,23	261,77	12.376,11	52.395,48
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	19.519,40	26.699,12	-26.699,12	12.039,90	18.356,37
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	704,60	-704,60	179,60	704,60
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	156,61	-156,61	156,61	156,61
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.105.800,00	-2.405,93	1.959.906,09	145.893,91	381.969,34	1.020.645,64
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-2.405,93	36.128,56	-36.128,56	2.129,53	36.128,56
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.400,00	-5.400,00	1.474,38	2.005,98
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	7.371,50	-7.371,50	1.474,30	2.948,60
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	764.089,97	-764.089,97	252.982,91	427.451,64
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.126.986,31	-1.126.986,31	123.908,22	534.545,61
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	1.126.986,31	-1.126.986,31	123.908,22	534.545,61
11.01.12.365.0037.2091.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	483.200,00	5.866,00	478.939,90	4.260,10	0,00	12.208,00
11.01.12.365.0037.2091.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	483.200,00	5.866,00	478.939,90	4.260,10	0,00	12.208,00
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	483.200,00	5.866,00	478.939,90	4.260,10	0,00	12.208,00
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	451.000,00	0,00	449.999,90	1.000,10	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.200,00	5.866,00	28.940,00	3.260,00	0,00	12.208,00
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	5.866,00	5.866,00	-5.866,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-MDE	4.379.800,00	340.003,69	2.424.844,40	1.954.955,60	452.567,78	1.729.345,75
11.01.12.365.0037.2092.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.252.400,00	340.003,69	2.361.346,74	1.891.053,26	449.987,82	1.726.211,39
11.01.12.365.0037.2092.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.611.200,00	242.177,03	951.666,19	1.659.533,81	242.177,03	951.666,19
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.611.200,00	242.177,03	951.666,19	1.659.533,81	242.177,03	951.666,19
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	138.400,00	7.030,26	26.273,71	112.126,29	7.030,26	26.273,71
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	6.216,76	23.022,83	-23.022,83	6.216,76	23.022,83
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	6.216,76	23.022,83	-23.022,83	6.216,76	23.022,83
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.15.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00	813,50	3.250,88	-3.250,88	813,50	3.250,88

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.072.800,00	191.758,00	761.159,87	1.311.640,13	191.758,00	761.159,87
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	162.039,25	606.331,04	-606.331,04	162.039,25	606.331,04
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	162.039,25	606.331,04	-606.331,04	162.039,25	606.331,04
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	233,20	590,78	-590,78	233,20	590,78
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.414,98	5.539,57	-5.539,57	1.414,98	5.539,57
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	9.173,56	33.307,16	-33.307,16	9.173,56	33.307,16
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	15.549,72	56.647,94	-56.647,94	15.549,72	56.647,94
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	1.986,02	6.791,71	-6.791,71	1.986,02	6.791,71
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.361,27	3.482,83	-3.482,83	1.361,27	3.482,83
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	43.388,77	164.232,61	235.767,39	43.388,77	164.232,61
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	43.388,77	164.232,61	-164.232,61	43.388,77	164.232,61
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	43.388,77	164.232,61	-164.232,61	43.388,77	164.232,61
11.01.12.365.0037.2092.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.641.200,00	97.826,66	1.409.680,55	231.519,45	207.810,79	774.545,20
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	30.400,56
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	30.400,56
11.01.12.365.0037.2092.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistêncial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	40.534,08	-40.534,08	6.755,68	30.400,56
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.600.200,00	97.826,66	1.369.146,47	231.053,53	201.055,11	744.144,64
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	506.000,00	117.215,46	305.074,11	200.925,89	102.859,94	162.162,51
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	28.180,00	-28.180,00	2.018,50	6.056,50
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo E Esportivo	0,00	0,00	4.726,50	-4.726,50	1.600,00	4.726,50
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	117.215,46	117.215,46	-117.215,46	3.475,70	3.475,70
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	77.920,99	-77.920,99	58.016,38	74.211,19
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	37.749,36	37.852,36
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	0,00	9.505,73
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.36.28.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.089.200,00	-19.388,80	1.062.072,36	27.127,64	96.195,17	579.982,13
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-38.011,32	6.682,28	-6.682,28	6.682,28	6.682,28
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	8.884,98	26.154,78
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	13.824,41	14.503,81
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	16.300,53	38.591,48
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	5.828,58	16.030,20
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	0,00	101.250,00	-101.250,00	20.250,00	50.625,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	63.595,56	-63.595,56	9.870,92	33.982,84
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	3.912,54	12.703,12
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	38.496,00	257.148,00	-257.148,00	0,00	32.148,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	-20.007,95	325.365,29	-325.365,29	1.263,59	305.383,39
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	134,47	31.873,23	-31.873,23	9.377,34	30.969,23
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	134,47	31.873,23	-31.873,23	9.377,34	30.969,23
11.01.12.365.0037.2092.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	127.400,00	0,00	63.497,66	63.902,34	2.579,96	3.134,36
11.01.12.365.0037.2092.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	127.400,00	0,00	63.497,66	63.902,34	2.579,96	3.134,36
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	127.400,00	0,00	63.497,66	63.902,34	2.579,96	3.134,36
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	3.134,36	61.865,64	2.579,96	3.134,36
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	0,00	0,00	3.134,36	-3.134,36	2.579,96	3.134,36
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	560.000,00	175.463,87	445.774,12	114.225,88	197.883,87	445.774,12
11.01.12.365.0042.2093.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Infantil	560.000,00	175.463,87	445.774,12	114.225,88	197.883,87	445.774,12
11.01.12.365.0042.2093.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	560.000,00	175.463,87	445.774,12	114.225,88	197.883,87	445.774,12
11.01.12.365.0042.2093.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560.000,00	175.463,87	445.774,12	114.225,88	197.883,87	445.774,12
11.01.12.365.0042.2093.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	560.000,00	175.463,87	445.774,12	114.225,88	197.883,87	445.774,12
11.01.12.365.0042.2093.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560.000,00	175.463,87	445.774,12	114.225,88	197.883,87	445.774,12
11.01.12.365.0042.2093.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	4.580,00	94.944,00	-94.944,00	27.000,00	94.944,00
11.01.12.365.0042.2093.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	170.883,87	350.830,12	-350.830,12	170.883,87	350.830,12
11.01.12.365.0042.2093.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	170.883,87	350.830,12	-350.830,12	170.883,87	350.830,12
11.01.12.366.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	771.100,00	110.783,85	526.454,38	244.645,62	120.543,30	454.559,03
11.01.12.366.0039.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	771.100,00	110.783,85	526.454,38	244.645,62	120.543,30	454.559,03
11.01.12.366.0039.2094.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Educação de Jovens e Adultos-EJA	771.100,00	110.783,85	526.454,38	244.645,62	120.543,30	454.559,03
11.01.12.366.0039.2094.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	768.600,00	108.403,78	524.074,31	244.525,69	120.543,30	454.559,03
11.01.12.366.0039.2094.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	629.500,00	96.764,57	393.932,51	235.567,49	96.764,57	393.932,51
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	629.500,00	96.764,57	393.932,51	235.567,49	96.764,57	393.932,51
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.500,00	8.099,58	27.709,78	22.790,22	8.099,58	27.709,78
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	8.099,58	27.709,78	-27.709,78	8.099,58	27.709,78
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	8.099,58	27.709,78	-27.709,78	8.099,58	27.709,78
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	464.000,00	71.284,55	297.347,08	166.652,92	71.284,55	297.347,08
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	59.100,59	232.223,67	-232.223,67	59.100,59	232.223,67
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	59.100,59	232.223,67	-232.223,67	59.100,59	232.223,67
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.404,60	13.825,08	-13.825,08	3.404,60	13.825,08

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	8.061,24	30.688,95	-30.688,95	8.061,24	30.688,95
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	283,72	934,35	-934,35	283,72	934,35
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	434,40	434,40	-434,40	434,40	434,40
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	17.380,44	68.875,65	46.124,35	17.380,44	68.875,65
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	17.380,44	68.875,65	-68.875,65	17.380,44	68.875,65
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	17.380,44	68.875,65	-68.875,65	17.380,44	68.875,65
11.01.12.366.0039.2094.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.100,00	11.639,21	130.141,80	8.958,20	23.778,73	60.626,52
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.100,00	11.639,21	130.141,80	8.958,20	23.778,73	60.626,52
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.600,00	11.639,21	20.563,69	2.036,31	4.782,45	6.895,21
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	1.090,00	-1.090,00	109,00	109,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	11.508,51	11.508,51	-11.508,51	789,99	789,99
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	130,70	130,70	-130,70	130,70	130,70
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	2.529,62	-2.529,62	911,86	2.529,62
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00	2.840,90	2.840,90
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.500,00	0,00	69.578,11	1.921,89	11.268,48	30.406,76
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	1.000,00	5.399,96
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	415,14	1.132,20
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	1.650,00	-1.650,00	1.166,70	1.166,70
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	0,00	22.577,00	-22.577,00	6.773,10	11.288,50
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	8.051,60	-8.051,60	1.249,72	4.302,44
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	663,82	1.701,66
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	7.727,80	23.324,55
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	7.727,80	23.324,55
11.01.12.366.0039.2094.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	2.380,07	2.380,07	119,93	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00	2.380,07	2.380,07	119,93	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	2.380,07	2.380,07	119,93	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.380,07	2.380,07	119,93	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	2.380,07	2.380,07	-2.380,07	0,00	0,00
11.01.12.367.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.027.000,00	157.487,61	701.931,39	325.068,61	174.376,91	676.597,44
11.01.12.367.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	1.027.000,00	157.487,61	701.931,39	325.068,61	174.376,91	676.597,44
11.01.12.367.0042.2095.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-FUNDEB	887.000,00	157.487,61	597.261,09	289.738,91	157.487,61	597.261,09
11.01.12.367.0042.2095.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	887.000,00	157.487,61	597.261,09	289.738,91	157.487,61	597.261,09

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.367.0042.2095.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	887.000,00	157.487,61	597.261,09	289.738,91	157.487,61	597.261,09
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	887.000,00	157.487,61	597.261,09	289.738,91	157.487,61	597.261,09
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	3.795,38	10.887,22	49.112,78	3.795,38	10.887,22
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	3.795,38	10.887,22	-10.887,22	3.795,38	10.887,22
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	3.795,38	10.887,22	-10.887,22	3.795,38	10.887,22
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	722.000,00	125.404,98	483.512,89	238.487,11	125.404,98	483.512,89
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	69.239,79	252.165,37	-252.165,37	69.239,79	252.165,37
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.01.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	69.239,79	252.165,37	-252.165,37	69.239,79	252.165,37
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	22.927,52	101.151,61	-101.151,61	22.927,52	101.151,61
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	18.631,38	66.667,52	-66.667,52	18.631,38	66.667,52
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	14.606,29	32.226,03	-32.226,03	14.606,29	32.226,03
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00	28.287,25	102.860,98	2.139,02	28.287,25	102.860,98
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	28.287,25	102.860,98	-102.860,98	28.287,25	102.860,98
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.13.02.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério-(60%)	0,00	28.287,25	102.860,98	-102.860,98	28.287,25	102.860,98
11.01.12.367.0042.2096.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-MDE	110.000,00	0,00	101.335,80	8.664,20	16.889,30	76.001,85
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	76.001,85
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	76.001,85
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	76.001,85
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	76.001,85
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	76.001,85
11.01.12.367.0042.2097.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Especial	30.000,00	0,00	3.334,50	26.665,50	0,00	3.334,50
11.01.12.367.0042.2097.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	3.334,50	26.665,50	0,00	3.334,50
11.01.12.367.0042.2097.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	3.334,50	26.665,50	0,00	3.334,50
11.01.12.367.0042.2097.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	3.334,50	26.665,50	0,00	3.334,50
11.01.12.367.0042.2097.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	3.334,50	26.665,50	0,00	3.334,50
11.01.12.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0042.2098.0.0.00.00.00.00.00	Repasse ao CIRAU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0042.2098.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0042.2098.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0042.2098.3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0042.2098.3.3.71.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESCOLA MUNICIPAL DE BELAS ARTES OSVALDO ENGEL	1.352.000,00	216.011,74	940.766,31	411.233,69	215.341,90	853.860,17
11.02.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	1.352.000,00	216.011,74	940.766,31	411.233,69	215.341,90	853.860,17
11.02.12.363.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO PROFISSIONAL	1.352.000,00	216.011,74	940.766,31	411.233,69	215.341,90	853.860,17

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.02.12.363.0043.0000.0.0.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DA ESCOLA MUN. DE BELAS ARTES O. E.	1.352.000,00	216.011,74	940.766,31	411.233,69	215.341,90	853.860,17
11.02.12.363.0043.2099.0.0.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Artístico-Cultural	1.352.000,00	216.011,74	940.766,31	411.233,69	215.341,90	853.860,17
11.02.12.363.0043.2099.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.346.000,00	211.251,60	936.006,17	409.993,83	215.341,90	853.860,17
11.02.12.363.0043.2099.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.124.000,00	188.503,69	768.401,79	355.598,21	188.503,69	768.401,79
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.124.000,00	188.503,69	768.401,79	355.598,21	188.503,69	768.401,79
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.000,00	19.599,02	69.971,34	33.028,66	19.599,02	69.971,34
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.04.01.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	19.599,02	69.971,34	-69.971,34	19.599,02	69.971,34
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.04.01.02	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	19.599,02	69.971,34	-69.971,34	19.599,02	69.971,34
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	46.000,00	8.039,90	31.155,12	14.844,88	8.039,90	31.155,12
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.039,90	31.155,12	-31.155,12	8.039,90	31.155,12
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.08.99.04	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	8.039,90	31.155,12	-31.155,12	8.039,90	31.155,12
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00	128.490,64	538.475,70	241.524,30	128.490,64	538.475,70
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	102.561,44	402.648,78	-402.648,78	102.561,44	402.648,78
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	102.561,44	402.648,78	-402.648,78	102.561,44	402.648,78
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.04.00	Adicional Noturno	0,00	30,63	90,27	-90,27	30,63	90,27
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.193,16	28.239,86	-28.239,86	7.193,16	28.239,86
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	18.252,18	69.190,38	-69.190,38	18.252,18	69.190,38
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	453,23	2.192,26	-2.192,26	453,23	2.192,26
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	195.000,00	32.374,13	128.799,63	66.200,37	32.374,13	128.799,63
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	32.374,13	128.799,63	-128.799,63	32.374,13	128.799,63
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.13.02.01	INSS - Servidores	0,00	32.374,13	128.799,63	-128.799,63	32.374,13	128.799,63
11.02.12.363.0043.2099.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.000,00	22.747,91	167.604,38	54.395,62	26.838,21	85.458,38
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	222.000,00	22.747,91	167.604,38	54.395,62	26.838,21	85.458,38
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.14.00.00	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	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	13.090,67	31.215,07	12.784,93	4.774,08	7.460,75
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.04.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	502,50	-502,50	132,00	160,50
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.07.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	7.130,00	-7.130,00	1.394,02	1.453,94
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	0,00	11.649,01	11.649,01	-11.649,01	1.265,25	1.265,25
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.21.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.441,66	1.441,66	-1.441,66	1.389,16	1.389,16
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.22.00	Material de Limpeza e Produtos de HIGienização	0,00	0,00	2.540,29	-2.540,29	437,04	2.540,29
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	156,61	-156,61	156,61	156,61
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	228,30	228,30	771,70	228,30	228,30
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	228,30	228,30	-228,30	228,30	228,30
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	9.000,00	9.000,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.36.15.00	Locacao De Imoveis	0,00	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	83.000,00	428,94	53.161,01	29.838,99	6.380,26	31.120,28
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	832,68	3.508,14
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	108,54	108,54	-108,54	108,54	108,54
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.575,53	3.778,71
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	129,87	428,20
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	8.051,60	-8.051,60	1.249,72	4.302,44
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.147,41	3.598,14
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	232,14	619,04
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	320,40	1.104,37	-1.104,37	1.104,37	1.104,37
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	320,40	1.104,37	-1.104,37	1.104,37	1.104,37
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	15.455,57	46.649,05
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	15.455,57	46.649,05
11.02.12.363.0043.2099.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	4.760,14	4.760,14	1.239,86	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	4.760,14	4.760,14	1.239,86	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	4.760,14	4.760,14	1.239,86	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	5.000,00	4.760,14	4.760,14	239,86	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	4.760,14	4.760,14	-4.760,14	0,00	0,00
11.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.000,00	1.095,25	1.590,21	7.409,79	1.095,25	1.590,21
11.03.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	9.000,00	1.095,25	1.590,21	7.409,79	1.095,25	1.590,21
11.03.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	9.000,00	1.095,25	1.590,21	7.409,79	1.095,25	1.590,21
11.03.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	9.000,00	1.095,25	1.590,21	7.409,79	1.095,25	1.590,21
11.03.12.361.0042.2100.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	9.000,00	1.095,25	1.590,21	7.409,79	1.095,25	1.590,21
11.03.12.361.0042.2100.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	1.095,25	1.590,21	7.409,79	1.095,25	1.590,21
11.03.12.361.0042.2100.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	1.095,25	1.590,21	7.409,79	1.095,25	1.590,21
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	1.095,25	1.590,21	7.409,79	1.095,25	1.590,21
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	3.000,00	318,75	518,75	2.481,25	318,75	518,75
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	318,75	518,75	-518,75	318,75	518,75
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	2.000,00	776,50	1.071,46	928,54	776,50	1.071,46
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	266,50	416,06	-416,06	266,50	416,06
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	510,00	606,00	-606,00	510,00	606,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	510,00	606,00	-606,00	510,00	606,00
11.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO	31.149.200,00	5.777.560,31	22.202.137,88	8.947.062,12	6.770.852,88	17.121.303,43
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇOS AUXILIARES	4.782.200,00	698.352,03	3.284.084,09	1.498.115,91	762.692,54	3.063.529,71
12.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.782.200,00	698.352,03	3.284.084,09	1.498.115,91	762.692,54	3.063.529,71
12.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.782.200,00	698.352,03	3.284.084,09	1.498.115,91	762.692,54	3.063.529,71
12.01.04.122.0045.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO	4.782.200,00	698.352,03	3.284.084,09	1.498.115,91	762.692,54	3.063.529,71
12.01.04.122.0045.2103.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Projetos de Serviços e	4.782.200,00	698.352,03	3.284.084,09	1.498.115,91	762.692,54	3.063.529,71
12.01.04.122.0045.2103.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.635.200,00	681.651,75	3.261.915,81	1.373.284,19	762.692,54	3.058.061,71
12.01.04.122.0045.2103.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.851.000,00	642.561,95	2.614.303,25	1.236.696,75	642.561,95	2.614.303,25
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.851.000,00	642.561,95	2.614.303,25	1.236.696,75	642.561,95	2.614.303,25

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	206.000,00	31.780,81	123.879,96	82.120,04	31.780,81	123.879,96
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	31.780,81	123.879,96	-123.879,96	31.780,81	123.879,96
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	31.780,81	123.879,96	-123.879,96	31.780,81	123.879,96
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.090.000,00	357.221,01	1.486.187,18	603.812,82	357.221,01	1.486.187,18
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	276.056,09	1.074.498,86	-1.074.498,86	276.056,09	1.074.498,86
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	276.056,09	1.074.498,86	-1.074.498,86	276.056,09	1.074.498,86
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	38.152,02	150.081,83	-150.081,83	38.152,02	150.081,83
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	25.914,05	102.538,92	-102.538,92	25.914,05	102.538,92
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	5.514,60	22.245,22	-22.245,22	5.514,60	22.245,22
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	11.584,25	31.298,64	-31.298,64	11.584,25	31.298,64
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.420.000,00	240.245,18	954.329,76	465.670,24	240.245,18	954.329,76
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	240.245,18	954.329,76	-954.329,76	240.245,18	954.329,76
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	240.245,18	953.986,02	-953.986,02	240.245,18	953.986,02
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	35.000,00	1.248,07	4.120,86	30.879,14	1.248,07	4.120,86
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.248,07	4.120,86	-4.120,86	1.248,07	4.120,86
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100.000,00	12.066,88	45.785,49	54.214,51	12.066,88	45.785,49
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.96.01.00.00	Pessoal Requisitado De Outros Orgaos	0,00	12.066,88	45.785,49	-45.785,49	12.066,88	45.785,49
12.01.04.122.0045.2103.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	784.200,00	39.089,80	647.612,56	136.587,44	120.130,59	443.758,46
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	784.200,00	39.089,80	647.612,56	136.587,44	120.130,59	443.758,46
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	993,30	16.208,50	3.791,50	993,30	16.208,50
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	993,30	16.208,50	-16.208,50	993,30	16.208,50
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.200,00	7.000,00	14.200,00	0,00	0,00	6.993,83
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	7.000,00	14.200,00	-14.200,00	0,00	6.993,83
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	2.262,23	13.571,85	36.428,15	1.687,43	3.264,37
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100,00	4.413,00	-4.413,00	905,17	1.183,17
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	2.108,23	2.619,23	-2.619,23	511,00	511,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	54,00	54,00	-54,00	54,00	54,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.377,10	-2.377,10	217,26	460,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	1.071,95	3.928,05	0,00	1.071,95
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	252.000,00	28.834,27	162.560,26	89.439,74	26.438,47	97.756,73
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.000,00	43.000,00	-43.000,00	4.925,26	14.799,07
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	1.550,00	-1.550,00	72,56	218,84
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	90,00	140,00	-140,00	0,00	50,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	15.760,50	40.601,50	-40.601,50	6.000,00	24.841,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	0,00	17.133,00	-17.133,00	1.427,45	9.992,15
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	4.000,00	6.500,00	-6.500,00	627,26	1.914,03
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	1.665,62	-1.665,62	261,50	508,12
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	625,50	625,50	-625,50	625,50	625,50
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	3.180,53	8.386,34
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.358,27	31.769,64	-31.769,64	9.318,41	29.846,68
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	6.818,31	25.772,93	-25.772,93	6.818,31	25.772,93
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	539,96	5.996,71	-5.996,71	2.500,10	4.073,75
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	91.011,39	318.463,08
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	91.011,39	318.463,08
12.01.04.122.0045.2103.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	147.000,00	16.700,28	22.168,28	124.831,72	0,00	5.468,00
12.01.04.122.0045.2103.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	147.000,00	16.700,28	22.168,28	124.831,72	0,00	5.468,00
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	147.000,00	16.700,28	22.168,28	124.831,72	0,00	5.468,00
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.000,00	16.700,28	22.168,28	94.831,72	0,00	5.468,00
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	16.700,28	16.700,28	-16.700,28	0,00	0,00
12.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	18.552.600,00	3.144.020,40	14.008.220,17	4.544.379,83	3.987.270,90	9.867.150,09
12.02.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	5.957.300,00	186.619,47	4.004.314,75	1.952.985,25	689.844,10	2.640.160,19
12.02.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	5.957.300,00	186.619,47	4.004.314,75	1.952.985,25	689.844,10	2.640.160,19
12.02.15.452.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	5.957.300,00	186.619,47	4.004.314,75	1.952.985,25	689.844,10	2.640.160,19
12.02.15.452.0044.2104.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria dos Serviços Funerários	1.373.000,00	99.829,97	855.362,44	517.637,56	154.530,03	581.044,18
12.02.15.452.0044.2104.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.160.000,00	89.358,62	714.438,39	445.561,61	83.427,33	440.120,14
12.02.15.452.0044.2104.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	425.000,00	52.043,44	229.254,62	195.745,38	52.043,44	229.254,62
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	425.000,00	52.043,44	229.254,62	195.745,38	52.043,44	229.254,62
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.000,00	44.666,26	194.779,27	170.220,73	44.666,26	194.779,27
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	39.747,10	164.739,21	-164.739,21	39.747,10	164.739,21
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	39.747,10	164.739,21	-164.739,21	39.747,10	164.739,21
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.435,72	10.408,61	-10.408,61	2.435,72	10.408,61
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.338,37	5.445,34	-5.445,34	1.338,37	5.445,34
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.145,07	3.063,76	-3.063,76	1.145,07	3.063,76
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	60.000,00	7.377,18	34.475,35	25.524,65	7.377,18	34.475,35
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	7.377,18	34.475,35	-34.475,35	7.377,18	34.475,35
12.02.15.452.0044.2104.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	735.000,00	37.315,18	485.183,77	249.816,23	31.383,89	210.865,52
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	735.000,00	37.315,18	485.183,77	249.816,23	31.383,89	210.865,52
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	1.241,18	33.064,46	66.935,54	4.639,22	5.787,22

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.409,28	-3.409,28	1.045,22	1.045,22
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.241,18	27.605,18	-27.605,18	3.594,00	3.594,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	635.000,00	36.074,00	452.119,31	182.880,69	26.744,67	205.078,30
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	33.374,00	166.874,00	-166.874,00	0,00	40.050,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	53,58	230,46
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	2.900,56	8.061,35
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	832,41	3.079,04
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.57.00.00	Serviços De Processamento De Dados	0,00	0,00	6.067,23	-6.067,23	941,72	3.242,08
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	274,40	957,37
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	2.700,00	16.114,00	-16.114,00	2.700,00	16.114,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	0,00	236.014,08	-236.014,08	19.042,00	133.294,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00
12.02.15.452.0044.2104.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	213.000,00	10.471,35	140.924,05	72.075,95	71.102,70	140.924,04
12.02.15.452.0044.2104.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	213.000,00	10.471,35	140.924,05	72.075,95	71.102,70	140.924,04
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	213.000,00	10.471,35	140.924,05	72.075,95	71.102,70	140.924,04
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	10.471,35	131.734,05	68.265,95	71.102,70	131.734,04
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	10.471,35	131.734,05	-131.734,05	71.102,70	131.734,04
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	9.190,00	3.810,00	0,00	9.190,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.52.36.00.00	Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
12.02.15.452.0044.2105.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública	4.584.300,00	86.789,50	3.148.952,31	1.435.347,69	535.314,07	2.059.116,01
12.02.15.452.0044.2105.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.801.000,00	82.062,73	2.907.957,65	893.042,35	530.587,30	1.818.121,35
12.02.15.452.0044.2105.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	456.000,00	61.513,61	267.192,13	188.807,87	61.513,61	267.192,13
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	456.000,00	61.513,61	267.192,13	188.807,87	61.513,61	267.192,13
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	431.000,00	58.171,52	251.872,53	179.127,47	58.171,52	251.872,53
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	39.371,69	152.603,75	-152.603,75	39.371,69	152.603,75
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	39.371,69	152.603,75	-152.603,75	39.371,69	152.603,75
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	1,93	31,12	-31,12	1,93	31,12
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	8.293,12	33.307,42	-33.307,42	8.293,12	33.307,42
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.114,76	30.180,11	-30.180,11	7.114,76	30.180,11
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.390,02	14.461,64	-14.461,64	3.390,02	14.461,64
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	3.342,09	15.319,60	9.680,40	3.342,09	15.319,60
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	3.342,09	15.319,60	-15.319,60	3.342,09	15.319,60
12.02.15.452.0044.2105.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.345.000,00	20.549,12	2.640.765,52	704.234,48	469.073,69	1.550.929,22
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.345.000,00	20.549,12	2.640.765,52	704.234,48	469.073,69	1.550.929,22

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	14.501,00	204.826,50	175.173,50	28.334,02	115.008,01
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.400,00	23.390,00	-23.390,00	3.181,02	6.915,93
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	156.123,50	-156.123,50	24.525,00	85.944,08
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.101,00	23.226,00	-23.226,00	628,00	21.125,00
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.965.000,00	6.048,12	2.435.939,02	529.060,98	440.739,67	1.435.921,21
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	5.244,50	-5.244,50	373,50	5.244,50
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	426.374,46	1.372.557,98
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	199,13	689,88
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	1.998,12	1.998,12	-1.998,12	1.998,12	1.998,12
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	4.050,00	12.980,00	-12.980,00	4.050,00	12.980,00
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	76.516,40	-76.516,40	7.744,46	24.174,32
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	76.516,40	-76.516,40	7.744,46	24.174,32
12.02.15.452.0044.2105.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	783.300,00	4.726,77	240.994,66	542.305,34	4.726,77	240.994,66
12.02.15.452.0044.2105.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	783.300,00	4.726,77	240.994,66	542.305,34	4.726,77	240.994,66
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	783.300,00	4.726,77	240.994,66	542.305,34	4.726,77	240.994,66
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	447.300,00	4.726,77	28.994,66	418.305,34	4.726,77	28.994,66
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	4.726,77	28.994,66	-28.994,66	4.726,77	28.994,66
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336.000,00	0,00	212.000,00	124.000,00	0,00	212.000,00
12.02.17.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO	1.556.000,00	144.526,62	973.083,05	582.916,95	295.884,03	773.975,60
12.02.17.512.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.556.000,00	144.526,62	973.083,05	582.916,95	295.884,03	773.975,60
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	144.526,62	973.083,05	582.916,95	295.884,03	773.975,60
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	144.526,62	973.083,05	582.916,95	295.884,03	773.975,60
12.02.17.512.0044.2106.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.042.000,00	144.526,62	625.057,55	416.942,45	161.033,03	534.323,60
12.02.17.512.0044.2106.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	625.000,00	98.431,22	417.372,62	207.627,38	98.431,22	417.372,62
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	625.000,00	98.431,22	417.372,62	207.627,38	98.431,22	417.372,62
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585.000,00	94.635,54	396.425,92	188.574,08	94.635,54	396.425,92
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	76.240,49	298.017,86	-298.017,86	76.240,49	298.017,86
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	76.240,49	298.017,86	-298.017,86	76.240,49	298.017,86
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	3,81	20,38	-20,38	3,81	20,38
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	6.506,12	25.208,11	-25.208,11	6.506,12	25.208,11
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.508,36	19.797,81	-19.797,81	4.508,36	19.797,81
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.146,86	19.557,69	-19.557,69	5.146,86	19.557,69
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.229,90	8.893,20	-8.893,20	2.229,90	8.893,20
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	3.795,68	20.946,70	19.053,30	3.795,68	20.946,70
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	3.795,68	20.946,70	-20.946,70	3.795,68	20.946,70

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.17.512.0044.2106.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.000,00	46.095,40	207.684,93	209.315,07	62.601,81	116.950,98
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	417.000,00	46.095,40	207.684,93	209.315,07	62.601,81	116.950,98
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	302.000,00	39.345,40	162.685,66	139.314,34	55.778,54	93.209,93
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31.000,00	84.002,50	-84.002,50	12.098,54	42.434,53
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	7.200,00	63.677,40	-63.677,40	43.680,00	43.802,40
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	1.145,40	1.145,40	-1.145,40	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	115.000,00	6.750,00	44.999,27	70.000,73	6.823,27	23.741,05
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	73,27	229,13
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	6.750,00	23.242,00	-23.242,00	6.750,00	23.242,00
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	269,92	-269,92	0,00	269,92
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	269,92	-269,92	0,00	269,92
12.02.17.512.0044.2106.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	514.000,00	0,00	348.025,50	165.974,50	134.851,00	239.652,00
12.02.17.512.0044.2106.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	514.000,00	0,00	348.025,50	165.974,50	134.851,00	239.652,00
12.02.17.512.0044.2106.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	514.000,00	0,00	348.025,50	165.974,50	134.851,00	239.652,00
12.02.17.512.0044.2106.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	348.025,50	151.974,50	134.851,00	239.652,00
12.02.17.512.0044.2106.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	348.025,50	-348.025,50	134.851,00	239.652,00
12.02.17.512.0044.2106.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
12.02.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE	11.039.300,00	2.812.874,31	9.030.822,37	2.008.477,63	3.001.542,77	6.453.014,30
12.02.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.550.000,00	739.969,51	2.542.242,51	2.007.757,49	370.436,79	1.801.602,93
12.02.26.451.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	4.550.000,00	739.969,51	2.542.242,51	2.007.757,49	370.436,79	1.801.602,93
12.02.26.451.0044.2107.0.0.00.00.00.00.00	Conservação e Melhoría do Sistema Viário Urbano	4.550.000,00	739.969,51	2.542.242,51	2.007.757,49	370.436,79	1.801.602,93
12.02.26.451.0044.2107.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.440.000,00	532.969,51	2.322.962,51	1.117.037,49	358.156,79	1.789.322,93
12.02.26.451.0044.2107.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.528.000,00	208.182,25	879.972,59	648.027,41	208.182,25	879.972,59
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.528.000,00	208.182,25	879.972,59	648.027,41	208.182,25	879.972,59
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.453.000,00	202.530,36	842.445,81	610.554,19	202.530,36	842.445,81
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	163.624,93	632.811,33	-632.811,33	163.624,93	632.811,33
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	163.624,93	632.811,33	-632.811,33	163.624,93	632.811,33
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	15.622,65	60.580,90	-60.580,90	15.622,65	60.580,90
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.860,58	20.687,21	-20.687,21	4.860,58	20.687,21
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	15.104,00	59.902,63	-59.902,63	15.104,00	59.902,63
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.318,20	16.864,39	-16.864,39	3.318,20	16.864,39
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	75.000,00	5.651,89	37.526,78	37.473,22	5.651,89	37.526,78
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	5.651,89	37.526,78	-37.526,78	5.651,89	37.526,78
12.02.26.451.0044.2107.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.912.000,00	324.787,26	1.442.989,92	469.010,08	149.974,54	909.350,34
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.912.000,00	324.787,26	1.442.989,92	469.010,08	149.974,54	909.350,34

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.287.000,00	296.947,43	1.238.585,69	48.414,31	130.492,04	811.175,44
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	198.400,00	536.666,40	-536.666,40	65.002,01	260.862,30
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	210,00	210,00	-210,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	69.101,83	577.394,39	-577.394,39	38.490,03	514.848,68
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.235,60	2.235,60	-2.235,60	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.54.00.00	Material Para Manutenção E Conservação De Estradas E Vias	0,00	27.000,00	101.000,00	-101.000,00	27.000,00	27.000,00
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	3.755,00	-3.755,00	0,00	3.755,00
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	623.000,00	27.839,83	204.404,23	418.595,77	19.482,50	98.174,90
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	7.376,33	97.664,33	-97.664,33	3.879,00	48.592,00
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	208,50	208,50	-208,50	208,50	208,50
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	14.625,00	44.075,00	-44.075,00	14.625,00	44.075,00
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.630,00	61.168,40	-61.168,40	770,00	5.299,40
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	5.630,00	61.168,40	-61.168,40	770,00	5.299,40
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	207.000,00	219.280,00	890.720,00	12.280,00	12.280,00
12.02.26.451.0044.2107.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.110.000,00	207.000,00	219.280,00	890.720,00	12.280,00	12.280,00
12.02.26.451.0044.2107.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.110.000,00	207.000,00	219.280,00	890.720,00	12.280,00	12.280,00
12.02.26.451.0044.2107.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000,00	207.000,00	219.280,00	890.720,00	12.280,00	12.280,00
12.02.26.451.0044.2107.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	0,00	0,00	12.280,00	-12.280,00	12.280,00	12.280,00
12.02.26.451.0044.2107.4.4.90.52.52.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0,00	207.000,00	207.000,00	-207.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	6.489.300,00	2.072.904,80	6.488.579,86	720,14	2.631.105,98	4.651.411,37
12.02.26.782.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	6.489.300,00	2.072.904,80	6.488.579,86	720,14	2.631.105,98	4.651.411,37
12.02.26.782.0044.1005.0.0.00.00.00.00.00	Pavimentação, Construção de Ruas, Passarelas, Escadarias, Cante	5.897.000,00	1.480.627,52	5.896.302,58	697,42	2.631.105,98	4.651.411,37
12.02.26.782.0044.1005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.897.000,00	1.480.627,52	5.896.302,58	697,42	2.631.105,98	4.651.411,37
12.02.26.782.0044.1005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.897.000,00	1.480.627,52	5.896.302,58	697,42	2.631.105,98	4.651.411,37
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.897.000,00	1.480.627,52	5.896.302,58	697,42	2.631.105,98	4.651.411,37
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.897.000,00	1.480.627,52	5.896.302,58	697,42	2.631.105,98	4.651.411,37
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	1.480.627,52	5.896.302,58	-5.896.302,58	2.631.105,98	4.651.411,37
12.02.26.782.0044.1006.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Conservação de Passeios Públicos	592.300,00	592.277,28	592.277,28	22,72	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	592.300,00	592.277,28	592.277,28	22,72	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	592.300,00	592.277,28	592.277,28	22,72	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1006.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	592.300,00	592.277,28	592.277,28	22,72	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1006.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	592.300,00	592.277,28	592.277,28	22,72	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1006.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	592.277,28	592.277,28	-592.277,28	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
12.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE APOIO	2.879.000,00	297.298,76	1.468.286,29	1.410.713,71	284.449,94	1.234.164,21
12.03.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.879.000,00	297.298,76	1.468.286,29	1.410.713,71	284.449,94	1.234.164,21
12.03.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.879.000,00	297.298,76	1.468.286,29	1.410.713,71	284.449,94	1.234.164,21
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	297.298,76	1.468.286,29	1.410.713,71	284.449,94	1.234.164,21
12.03.04.122.0044.2108.0.0.00.00.00.00.00	Construções, Reformas e Reparos	659.000,00	45.901,09	244.982,17	414.017,83	52.615,13	222.187,49
12.03.04.122.0044.2108.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	649.000,00	45.901,09	244.982,17	404.017,83	52.615,13	222.187,49
12.03.04.122.0044.2108.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	316.000,00	34.201,03	146.988,16	169.011,84	34.201,03	146.988,16
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	316.000,00	34.201,03	146.988,16	169.011,84	34.201,03	146.988,16
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	33.841,83	142.656,19	167.343,81	33.841,83	142.656,19
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	27.474,85	106.281,14	-106.281,14	27.474,85	106.281,14
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	27.474,85	106.281,14	-106.281,14	27.474,85	106.281,14
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.580,06	6.163,44	-6.163,44	1.580,06	6.163,44
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.254,18	8.849,74	-8.849,74	2.254,18	8.849,74
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.532,74	9.609,60	-9.609,60	2.532,74	9.609,60
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00	359,20	4.331,97	1.668,03	359,20	4.331,97
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	359,20	4.331,97	-4.331,97	359,20	4.331,97
12.03.04.122.0044.2108.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.000,00	11.700,06	97.994,01	235.005,99	18.414,10	75.199,33
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	333.000,00	11.700,06	97.994,01	235.005,99	18.414,10	75.199,33
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	248.000,00	8.437,80	86.102,83	161.897,17	15.413,43	64.079,61
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.720,00	8.907,50	-8.907,50	1.654,59	3.992,71
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	2.315,40	-2.315,40	683,40	683,40
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	3.600,00	71.017,13	-71.017,13	13.075,44	56.658,50
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.44.00.00	Material De Sinalizacao Visual E Outros	0,00	1.117,80	1.117,80	-1.117,80	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	3.262,26	11.891,18	73.108,82	3.000,67	11.119,72
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	700,00	-700,00	75,67	265,80
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	337,26	337,26	-337,26	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	2.925,00	10.335,00	-10.335,00	2.925,00	10.335,00
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	251.397,67	1.223.304,12	996.695,88	231.834,81	1.011.976,72
12.03.04.122.0044.2109.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.090.000,00	214.597,67	1.175.049,12	914.950,88	231.834,81	1.000.521,72
12.03.04.122.0044.2109.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.365.000,00	191.688,81	815.561,81	549.438,19	191.688,81	815.561,81
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.365.000,00	191.688,81	815.561,81	549.438,19	191.688,81	815.561,81

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.320.000,00	186.232,58	790.746,22	529.253,78	186.232,58	790.746,22
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	148.988,63	585.061,23	-585.061,23	148.988,63	585.061,23
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	148.988,63	585.061,23	-585.061,23	148.988,63	585.061,23
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	3.629,78	15.037,48	-15.037,48	3.629,78	15.037,48
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	10.020,93	39.612,16	-39.612,16	10.020,93	39.612,16
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	11.529,22	48.143,66	-48.143,66	11.529,22	48.143,66
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	8.561,99	35.558,30	-35.558,30	8.561,99	35.558,30
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.502,03	20.950,27	-20.950,27	3.502,03	20.950,27
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	45.000,00	5.456,23	24.815,59	20.184,41	5.456,23	24.815,59
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	5.456,23	24.815,59	-24.815,59	5.456,23	24.815,59
12.03.04.122.0044.2109.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	725.000,00	22.908,86	359.487,31	365.512,69	40.146,00	184.959,91
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	725.000,00	22.908,86	359.487,31	365.512,69	40.146,00	184.959,91
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	620,62	1.379,38	0,00	620,62
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	6.200,00	69.934,11	81.065,89	2.859,76	31.135,37
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.200,00	22.422,50	-22.422,50	2.459,76	8.297,88
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	9.449,00	-9.449,00	0,00	1.298,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	580,00	-580,00	400,00	580,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569.000,00	16.708,86	288.932,58	280.067,42	37.286,24	153.203,92
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	434,34	1.696,62
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	4.096,70	13.041,85
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.734,20	5.559,90
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.51.00.00.00	Servicos De Analises E Pesquisas Cientificas	0,00	5.204,00	5.204,00	-5.204,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.57.00.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	52.518,62	-52.518,62	4.902,06	25.258,28
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	7.600,00	-7.600,00	355,79	990,03
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros Em Geral	0,00	1.154,86	1.154,86	-1.154,86	417,00	417,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-transporte	0,00	10.350,00	24.790,00	-24.790,00	10.350,00	24.790,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	150.744,78	-150.744,78	14.776,15	77.786,92
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	0,00	2.413,15	-2.413,15	220,00	1.753,15
12.03.04.122.0044.2109.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	36.800,00	48.255,00	81.745,00	0,00	11.455,00
12.03.04.122.0044.2109.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00	36.800,00	48.255,00	81.745,00	0,00	11.455,00
12.03.04.122.0044.2109.4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	36.800,00	48.255,00	81.745,00	0,00	11.455,00
12.03.04.122.0044.2109.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	36.800,00	48.255,00	21.745,00	0,00	11.455,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0044.2109.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	0,00	36.800,00	46.255,00	-46.255,00	0,00	9.455,00
12.03.04.122.0044.2109.4.4.90.52.36.00.00	Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
12.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CENTRAL DE BRITAGEM E USINA DE ASFALTO	2.115.000,00	194.361,15	1.239.494,09	875.505,91	222.904,92	824.410,36
12.04.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDUSTRIA	2.115.000,00	194.361,15	1.239.494,09	875.505,91	222.904,92	824.410,36
12.04.22.662.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.115.000,00	194.361,15	1.239.494,09	875.505,91	222.904,92	824.410,36
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	194.361,15	1.239.494,09	875.505,91	222.904,92	824.410,36
12.04.22.662.0044.2110.0.0.00.00.00.00.00	Central de Britagem e Usina de Asfalto	2.115.000,00	194.361,15	1.239.494,09	875.505,91	222.904,92	824.410,36
12.04.22.662.0044.2110.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.028.000,00	194.361,15	1.227.704,09	800.295,91	214.579,92	812.620,36
12.04.22.662.0044.2110.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	549.000,00	84.720,74	347.706,57	201.293,43	84.720,74	347.706,57
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	549.000,00	84.720,74	347.706,57	201.293,43	84.720,74	347.706,57
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.000,00	79.855,04	326.960,14	192.039,86	79.855,04	326.960,14
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	69.730,61	272.612,75	-272.612,75	69.730,61	272.612,75
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	69.730,61	272.612,75	-272.612,75	69.730,61	272.612,75
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	3.990,59	15.448,49	-15.448,49	3.990,59	15.448,49
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.666,71	14.094,85	-14.094,85	3.666,71	14.094,85
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.467,13	5.448,41	-5.448,41	2.467,13	5.448,41
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	4.865,70	20.746,43	9.253,57	4.865,70	20.746,43
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	4.865,70	20.746,43	-20.746,43	4.865,70	20.746,43
12.04.22.662.0044.2110.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.479.000,00	109.640,41	879.997,52	599.002,48	129.859,18	464.913,79
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.479.000,00	109.640,41	879.997,52	599.002,48	129.859,18	464.913,79
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	337.000,00	102.531,00	187.228,54	149.771,46	45.058,69	95.683,33
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.480,00	100.705,00	-100.705,00	10.465,48	46.197,66
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.11.00.00	Material Químico	0,00	157,00	157,00	-157,00	157,00	157,00
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	150,00	-150,00	150,00	150,00
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	2.430,08	-2.430,08	707,71	707,71
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	67.001,90	72.262,40	-72.262,40	31.686,40	36.946,90
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.642,10	8.955,06	-8.955,06	1.642,10	8.955,06
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	250,00	250,00	-250,00	250,00	250,00
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	7.109,41	692.768,98	448.231,02	84.800,49	369.230,46
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	21.823,10
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	861,80	4.884,80	-4.884,80	861,80	4.884,80
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	23.566,44	74.407,43
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	0,00	10.408,00
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	3.033,62	-3.033,62	470,86	1.621,04

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00		0,00	2.600,00	-2.600,00	288,96	1.397,02
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00		208,50	208,50	-208,50	208,50	208,50
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.73.00.00	Transporte de Servidores	0,00		0,00	42.386,68	-42.386,68	7.248,00	21.454,68
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00		0,00	231.933,84	-231.933,84	39.028,20	134.363,34
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00		0,00	5.033,15	-5.033,15	660,00	2.951,81
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		6.039,11	143.491,74	-143.491,74	6.199,11	90.620,74
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		6.039,11	143.491,74	-143.491,74	6.199,11	90.620,74
12.04.22.662.0044.2110.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	87.000,00		0,00	11.790,00	75.210,00	8.325,00	11.790,00
12.04.22.662.0044.2110.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	87.000,00		0,00	11.790,00	75.210,00	8.325,00	11.790,00
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.000,00		0,00	11.790,00	75.210,00	8.325,00	11.790,00
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		0,00	8.325,00	31.675,00	8.325,00	8.325,00
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00		0,00	8.325,00	-8.325,00	8.325,00	8.325,00
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00		0,00	3.465,00	43.535,00	0,00	3.465,00
12.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE HABITAÇÃO	2.820.400,00		1.443.527,97	2.202.053,24	618.346,76	1.513.534,58	2.132.049,06
12.05.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO	2.420.400,00		1.389.236,13	1.949.995,41	470.404,59	1.459.242,74	1.879.991,23
12.05.16.482.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO URBANA	2.420.400,00		1.389.236,13	1.949.995,41	470.404,59	1.459.242,74	1.879.991,23
12.05.16.482.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	MORADIA PARA TODOS	2.420.400,00		1.389.236,13	1.949.995,41	470.404,59	1.459.242,74	1.879.991,23
12.05.16.482.0046.1007.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Habitação-FUMHAB	1.257.000,00		1.256.003,50	1.256.003,50	996,50	1.256.003,50	1.256.003,50
12.05.16.482.0046.1007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.257.000,00		1.256.003,50	1.256.003,50	996,50	1.256.003,50	1.256.003,50
12.05.16.482.0046.1007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.257.000,00		1.256.003,50	1.256.003,50	996,50	1.256.003,50	1.256.003,50
12.05.16.482.0046.1007.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.257.000,00		1.256.003,50	1.256.003,50	996,50	1.256.003,50	1.256.003,50
12.05.16.482.0046.1007.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1007.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.257.000,00		1.256.003,50	1.256.003,50	996,50	1.256.003,50	1.256.003,50
12.05.16.482.0046.1007.4.4.90.61.03.00.00	Terrenos	0,00		1.256.003,50	1.256.003,50	-1.256.003,50	1.256.003,50	1.256.003,50
12.05.16.482.0046.2111.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Proj.e Invest.voltados	1.163.400,00		133.232,63	693.991,91	469.408,09	203.239,24	623.987,73
12.05.16.482.0046.2111.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.123.200,00		133.232,63	691.821,91	431.378,09	203.239,24	621.817,73
12.05.16.482.0046.2111.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	702.000,00		116.170,96	473.928,62	228.071,38	116.170,96	473.928,62
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	702.000,00		116.170,96	473.928,62	228.071,38	116.170,96	473.928,62
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00		988,69	3.523,38	2.476,62	988,69	3.523,38
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00		988,69	3.523,38	-3.523,38	988,69	3.523,38
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		988,69	3.523,38	-3.523,38	988,69	3.523,38
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	576.000,00		94.541,77	390.068,03	185.931,97	94.541,77	390.068,03
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		81.092,35	314.666,91	-314.666,91	81.092,35	314.666,91
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00		81.092,35	314.666,91	-314.666,91	81.092,35	314.666,91
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00		202,14	793,58	-793,58	202,14	793,58

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	6.786,04	28.089,57	-28.089,57	6.786,04	28.089,57
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	3.661,97	14.246,45	-14.246,45	3.661,97	14.246,45
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.799,27	9.225,13	-9.225,13	2.799,27	9.225,13
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	118.000,00	20.640,50	80.337,21	37.662,79	20.640,50	80.337,21
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	20.640,50	80.337,21	-80.337,21	20.640,50	80.337,21
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	20.640,50	80.337,21	-80.337,21	20.640,50	80.337,21
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	17.061,67	217.893,29	203.306,71	87.068,28	147.889,11
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	421.200,00	17.061,67	217.893,29	203.306,71	87.068,28	147.889,11
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	140,14	840,84	1.159,16	140,14	840,84
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	140,14	840,84	-840,84	140,14	840,84
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	388,03	81.923,30	115.276,70	38.518,41	43.288,98
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	7.031,00	-7.031,00	805,17	3.801,17
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	1.200,57	-1.200,57	0,00	1.200,57
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	70.354,95	-70.354,95	35.333,70	35.333,70
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	388,03	388,03	-388,03	367,04	367,04
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	2.374,75	-2.374,75	2.012,50	2.012,50
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	202,05	1.797,95	0,00	202,05
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.500,00	0,00	10.405,80	1.094,20	3.468,60	5.781,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	10.405,80	-10.405,80	3.468,60	5.781,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	161.500,00	16.533,50	79.521,30	81.978,70	35.940,00	66.279,90
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	6.000,00	45.000,00	-45.000,00	31.000,00	45.000,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	219,60	886,50
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	195,83	659,59
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	4.200,00	4.200,00	-4.200,00	138,30	138,30
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	5.000,00	13.700,00	-13.700,00	2.727,33	10.163,22
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	208,50	208,50	-208,50	208,50	208,50
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	1.125,00	5.959,70	-5.959,70	1.125,00	5.959,70
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	1.952,64	-1.952,64	325,44	1.132,96
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	9.001,13	31.496,34
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	9.001,13	31.496,34
12.05.16.482.0046.2111.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.200,00	0,00	2.170,00	38.030,00	0,00	2.170,00
12.05.16.482.0046.2111.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.200,00	0,00	2.170,00	38.030,00	0,00	2.170,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.05.16.482.0046.2111.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.200,00	0,00	2.170,00	38.030,00	0,00	2.170,00
12.05.16.482.0046.2111.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2111.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00	0,00	2.170,00	8.030,00	0,00	2.170,00
12.05.16.482.0046.2111.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	0,00	1.670,00	-1.670,00	0,00	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	0,00	500,00
12.05.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	54.291,84	252.057,83	147.942,17	54.291,84	252.057,83
12.05.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	400.000,00	54.291,84	252.057,83	147.942,17	54.291,84	252.057,83
12.05.28.843.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	MORADIA PARA TODOS	400.000,00	54.291,84	252.057,83	147.942,17	54.291,84	252.057,83
12.05.28.843.0046.2112.0.0.00.00.00.00.00	Amortização de Dívida de Financiamentos/Programas Habitacionais	400.000,00	54.291,84	252.057,83	147.942,17	54.291,84	252.057,83
12.05.28.843.0046.2112.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	2.525,66	15.846,80	34.153,20	2.525,66	15.846,80
12.05.28.843.0046.2112.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	50.000,00	2.525,66	15.846,80	34.153,20	2.525,66	15.846,80
12.05.28.843.0046.2112.3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	2.525,66	15.846,80	34.153,20	2.525,66	15.846,80
12.05.28.843.0046.2112.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	40.000,00	2.104,72	11.330,30	28.669,70	2.104,72	11.330,30
12.05.28.843.0046.2112.3.2.90.21.01.00.00	Juros da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	2.104,72	11.330,30	-11.330,30	2.104,72	11.330,30
12.05.28.843.0046.2112.3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	420,94	4.516,50	5.483,50	420,94	4.516,50
12.05.28.843.0046.2112.3.2.90.22.01.00.00	Encargos da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	420,94	4.516,50	-4.516,50	420,94	4.516,50
12.05.28.843.0046.2112.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	51.766,18	236.211,03	113.788,97	51.766,18	236.211,03
12.05.28.843.0046.2112.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	350.000,00	51.766,18	236.211,03	113.788,97	51.766,18	236.211,03
12.05.28.843.0046.2112.4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	350.000,00	51.766,18	236.211,03	113.788,97	51.766,18	236.211,03
12.05.28.843.0046.2112.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	350.000,00	51.766,18	236.211,03	113.788,97	51.766,18	236.211,03
12.05.28.843.0046.2112.4.6.90.71.01.00.00	Amortizacao da Divida Contratada Com Instituicoes Financeis	0,00	51.766,18	236.211,03	-236.211,03	51.766,18	236.211,03
13.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	11.995.000,00	693.206,50	9.395.898,99	2.599.101,01	2.001.287,52	6.444.701,63
13.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	11.995.000,00	693.206,50	9.395.898,99	2.599.101,01	2.001.287,52	6.444.701,63
13.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	9.221.100,00	366.161,42	7.587.898,50	1.633.201,50	1.624.166,83	4.811.601,64
13.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	9.221.100,00	366.161,42	7.587.898,50	1.633.201,50	1.624.166,83	4.811.601,64
13.01.15.452.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	2.700.500,00	163.674,11	1.745.805,38	954.694,62	258.062,04	1.152.625,06
13.01.15.452.0048.2113.0.0.00.00.00.00.00	Sistema Mun.de Atenção às Áreas Verdes,Paisag.,Praças,Parques,H	2.700.500,00	163.674,11	1.745.805,38	954.694,62	258.062,04	1.152.625,06
13.01.15.452.0048.2113.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.963.000,00	163.674,11	1.417.425,97	545.574,03	251.913,79	870.810,50
13.01.15.452.0048.2113.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	903.000,00	109.016,33	465.121,62	437.878,38	109.016,33	465.121,62
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	903.000,00	109.016,33	465.121,62	437.878,38	109.016,33	465.121,62
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	863.000,00	105.112,42	446.341,10	416.658,90	105.112,42	446.341,10
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	90.294,83	316.065,70	-316.065,70	90.294,83	316.065,70
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	90.294,83	316.065,70	-316.065,70	90.294,83	316.065,70
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	606,42	2.567,90	-2.567,90	606,42	2.567,90

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos		0,00	5.654,25	18.608,15	-18.608,15	5.654,25	18.608,15
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	7.986,72	30.884,16	-30.884,16	7.986,72	30.884,16
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	77,25	26.195,76	-26.195,76	77,25	26.195,76
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	492,95	8.510,53	-8.510,53	492,95	8.510,53
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		40.000,00	3.903,91	18.780,52	21.219,48	3.903,91	18.780,52
13.01.15.452.0048.2113.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	3.903,91	18.780,52	-18.780,52	3.903,91	18.780,52
13.01.15.452.0048.2113.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.060.000,00	54.657,78	952.304,35	107.695,65	142.897,46	405.688,88
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	18.431,08	61.859,34
13.01.15.452.0048.2113.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	18.431,08	61.859,34
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	18.431,08	61.859,34
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	18.431,08	61.859,34
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		895.000,00	54.657,78	787.304,35	107.695,65	124.466,38	343.829,54
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		380.000,00	39.030,99	282.106,40	97.893,60	38.810,62	201.536,83
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	28.520,00	78.701,00	-78.701,00	12.079,53	30.256,31
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.17.00.00	Material De Processamento De Dados		0,00	1.360,00	1.360,00	-1.360,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.19.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	3.300,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao		0,00	0,00	24.920,00	-24.920,00	0,00	15.460,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	0,00	13.917,05	-13.917,05	1.809,02	9.897,02
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	1.845,72	10.389,79	-10.389,79	2.773,42	4.870,42
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis		0,00	0,00	16.500,00	-16.500,00	3.004,83	14.734,30
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		0,00	94,50	94,50	-94,50	94,50	94,50
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança		0,00	0,00	12.744,00	-12.744,00	5.200,00	8.931,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		0,00	0,00	41.848,41	-41.848,41	6.182,60	41.848,41
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	3.910,77	69.974,65	-69.974,65	7.666,72	67.087,87
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		513.000,00	15.626,79	505.197,95	7.802,05	85.655,76	142.292,71
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	0,00	296.600,00	-296.600,00	37.075,00	37.075,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	3.000,00	8.260,00	-8.260,00	1.490,26	6.159,05
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		0,00	370,00	21.773,00	-21.773,00	370,00	2.982,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral		0,00	2.756,79	2.756,79	-2.756,79	2.372,50	2.372,50
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada		0,00	-5.500,00	114.500,00	-114.500,00	18.870,00	66.045,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional		0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	25.000,00	25.000,00
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	15.000,00	33.308,16	-33.308,16	478,00	2.659,16
13.01.15.452.0048.2113.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	15.000,00	33.308,16	-33.308,16	478,00	2.659,16

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0048.2113.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	737.500,00	0,00	328.379,41	409.120,59	6.148,25	281.814,56
13.01.15.452.0048.2113.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	737.500,00	0,00	328.379,41	409.120,59	6.148,25	281.814,56
13.01.15.452.0048.2113.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	737.500,00	0,00	328.379,41	409.120,59	6.148,25	281.814,56
13.01.15.452.0048.2113.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	97.231,16	252.768,84	0,00	50.666,31
13.01.15.452.0048.2113.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387.500,00	0,00	231.148,25	156.351,75	6.148,25	231.148,25
13.01.15.452.0048.2113.4.4.90.52.39.00.00	Equip.e Utens.Hidráulicos e Elétricos	0,00	0,00	6.148,25	-6.148,25	6.148,25	6.148,25
13.01.15.452.0049.0000.0.0.00.00.00.00.00	CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBL. ADEQ.AO LAZER E A INTEGR.	972.000,00	196.290,49	463.889,03	508.110,97	16.592,10	118.470,64
13.01.15.452.0049.2114.0.0.00.00.00.00.00	Parque Longines Malinowski	972.000,00	196.290,49	463.889,03	508.110,97	16.592,10	118.470,64
13.01.15.452.0049.2114.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	337.000,00	3.968,11	56.785,90	280.214,10	5.438,11	42.535,90
13.01.15.452.0049.2114.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	337.000,00	3.968,11	56.785,90	280.214,10	5.438,11	42.535,90
13.01.15.452.0049.2114.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	337.000,00	3.968,11	56.785,90	280.214,10	5.438,11	42.535,90
13.01.15.452.0049.2114.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	570,00	570,00	1.430,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2114.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00	570,00	570,00	-570,00	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	3.398,11	56.215,90	278.784,10	5.438,11	42.535,90
13.01.15.452.0049.2114.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	3.200,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2114.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	198,11	53.015,90	-53.015,90	5.438,11	42.535,90
13.01.15.452.0049.2114.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	198,11	53.015,90	-53.015,90	5.438,11	42.535,90
13.01.15.452.0049.2114.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	635.000,00	192.322,38	407.103,13	227.896,87	11.153,99	75.934,74
13.01.15.452.0049.2114.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	635.000,00	192.322,38	407.103,13	227.896,87	11.153,99	75.934,74
13.01.15.452.0049.2114.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	635.000,00	192.322,38	407.103,13	227.896,87	11.153,99	75.934,74
13.01.15.452.0049.2114.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	635.000,00	192.322,38	407.103,13	227.896,87	11.153,99	75.934,74
13.01.15.452.0049.2114.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	192.322,38	407.103,13	-407.103,13	11.153,99	75.934,74
13.01.15.452.0050.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA E RESPONS. DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	5.548.600,00	6.196,82	5.378.204,09	170.395,91	1.349.512,69	3.540.505,94
13.01.15.452.0050.2115.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Limpeza Urbana	5.548.600,00	6.196,82	5.378.204,09	170.395,91	1.349.512,69	3.540.505,94
13.01.15.452.0050.2115.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.513.600,00	10.476,08	5.365.483,35	148.116,65	1.336.791,95	3.527.785,20
13.01.15.452.0050.2115.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.000,00	9.459,44	39.264,04	135.735,96	9.459,44	39.264,04
13.01.15.452.0050.2115.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	9.459,44	39.264,04	135.735,96	9.459,44	39.264,04
13.01.15.452.0050.2115.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.000,00	9.459,44	39.264,04	132.735,96	9.459,44	39.264,04
13.01.15.452.0050.2115.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	9.459,44	37.111,30	-37.111,30	9.459,44	37.111,30
13.01.15.452.0050.2115.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	9.459,44	37.111,30	-37.111,30	9.459,44	37.111,30
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	5.338.600,00	1.016,64	5.326.219,31	12.380,69	1.327.332,51	3.488.521,16
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.338.600,00	1.016,64	5.326.219,31	12.380,69	1.327.332,51	3.488.521,16
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00	0,00	253,52	3.346,48	253,52	253,52
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	253,52	-253,52	253,52	253,52

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.335.000,00	1.016,64	5.325.965,79	9.034,21	1.327.078,99	3.488.267,64
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	953,00	953,00	-953,00	953,00	953,00
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	0,00	90,00	-90,00	90,00	90,00
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	7.637,90	-7.637,90	1.208,13	4.081,36
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	1.309.814,22	3.406.380,95
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	63,64	103.584,89	-103.584,89	15.013,64	75.584,89
13.01.15.452.0050.2115.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	63,64	103.584,89	-103.584,89	15.013,64	75.584,89
13.01.15.452.0050.2115.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	-4.279,26	12.720,74	22.279,26	12.720,74	12.720,74
13.01.15.452.0050.2115.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	-4.279,26	12.720,74	22.279,26	12.720,74	12.720,74
13.01.15.452.0050.2115.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	-4.279,26	12.720,74	22.279,26	12.720,74	12.720,74
13.01.15.452.0050.2115.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	-4.279,26	12.720,74	17.279,26	12.720,74	12.720,74
13.01.15.452.0050.2115.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	-4.279,26	12.720,74	-12.720,74	12.720,74	12.720,74
13.01.15.452.0050.2115.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTAO AMBIENTAL	2.773.900,00	327.045,08	1.808.000,49	965.899,51	377.120,69	1.633.099,99
13.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.773.900,00	327.045,08	1.808.000,49	965.899,51	377.120,69	1.633.099,99
13.01.18.541.0047.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS	83.200,00	23.145,00	83.145,00	55,00	21.800,00	56.800,00
13.01.18.541.0047.2116.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Entidades que atuam na Preservação e Proteção do Meio	83.200,00	23.145,00	83.145,00	55,00	21.800,00	56.800,00
13.01.18.541.0047.2116.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.200,00	23.145,00	83.145,00	55,00	21.800,00	56.800,00
13.01.18.541.0047.2116.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.200,00	23.145,00	83.145,00	55,00	21.800,00	56.800,00
13.01.18.541.0047.2116.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	83.200,00	23.145,00	83.145,00	55,00	21.800,00	56.800,00
13.01.18.541.0047.2116.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	83.200,00	23.145,00	83.145,00	55,00	21.800,00	56.800,00
13.01.18.541.0047.2116.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	23.145,00	83.145,00	-83.145,00	21.800,00	56.800,00
13.01.18.541.0047.2116.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	23.145,00	83.145,00	-83.145,00	21.800,00	56.800,00
13.01.18.541.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	2.690.700,00	303.900,08	1.724.855,49	965.844,51	355.320,69	1.576.299,99
13.01.18.541.0048.2117.0.0.00.00.00.00.00	Defesa, Preservação e Proteção do Meio Ambiente	2.643.700,00	303.900,08	1.681.446,99	962.253,01	355.320,69	1.533.717,60
13.01.18.541.0048.2117.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.495.000,00	296.974,94	1.539.699,85	955.300,15	355.320,69	1.398.895,60
13.01.18.541.0048.2117.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.031.000,00	275.793,76	1.143.005,91	887.994,09	275.793,76	1.143.005,91
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.031.000,00	275.793,76	1.143.005,91	887.994,09	275.793,76	1.143.005,91
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	65.000,00	9.628,87	38.120,17	26.879,83	9.628,87	38.120,17
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.628,87	38.120,17	-38.120,17	9.628,87	38.120,17
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	9.628,87	38.120,17	-38.120,17	9.628,87	38.120,17
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.483.000,00	195.828,40	826.858,43	656.141,57	195.828,40	826.858,43
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	171.438,67	664.296,73	-664.296,73	171.438,67	664.296,73
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	171.438,67	664.296,73	-664.296,73	171.438,67	664.296,73
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	902,22	3.080,82	-3.080,82	902,22	3.080,82

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	15.492,79	60.067,85	-60.067,85	15.492,79	60.067,85
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	517,28	7.928,16	-7.928,16	517,28	7.928,16
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.347,03	23.186,27	-23.186,27	5.347,03	23.186,27
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.130,41	17.651,08	-17.651,08	2.130,41	17.651,08
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	480.000,00	70.116,34	276.782,89	203.217,11	70.116,34	276.782,89
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	70.116,34	276.782,89	-276.782,89	70.116,34	276.782,89
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	70.116,34	276.782,89	-276.782,89	70.116,34	276.782,89
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	220,15	1.244,42	1.755,58	220,15	1.244,42
13.01.18.541.0048.2117.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	220,15	1.244,42	-1.244,42	220,15	1.244,42
13.01.18.541.0048.2117.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464.000,00	21.181,18	396.693,94	67.306,06	79.526,93	255.889,69
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	464.000,00	21.181,18	396.693,94	67.306,06	79.526,93	255.889,69
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	180,18	2.397,78	2.602,22	180,18	2.397,78
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	180,18	2.397,78	-2.397,78	180,18	2.397,78
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	-170,12	2.390,92	7.609,08	148,38	1.543,23
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	558,43	-558,43	63,00	488,51
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	255,50	-255,50	255,50	255,50
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-170,12	414,88	-414,88	-170,12	414,88
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	841,60	158,40	0,00	841,60
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	14.408,95	20.591,05	327,54	10.391,57
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	327,54	982,62
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	327,54	982,62
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260.000,00	21.171,12	226.654,69	33.345,31	51.150,83	143.223,64
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00	3.000,00	10.500,00
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	29.203,64
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.006,26	3.025,38
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	0,00	637,60	-637,60	557,60	637,60
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	775,00	835,00	-835,00	775,00	835,00
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	1.870,78	6.630,12
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.51.00.00	Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	382,00	382,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	7.700,00	-7.700,00	2.623,56	6.613,80
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00	3.337,69	11.725,60
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	4.121,37	-4.121,37	450,00	3.686,92

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	12.375,00	19.215,00	-19.215,00	12.375,00	19.215,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	9.388,44	-9.388,44	1.575,33	5.294,93
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancários	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	216,25	777,50
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.021,12	39.676,94	-39.676,94	11.971,12	39.676,94
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	4.094,92	17.473,52	-17.473,52	4.094,92	17.473,52
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-73,80	22.203,42	-22.203,42	7.876,20	22.203,42
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	27.720,00	97.491,87
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	27.720,00	97.491,87
13.01.18.541.0048.2117.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	148.700,00	6.925,14	141.747,14	6.952,86	0,00	134.822,00
13.01.18.541.0048.2117.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	148.700,00	6.925,14	141.747,14	6.952,86	0,00	134.822,00
13.01.18.541.0048.2117.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	148.700,00	6.925,14	141.747,14	6.952,86	0,00	134.822,00
13.01.18.541.0048.2117.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.700,00	6.925,14	141.747,14	6.952,86	0,00	134.822,00
13.01.18.541.0048.2117.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	6.925,14	36.125,14	-36.125,14	0,00	29.200,00
13.01.18.541.0048.2118.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Munic.de Defesa do Meio Ambiente	47.000,00	0,00	43.408,50	3.591,50	0,00	42.582,39
13.01.18.541.0048.2118.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.000,00	0,00	43.408,50	3.591,50	0,00	42.582,39
13.01.18.541.0048.2118.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	0,00	43.408,50	3.591,50	0,00	42.582,39
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	0,00	43.408,50	3.591,50	0,00	42.582,39
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	3.408,50	591,50	0,00	3.408,50
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	39.173,89
14.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	5.930.250,00	1.124.449,02	3.551.186,54	2.379.063,46	848.335,39	2.710.149,94
14.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC.MUN.DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	5.912.250,00	1.124.449,02	3.551.186,54	2.361.063,46	848.335,39	2.710.149,94
14.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.083.250,00	172.298,34	1.080.617,64	1.002.632,36	260.304,01	856.144,35
14.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.083.250,00	172.298,34	1.080.617,64	1.002.632,36	260.304,01	856.144,35
14.01.04.122.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	2.083.250,00	172.298,34	1.080.617,64	1.002.632,36	260.304,01	856.144,35
14.01.04.122.0054.2119.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades de Segurança Pública e Proteção Socia	1.993.250,00	172.298,34	1.040.664,78	952.585,22	255.895,39	833.733,30
14.01.04.122.0054.2119.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.947.250,00	164.848,20	1.016.691,64	930.558,36	243.159,39	818.360,30
14.01.04.122.0054.2119.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.382.000,00	126.485,57	508.965,52	873.034,48	126.485,57	508.965,52
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.382.000,00	126.485,57	508.965,52	873.034,48	126.485,57	508.965,52
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	75.000,00	13.201,08	51.157,20	23.842,80	13.201,08	51.157,20
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.201,08	51.157,20	-51.157,20	13.201,08	51.157,20
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	13.201,08	51.157,20	-51.157,20	13.201,08	51.157,20

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL		850.000,00	93.152,84	377.539,55	472.460,45	93.152,84	377.539,55
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	89.089,62	340.908,13	-340.908,13	89.089,62	340.908,13
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0,00	89.089,62	340.908,13	-340.908,13	89.089,62	340.908,13
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	1.041,94	4.621,33	-4.621,33	1.041,94	4.621,33
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico		0,00	1.588,91	5.095,73	-5.095,73	1.588,91	5.095,73
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	1.432,37	3.885,62	-3.885,62	1.432,37	3.885,62
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		450.000,00	20.131,65	79.228,46	370.771,54	20.131,65	79.228,46
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	20.131,65	79.228,46	-79.228,46	20.131,65	79.228,46
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	20.131,65	79.228,46	-79.228,46	20.131,65	79.228,46
14.01.04.122.0054.2119.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		7.000,00	0,00	1.040,31	5.959,69	0,00	1.040,31
14.01.04.122.0054.2119.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		565.250,00	38.362,63	507.726,12	57.523,88	116.673,82	309.394,78
14.01.04.122.0054.2119.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	650,00	650,00	19.350,00	650,00	650,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		20.000,00	650,00	650,00	19.350,00	650,00	650,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.50.41.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas		0,00	650,00	650,00	-650,00	650,00	650,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		545.250,00	37.712,63	507.076,12	38.173,88	116.023,82	308.744,78
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	3.073,62	8.860,57	1.139,43	3.073,62	8.860,57
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais		0,00	3.073,62	8.860,57	-8.860,57	3.073,62	8.860,57
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	4.438,27	24.717,42	15.282,58	22.416,72	23.075,71
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	385,83	696,95	-696,95	385,83	696,95
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao		0,00	0,00	262,28	-262,28	110,00	148,07
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.15.00.00	Material Para Festividades E Homenagens		0,00	2.060,00	2.225,00	-2.225,00	2.060,00	2.225,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	499,00	1.879,00	-1.879,00	1.602,00	1.602,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		0,00	231,44	231,44	-231,44	123,74	123,74
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos		0,00	0,00	164,00	-164,00	164,00	164,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis		0,00	0,00	1.332,90	-1.332,90	661,15	661,15
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca		0,00	0,00	15.700,00	-15.700,00	15.700,00	15.700,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.262,00	1.945,80	-1.945,80	1.610,00	1.703,80
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00	0,00	586,60	2.413,40	0,00	586,60
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00	647,00	8.009,50	6.990,50	2.738,15	7.766,85
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	0,00	7.362,50	-7.362,50	2.091,15	7.119,85
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos		0,00	647,00	647,00	-647,00	647,00	647,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.36.99.01.00	Despesas de Conselheiros quando em Representação		0,00	647,00	647,00	-647,00	647,00	647,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURDICA		295.250,00	29.553,74	284.902,03	10.347,97	57.372,71	164.402,21
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	0,00	48.926,55	-48.926,55	7.340,16	28.233,56

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	86.000,00	-86.000,00	9.477,90	27.603,44
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	208,11	483,92
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	7.637,90	-7.637,90	1.778,25	4.673,81
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	3.689,22	12.816,23
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.59.00.00	Servicos De Audio, Video E Foto	0,00	3.300,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	7.560,00	10.391,91	-10.391,91	7.560,00	9.734,11
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	9.000,00	29.691,00	-29.691,00	17.550,00	29.691,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	12.238,44	-12.238,44	1.575,33	5.294,91
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	9.693,74	40.945,37	-40.945,37	8.193,74	33.955,37
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	8.024,59	28.404,75	-28.404,75	8.024,59	28.404,75
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.669,15	12.540,62	-12.540,62	169,15	5.550,62
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	30.422,62	104.052,84
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	30.422,62	104.052,84
14.01.04.122.0054.2119.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	46.000,00	7.450,14	23.973,14	22.026,86	12.736,00	15.373,00
14.01.04.122.0054.2119.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	46.000,00	7.450,14	23.973,14	22.026,86	12.736,00	15.373,00
14.01.04.122.0054.2119.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.000,00	7.450,14	23.973,14	22.026,86	12.736,00	15.373,00
14.01.04.122.0054.2119.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2119.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	7.450,14	23.973,14	13.026,86	12.736,00	15.373,00
14.01.04.122.0054.2119.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	7.450,14	7.450,14	-7.450,14	2.690,00	2.690,00
14.01.04.122.0054.2119.4.4.90.52.39.00.00	Equipamentos E Utensilios Hidraulicos E Eletricos	0,00	0,00	3.824,00	-3.824,00	3.824,00	3.824,00
14.01.04.122.0054.2119.4.4.90.52.40.00.00	Maquinas E Equipamentos Agricolas E Rodoviaros	0,00	0,00	6.222,00	-6.222,00	6.222,00	6.222,00
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	39.952,86	50.047,14	4.408,62	22.411,05
14.01.04.122.0054.2120.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	39.952,86	50.047,14	4.408,62	22.411,05
14.01.04.122.0054.2120.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	39.952,86	50.047,14	4.408,62	22.411,05
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	39.952,86	50.047,14	4.408,62	22.411,05
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	21.556,12	1.443,88	3.854,78	15.061,04
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	21.556,12	-21.556,12	3.854,78	15.061,04
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00	0,00	17.683,89	24.316,11	553,84	7.350,01
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	553,84	2.166,12
14.01.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	474.000,00	88.881,05	226.991,39	247.008,61	32.494,32	125.551,85
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.06.181.0053.2121.3.3.00.00.00.00.00	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	88.881,05	226.991,39	147.008,61	32.494,32	125.551,85
14.01.06.182.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	374.000,00	88.881,05	226.991,39	147.008,61	32.494,32	125.551,85
14.01.06.182.0054.2123.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Estação de Bombeiros	354.000,00	88.881,05	226.991,39	127.008,61	32.494,32	125.551,85
14.01.06.182.0054.2123.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	214.000,00	88.881,05	176.991,39	37.008,61	23.922,85	101.205,38
14.01.06.182.0054.2123.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.000,00	88.881,05	176.991,39	37.008,61	23.922,85	101.205,38
14.01.06.182.0054.2123.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	214.000,00	88.881,05	176.991,39	37.008,61	23.922,85	101.205,38
14.01.06.182.0054.2123.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	214.000,00	88.881,05	176.991,39	37.008,61	23.922,85	101.205,38
14.01.06.182.0054.2123.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	88.881,05	176.991,39	-176.991,39	23.922,85	101.205,38
14.01.06.182.0054.2123.3.3.30.41.39.03.00	Transferencias Para Grupamentos De Incendio	0,00	88.881,05	176.991,39	-176.991,39	23.922,85	101.205,38
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	8.571,47	24.346,47
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	8.571,47	24.346,47
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	8.571,47	24.346,47
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	8.571,47	24.346,47
14.01.06.182.0054.2123.4.4.30.41.39.00.00	Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	8.571,47	24.346,47
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	8.571,47	24.346,47
14.01.06.182.0054.2124.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Comissão Municipal de Defesa Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.06.182.0054.2124.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.06.182.0054.2124.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.06.182.0054.2124.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.06.182.0054.2124.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	3.355.000,00	863.269,63	2.243.577,51	1.111.422,49	555.537,06	1.728.453,74
14.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	3.355.000,00	863.269,63	2.243.577,51	1.111.422,49	555.537,06	1.728.453,74

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0052.0000.0.0.00.00.00.00	CONSCIENTIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO TRANSITO	3.285.000,00	863.269,63	2.243.577,51	1.041.422,49	555.537,06	1.728.453,74
14.01.15.452.0052.2125.0.0.00.00.00.00	Sinalização, Humanização e Controle doTrânsito	3.285.000,00	863.269,63	2.243.577,51	1.041.422,49	555.537,06	1.728.453,74
14.01.15.452.0052.2125.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.039.000,00	851.569,49	2.203.194,33	835.805,67	533.199,02	1.699.770,70
14.01.15.452.0052.2125.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.109.000,00	350.269,99	1.430.856,25	678.143,75	350.269,99	1.430.856,25
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.109.000,00	350.269,99	1.430.856,25	678.143,75	350.269,99	1.430.856,25
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	1.604.000,00	261.369,04	1.075.631,22	528.368,78	261.369,04	1.075.631,22
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	194.643,50	737.976,95	-737.976,95	194.643,50	737.976,95
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	194.643,50	737.976,95	-737.976,95	194.643,50	737.976,95
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	4.649,22	18.237,11	-18.237,11	4.649,22	18.237,11
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.31.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos	0,00	2.606,40	11.474,60	-11.474,60	2.606,40	11.474,60
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	33.878,67	143.395,95	-143.395,95	33.878,67	143.395,95
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.37.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	20.034,99	75.000,09	-75.000,09	20.034,99	75.000,09
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.556,26	26.804,60	-26.804,60	5.556,26	26.804,60
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	370.000,00	62.935,25	246.563,46	123.436,54	62.935,25	246.563,46
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	62.935,25	246.563,46	-246.563,46	62.935,25	246.563,46
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	62.935,25	246.563,46	-246.563,46	62.935,25	246.563,46
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	25.965,70	108.661,57	26.338,43	25.965,70	108.661,57
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.16.44.00	Servicos Extraordinarios	0,00	25.965,70	108.661,57	-108.661,57	25.965,70	108.661,57
14.01.15.452.0052.2125.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	930.000,00	501.299,50	772.338,08	157.661,92	182.929,03	268.914,45
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	930.000,00	501.299,50	772.338,08	157.661,92	182.929,03	268.914,45
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	873,18	4.126,82	0,00	873,18
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	3.074,08
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	632.500,00	477.415,31	607.182,25	25.317,75	142.026,49	169.140,75
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.01.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.720,00	29.082,50	-29.082,50	5.869,84	8.207,96
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.14.00	Material Educativo E Esportivo	0,00	0,00	8.126,00	-8.126,00	8.000,00	8.126,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	0,00	808,88	1.633,88	-1.633,88	225,88	225,88
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.23.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	62.447,40	-62.447,40	482,40	482,40
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.24.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	3.503,46	3.918,49	-3.918,49	3.918,49	3.918,49
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.26.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	1.728,00	5.099,00	-5.099,00	1.836,00	3.371,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.28.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	1.978,75	4.928,35	-4.928,35	1.977,60	1.977,60
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.39.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	1.844,52	20.184,16	-20.184,16	2.734,58	19.538,14
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.44.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	278.559,00	278.559,00	-278.559,00	18.399,00	18.399,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	185.272,70	189.770,20	-189.770,20	98.582,70	103.080,20
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.33.00.00	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	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	267.500,00	23.884,19	156.282,65	111.217,35	40.902,54	95.826,44
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	7.300,00	-7.300,00	7.300,00	7.300,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	11.271,22	26.271,22	-26.271,22	4.987,14	16.271,22
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	2.946,97	2.946,97	-2.946,97	2.946,97	2.946,97
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	581,00	2.335,00	-2.335,00	486,00	2.240,00
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	9.532,74	30.460,56
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	173,34	768,72
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	0,00	10.927,54	-10.927,54	1.711,35	5.049,85
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	8.532,00	-8.532,00	4.680,00	4.680,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	2.085,00	2.661,33	-2.661,33	2.085,00	2.661,33
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	7.000,00	9.033,96	-9.033,96	7.000,00	9.033,96
14.01.15.452.0052.2125.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	246.000,00	11.700,14	40.383,18	205.616,82	22.338,04	28.683,04
14.01.15.452.0052.2125.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	246.000,00	11.700,14	40.383,18	205.616,82	22.338,04	28.683,04
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	246.000,00	11.700,14	40.383,18	205.616,82	22.338,04	28.683,04
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	22.338,04	27.661,96	22.338,04	22.338,04
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	0,00	22.338,04	-22.338,04	22.338,04	22.338,04
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.000,00	11.700,14	18.045,14	177.954,86	0,00	6.345,00
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	4.200,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	4.760,14	4.760,14	-4.760,14	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.52.36.00.00	Maquinas, Instalacoes E Utensilios De Escritorio	0,00	550,00	550,00	-550,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	2.190,00	2.190,00	-2.190,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMON.DO ESPAÇO URB.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção do Sistema de Videomonitoramento Urbano	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.02.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
14.03.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.0000.0.0.00.00.00.00.00	INTEG.E TRABALHO EM PARCERIA COM INST.DE SEGURANÇA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0053.2128.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	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	2.772.800,00	112.091,69	2.164.610,18	608.189,82	428.994,42	1.916.977,62
15.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.772.800,00	112.091,69	2.164.610,18	608.189,82	428.994,42	1.916.977,62
15.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.772.800,00	112.091,69	2.164.610,18	608.189,82	428.994,42	1.916.977,62
15.01.04.131.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.772.800,00	112.091,69	2.164.610,18	608.189,82	428.994,42	1.916.977,62
15.01.04.131.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORM.À POP.SOBRE DIR.SERV.PÚBL.DISPON.E AÇÕES GOV	2.554.800,00	89.062,23	2.116.023,09	438.776,91	402.400,31	1.875.795,98
15.01.04.131.0056.2130.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	2.554.800,00	89.062,23	2.116.023,09	438.776,91	402.400,31	1.875.795,98
15.01.04.131.0056.2130.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.495.800,00	83.092,16	2.097.878,02	397.921,98	402.400,31	1.863.620,98
15.01.04.131.0056.2130.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	464.000,00	78.390,59	373.154,23	90.845,77	78.390,59	373.154,23
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	464.000,00	78.390,59	373.154,23	90.845,77	78.390,59	373.154,23
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	1.687,28	6.620,84	3.379,16	1.687,28	6.620,84
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.687,28	6.620,84	-6.620,84	1.687,28	6.620,84
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	1.687,28	6.620,84	-6.620,84	1.687,28	6.620,84
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.000,00	59.231,03	300.475,36	46.524,64	59.231,03	300.475,36
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	51.544,06	267.917,20	-267.917,20	51.544,06	267.917,20
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	51.544,06	267.917,20	-267.917,20	51.544,06	267.917,20
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	6.530,85	6.530,85	-6.530,85	6.530,85	6.530,85
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.156,12	5.289,11	-5.289,11	1.156,12	5.289,11
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.000,00	17.472,28	66.058,03	40.941,97	17.472,28	66.058,03
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	17.472,28	66.058,03	-66.058,03	17.472,28	66.058,03
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	17.472,28	66.058,03	-66.058,03	17.472,28	66.058,03

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.04.131.0056.2130.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.031.800,00	4.701,57	1.724.723,79	307.076,21	324.009,72	1.490.466,75
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.031.800,00	4.701,57	1.724.723,79	307.076,21	324.009,72	1.490.466,75
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	4.399,78	600,22	0,00	4.399,78
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	5.092,64	39.907,36	0,00	5.092,64
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	1.905,37	94,63	0,00	1.905,37
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.953.800,00	4.701,57	1.688.326,00	265.474,00	319.820,70	1.463.739,89
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	1.841,94	5.742,84
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	167,05	981,14
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	23.081,84	-23.081,84	3.535,00	8.178,84
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	559,60	7.066,72	-7.066,72	1.280,40	3.774,72
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	0,00	1.623.843,64	-1.623.843,64	308.555,84	1.424.929,55
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.141,97	15.707,80	-15.707,80	4.440,47	15.556,80
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	4.141,97	15.241,30	-15.241,30	4.141,97	15.241,30
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	466,50	-466,50	298,50	315,50
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	4.189,02	15.329,07
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	4.189,02	15.329,07
15.01.04.131.0056.2130.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59.000,00	5.970,07	18.145,07	40.854,93	0,00	12.175,00
15.01.04.131.0056.2130.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.000,00	5.970,07	18.145,07	40.854,93	0,00	12.175,00
15.01.04.131.0056.2130.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00	5.970,07	18.145,07	40.854,93	0,00	12.175,00
15.01.04.131.0056.2130.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00	5.970,07	18.145,07	40.854,93	0,00	12.175,00
15.01.04.131.0056.2130.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	5.970,07	5.970,07	-5.970,07	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	218.000,00	23.029,46	48.587,09	169.412,91	26.594,11	41.181,64
15.01.04.131.0057.2131.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Ouvidoria Municipal	218.000,00	23.029,46	48.587,09	169.412,91	26.594,11	41.181,64
15.01.04.131.0057.2131.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	214.000,00	23.029,46	48.587,09	165.412,91	26.594,11	41.181,64
15.01.04.131.0057.2131.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00	23.029,46	23.029,46	111.970,54	23.029,46	23.029,46
15.01.04.131.0057.2131.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	23.029,46	23.029,46	111.970,54	23.029,46	23.029,46
15.01.04.131.0057.2131.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	23.029,46	23.029,46	111.970,54	23.029,46	23.029,46
15.01.04.131.0057.2131.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	22.294,96	22.294,96	-22.294,96	22.294,96	22.294,96
15.01.04.131.0057.2131.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	22.294,96	22.294,96	-22.294,96	22.294,96	22.294,96
15.01.04.131.0057.2131.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	734,50	734,50	-734,50	734,50	734,50
15.01.04.131.0057.2131.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00	0,00	25.557,63	53.442,37	3.564,65	18.152,18
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	79.000,00	0,00	25.557,63	53.442,37	3.564,65	18.152,18
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	700,70	299,30	0,00	700,70
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	1.794,17	1.205,83	0,00	1.794,17

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	157,40	842,60	0,00	157,40
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.000,00	0,00	22.905,36	50.094,64	3.564,65	15.499,91
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.02.00.00	Condomínios	0,00	0,00	2.575,00	-2.575,00	693,39	1.840,33
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	8.800,00	-8.800,00	1.685,76	5.685,76
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	7.637,90	-7.637,90	1.185,50	4.081,36
15.01.04.131.0057.2131.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
16.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	7.864.650,00	751.303,60	3.765.812,78	4.098.837,22	844.557,42	3.540.014,44
16.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	7.864.650,00	751.303,60	3.765.812,78	4.098.837,22	844.557,42	3.540.014,44
16.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.120.600,00	1.500,00	492.025,38	628.574,62	76.448,34	286.070,87
16.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.120.600,00	1.500,00	492.025,38	628.574,62	76.448,34	286.070,87
16.01.04.122.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	627.000,00	1.500,00	492.025,38	134.974,62	76.448,34	286.070,87
16.01.04.122.0058.2132.0.0.00.00.00.00.00	Água, Luz, Comunicações, Seguros e Conservação de Próprios	580.000,00	1.500,00	453.500,00	126.500,00	74.608,94	251.072,23
16.01.04.122.0058.2132.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	572.000,00	1.500,00	453.500,00	118.500,00	74.608,94	251.072,23
16.01.04.122.0058.2132.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	572.000,00	1.500,00	453.500,00	118.500,00	74.608,94	251.072,23
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	572.000,00	1.500,00	453.500,00	118.500,00	74.608,94	251.072,23
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	1.500,00	453.500,00	106.500,00	74.608,94	251.072,23
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	28.807,73	100.836,14
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	4.915,23	17.309,57
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	1.500,00	210.500,00	-210.500,00	40.885,98	132.926,52
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	1.839,40	5.973,26
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	1.839,40	5.973,26
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	1.839,40	5.973,26
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	1.839,40	5.973,26
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	1.839,40	5.973,26

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	9.500,00	-9.500,00	1.839,40	5.973,26
16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2134.0.0.00.00.00.00	Comissoes, Indeniz.e Encargos Diversos	20.000,00	0,00	14.025,38	5.974,62	0,00	14.025,38
16.01.04.122.0058.2134.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	14.025,38	5.974,62	0,00	14.025,38
16.01.04.122.0058.2134.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	14.025,38	5.974,62	0,00	14.025,38
16.01.04.122.0058.2134.3.3.20.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2134.3.3.20.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	14.025,38	3.974,62	0,00	14.025,38
16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	75,00	2.925,00	0,00	75,00
16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	13.950,38	1.049,62	0,00	13.950,38
16.01.04.122.0058.2135.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos ao CIRAU	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16.01.04.122.0058.2135.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16.01.04.122.0058.2135.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01.04.122.0058.2135.3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01.04.122.0058.2135.3.1.71.70.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01.04.122.0058.2135.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01.04.122.0058.2135.3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01.04.122.0058.2135.3.3.71.70.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01.04.122.0059.0000.0.0.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO	493.600,00	0,00	0,00	493.600,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.0.0.00.00.00.00	Reforma e Conservação de Prédios Municipais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	293.600,00	0,00	0,00	293.600,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	293.600,00	0,00	0,00	293.600,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	293.600,00	0,00	0,00	293.600,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	293.600,00	0,00	0,00	293.600,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	293.600,00	0,00	0,00	293.600,00	0,00	0,00
16.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	2.393.000,00	345.262,04	1.396.812,48	996.187,52	345.262,04	1.396.812,48

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.09.271.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA BÁSICA	183.000,00	22.705,70	52.239,91	130.760,09	22.705,70	52.239,91
16.01.09.271.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	183.000,00	22.705,70	52.239,91	130.760,09	22.705,70	52.239,91
16.01.09.271.0058.2136.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias de Serviços de Terceiros	183.000,00	22.705,70	52.239,91	130.760,09	22.705,70	52.239,91
16.01.09.271.0058.2136.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	183.000,00	22.705,70	52.239,91	130.760,09	22.705,70	52.239,91
16.01.09.271.0058.2136.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.000,00	22.705,70	52.239,91	130.760,09	22.705,70	52.239,91
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	183.000,00	22.705,70	52.239,91	130.760,09	22.705,70	52.239,91
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	183.000,00	22.705,70	52.239,91	130.760,09	22.705,70	52.239,91
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.47.18.00.00	Contribuições Previdenciárias Serviços de Terceiros	0,00	6.168,87	21.019,27	-21.019,27	6.168,87	21.019,27
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.47.20.00.00	Obrigações Patr. s/Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	16.536,83	31.220,64	-31.220,64	16.536,83	31.220,64
16.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.210.000,00	322.556,34	1.344.572,57	865.427,43	322.556,34	1.344.572,57
16.01.09.272.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.210.000,00	322.556,34	1.344.572,57	865.427,43	322.556,34	1.344.572,57
16.01.09.272.0058.2137.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas	2.210.000,00	322.556,34	1.344.572,57	865.427,43	322.556,34	1.344.572,57
16.01.09.272.0058.2137.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.210.000,00	322.556,34	1.344.572,57	865.427,43	322.556,34	1.344.572,57
16.01.09.272.0058.2137.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.210.000,00	322.556,34	1.344.572,57	865.427,43	322.556,34	1.344.572,57
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.210.000,00	322.556,34	1.344.572,57	865.427,43	322.556,34	1.344.572,57
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.150.000,00	153.142,38	651.830,52	498.169,48	153.142,38	651.830,52
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	153.142,38	612.673,60	-612.673,60	153.142,38	612.673,60
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	970.000,00	156.997,82	643.962,71	326.037,29	156.997,82	643.962,71
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.03.01.00.00	Civis-Pensoes	0,00	156.997,82	605.645,06	-605.645,06	156.997,82	605.645,06
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00	12.416,14	48.779,34	41.220,66	12.416,14	48.779,34
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.416,14	48.779,34	-48.779,34	12.416,14	48.779,34
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade p/Atendimento à Saúde do Servidor	0,00	12.416,14	48.779,34	-48.779,34	12.416,14	48.779,34
16.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	3.404.950,00	404.541,56	1.876.974,92	1.527.975,08	422.847,04	1.857.131,09
16.01.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.404.950,00	404.541,56	1.876.974,92	1.527.975,08	422.847,04	1.857.131,09
16.01.28.846.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.404.950,00	404.541,56	1.876.974,92	1.527.975,08	422.847,04	1.857.131,09
16.01.28.846.0058.2138.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais - Pessoal	250.000,00	13.798,96	240.112,70	9.887,30	13.798,96	240.112,70
16.01.28.846.0058.2138.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	13.798,96	240.112,70	9.887,30	13.798,96	240.112,70
16.01.28.846.0058.2138.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	13.798,96	240.112,70	9.887,30	13.798,96	240.112,70
16.01.28.846.0058.2138.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	13.798,96	240.112,70	9.887,30	13.798,96	240.112,70
16.01.28.846.0058.2138.3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00	13.798,96	240.112,70	9.887,30	13.798,96	240.112,70
16.01.28.846.0058.2138.3.1.90.91.06.00.00	Sentencas Judiciais de Pequeno Valor	0,00	13.798,96	42.583,84	-42.583,84	13.798,96	42.583,84
16.01.28.846.0058.2139.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais não Trabalhistas e Despesas de Exercícios	276.500,00	23.204,86	250.458,73	26.041,27	23.326,34	248.798,90
16.01.28.846.0058.2139.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	276.500,00	23.204,86	250.458,73	26.041,27	23.326,34	248.798,90
16.01.28.846.0058.2139.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.500,00	23.204,86	250.458,73	26.041,27	23.326,34	248.798,90
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	276.500,00	23.204,86	250.458,73	26.041,27	23.326,34	248.798,90

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00	21.704,86	223.962,28	26.037,72	21.704,86	223.962,28
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.91.99.00.00	Diversas Sentencas	0,00	21.704,86	62.094,13	-62.094,13	21.704,86	62.094,13
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.500,00	1.500,00	26.496,45	3,55	1.621,48	24.836,62
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.92.39.00.00	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	1.500,00	21.526,45	-21.526,45	1.621,48	19.866,62
16.01.28.846.0058.2140.0.0.00.00.00.00.00	Restituições de Convênios	239.000,00	54.805,63	177.470,84	61.529,16	54.805,63	177.470,84
16.01.28.846.0058.2140.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	113.200,00	3.539,61	73.038,51	40.161,49	3.539,61	73.038,51
16.01.28.846.0058.2140.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.200,00	3.539,61	73.038,51	40.161,49	3.539,61	73.038,51
16.01.28.846.0058.2140.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2140.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2140.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	93.200,00	3.539,61	73.038,51	20.161,49	3.539,61	73.038,51
16.01.28.846.0058.2140.3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	93.200,00	3.539,61	73.038,51	20.161,49	3.539,61	73.038,51
16.01.28.846.0058.2140.3.3.30.93.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	3.539,61	73.038,51	-73.038,51	3.539,61	73.038,51
16.01.28.846.0058.2140.3.3.30.93.39.01.00	Restituicao De Transferencias E Convenios Recebidos Do Es	0,00	3.539,61	73.038,51	-73.038,51	3.539,61	73.038,51
16.01.28.846.0058.2140.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	125.800,00	51.266,02	104.432,33	21.367,67	51.266,02	104.432,33
16.01.28.846.0058.2140.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	125.800,00	51.266,02	104.432,33	21.367,67	51.266,02	104.432,33
16.01.28.846.0058.2140.4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	59.600,00	51.266,02	51.266,02	8.333,98	51.266,02	51.266,02
16.01.28.846.0058.2140.4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	59.600,00	51.266,02	51.266,02	8.333,98	51.266,02	51.266,02
16.01.28.846.0058.2140.4.4.20.93.00.01.00	Restituicao De Convenios E Transferencias Recebidas Unia	0,00	51.266,02	51.266,02	-51.266,02	51.266,02	51.266,02
16.01.28.846.0058.2140.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	66.200,00	0,00	53.166,31	13.033,69	0,00	53.166,31
16.01.28.846.0058.2140.4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	66.200,00	0,00	53.166,31	13.033,69	0,00	53.166,31
16.01.28.846.0058.2141.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição Financeira a entidades do Município	489.450,00	0,00	54.552,00	434.898,00	18.184,00	36.368,00
16.01.28.846.0058.2141.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	411.550,00	0,00	54.552,00	356.998,00	18.184,00	36.368,00
16.01.28.846.0058.2141.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.550,00	0,00	54.552,00	356.998,00	18.184,00	36.368,00
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	411.550,00	0,00	54.552,00	356.998,00	18.184,00	36.368,00
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	411.550,00	0,00	54.552,00	356.998,00	18.184,00	36.368,00
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FIO LUCRATIVOS	0,00	0,00	54.552,00	-54.552,00	18.184,00	36.368,00
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	0,00	54.552,00	-54.552,00	18.184,00	36.368,00
16.01.28.846.0058.2141.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	77.900,00	0,00	0,00	77.900,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	77.900,00	0,00	0,00	77.900,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	77.900,00	0,00	0,00	77.900,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	77.900,00	0,00	0,00	77.900,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2142.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao PASEP	2.000.000,00	312.732,11	1.154.380,65	845.619,35	312.732,11	1.154.380,65
16.01.28.846.0058.2142.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00	312.732,11	1.154.380,65	845.619,35	312.732,11	1.154.380,65
16.01.28.846.0058.2142.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00	312.732,11	1.154.380,65	845.619,35	312.732,11	1.154.380,65
16.01.28.846.0058.2142.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00	312.732,11	1.154.380,65	845.619,35	312.732,11	1.154.380,65

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.28.846.0058.2142.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000.000,00	312.732,11	1.154.380,65	845.619,35	312.732,11	1.154.380,65
16.01.28.846.0058.2142.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	312.732,11	1.154.380,65	-1.154.380,65	312.732,11	1.154.380,65
16.01.28.846.0058.2143.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento de Conv.c/Assoc.dos Universitários Erechinenses da	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2143.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2143.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2143.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2143.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.0.0.00.00.00.00.00	Pagamento de Compromissos do Financiamento do Programa Pró-Tran	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2144.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.99.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	946.100,00	0,00	0,00	946.100,00	0,00	0,00
16.01.99.999.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	946.100,00	0,00	0,00	946.100,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	946.100,00	0,00	0,00	946.100,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2145.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	946.100,00	0,00	0,00	946.100,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2145.9.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	946.100,00	0,00	0,00	946.100,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2145.9.9.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	946.100,00	0,00	0,00	946.100,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2145.9.9.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	946.100,00	0,00	0,00	946.100,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2145.9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência	946.100,00	0,00	0,00	946.100,00	0,00	0,00
17.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	531.200,00	125.866,85	360.482,04	170.717,96	135.780,34	340.531,93
17.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	531.200,00	125.866,85	360.482,04	170.717,96	135.780,34	340.531,93
17.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	531.200,00	125.866,85	360.482,04	170.717,96	135.780,34	340.531,93
17.01.04.130.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	531.200,00	125.866,85	360.482,04	170.717,96	135.780,34	340.531,93
17.01.04.130.0060.0000.0.0.00.00.00.00.00	ACOMP.E FIS.DO CUMP.DO CONTR.ASS.ENT.O MUN.E CORSA	531.200,00	125.866,85	360.482,04	170.717,96	135.780,34	340.531,93
17.01.04.130.0060.2146.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipa	531.200,00	125.866,85	360.482,04	170.717,96	135.780,34	340.531,93
17.01.04.130.0060.2146.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	440.200,00	53.366,85	279.934,04	160.265,96	62.802,34	259.983,93
17.01.04.130.0060.2146.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.000,00	48.837,24	202.027,55	137.972,45	48.837,24	202.027,55
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	48.837,24	202.027,55	137.972,45	48.837,24	202.027,55

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	40.361,36	168.559,03	106.440,97	40.361,36	168.559,03
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	22.594,74	87.459,80	-87.459,80	22.594,74	87.459,80
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	22.594,74	87.459,80	-87.459,80	22.594,74	87.459,80
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	17.766,62	70.098,86	-70.098,86	17.766,62	70.098,86
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	8.475,88	33.468,52	31.531,48	8.475,88	33.468,52
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	8.475,88	33.468,52	-33.468,52	8.475,88	33.468,52
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	2.572,36	10.175,95	-10.175,95	2.572,36	10.175,95
17.01.04.130.0060.2146.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	5.903,52	23.292,57	-23.292,57	5.903,52	23.292,57
17.01.04.130.0060.2146.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.200,00	4.529,61	77.906,49	22.293,51	13.965,10	57.956,38
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.200,00	4.529,61	77.906,49	22.293,51	13.965,10	57.956,38
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	1.441,08	5.198,53	2.801,47	1.441,08	5.198,53
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.441,08	5.198,53	-5.198,53	1.441,08	5.198,53
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	813,24	4.131,29	10.868,71	681,44	2.176,78
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	154,99	2.772,01	-2.772,01	482,99	1.421,30
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	457,70	457,70	-457,70	43,40	43,40
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	197,95	808,98	-808,98	62,45	619,48
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	0,00	90,00	-90,00	90,00	90,00
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	2,60	2,60	-2,60	2,60	2,60
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	162,00	162,00	838,00	162,00	162,00
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	162,00	162,00	-162,00	162,00	162,00
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.200,00	0,00	16.157,07	42,93	3.787,20	9.845,07
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	16.157,07	-16.157,07	3.787,20	9.845,07
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	1.006,71	48.408,92	4.591,08	6.786,80	36.725,32
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	0,00	2.203,00	-2.203,00	936,00	1.723,00
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	397,21	985,38
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	161,91	558,17
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	5.328,90	-5.328,90	1.173,21	2.883,57
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	4.350,00	-4.350,00	673,36	2.351,60
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	2.438,40	2.438,40
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	905,71	2.310,96	-2.310,96	905,71	2.310,96
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	101,00	216,00	-216,00	101,00	166,00
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	101,00	216,00	-216,00	101,00	166,00
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	1.106,58	3.848,68	2.151,32	1.106,58	3.848,68

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
17.01.04.130.0060.2146.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	1.106,58	3.848,68	-3.848,68	1.106,58	3.848,68
17.01.04.130.0060.2146.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	91.000,00	72.500,00	80.548,00	10.452,00	72.978,00	80.548,00
17.01.04.130.0060.2146.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	91.000,00	72.500,00	80.548,00	10.452,00	72.978,00	80.548,00
17.01.04.130.0060.2146.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.000,00	72.500,00	80.548,00	10.452,00	72.978,00	80.548,00
17.01.04.130.0060.2146.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2146.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.000,00	72.500,00	80.548,00	7.452,00	72.978,00	80.548,00
17.01.04.130.0060.2146.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	0,00	610,00	-610,00	380,00	610,00
17.01.04.130.0060.2146.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	98,00	-98,00	98,00	98,00
17.01.04.130.0060.2146.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	72.500,00	72.500,00	-72.500,00	72.500,00	72.500,00
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL		219.493.725,79	29.229.403,81	151.236.177,37	68.257.548,42	35.553.775,07	118.959.266,69