

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	8.300.000,00	1.293.454,36	1.293.454,36	7.006.545,64	865.527,41	865.527,41
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	8.300.000,00	1.293.454,36	1.293.454,36	7.006.545,64	865.527,41	865.527,41
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LEGISLATIVA	8.300.000,00	1.293.454,36	1.293.454,36	7.006.545,64	865.527,41	865.527,41
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA	8.150.000,00	1.293.454,36	1.293.454,36	6.856.545,64	865.527,41	865.527,41
01.01.01.031.0001.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATUAÇÃO LEGISLATIVA E FISCALIZADORA	300.000,00	2.100,00	2.100,00	297.900,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1001.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	300.000,00	2.100,00	2.100,00	297.900,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1001.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	2.100,00	2.100,00	297.900,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00	2.100,00	2.100,00	297.900,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	2.100,00	2.100,00	297.900,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	2.100,00	2.100,00	297.900,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.100,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	7.850.000,00	1.291.354,36	1.291.354,36	6.558.645,64	865.527,41	865.527,41
01.01.01.031.0002.1002.0.0.00.00.00.00.00	Reforma, Ampliação, Conservação e Construção do Prédio do Legis	388.700,00	0,00	0,00	388.700,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	388.700,00	0,00	0,00	388.700,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	388.700,00	0,00	0,00	388.700,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	388.700,00	0,00	0,00	388.700,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	288.700,00	0,00	0,00	288.700,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionam. das Atividades Legislativas	7.428.300,00	1.291.354,36	1.291.354,36	6.136.945,64	865.527,41	865.527,41
01.01.01.031.0002.2001.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.428.300,00	1.291.354,36	1.291.354,36	6.136.945,64	865.527,41	865.527,41
01.01.01.031.0002.2001.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.684.300,00	756.702,31	756.702,31	4.927.597,69	756.702,31	756.702,31
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.684.300,00	756.702,31	756.702,31	4.927.597,69	756.702,31	756.702,31
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	44.000,00	8.203,10	8.203,10	35.796,90	8.203,10	8.203,10
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.203,10	8.203,10	-8.203,10	8.203,10	8.203,10
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	8.203,10	8.203,10	-8.203,10	8.203,10	8.203,10
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.400.000,00	613.759,39	613.759,39	3.786.240,61	613.759,39	613.759,39
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	349.612,04	349.612,04	-349.612,04	349.612,04	349.612,04
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	349.612,04	349.612,04	-349.612,04	349.612,04	349.612,04
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.334,22	1.334,22	-1.334,22	1.334,22	1.334,22
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.019,56	3.019,56	-3.019,56	3.019,56	3.019,56
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.897,94	5.897,94	-5.897,94	5.897,94	5.897,94
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	754,89	754,89	-754,89	754,89	754,89
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	38.863,12	38.863,12	-38.863,12	38.863,12	38.863,12
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	214.277,62	214.277,62	-214.277,62	214.277,62	214.277,62
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.160.000,00	131.802,22	131.802,22	1.028.197,78	131.802,22	131.802,22

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre		Até o Bimestre	
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	131.802,22	131.802,22	-131.802,22	131.802,22	131.802,22
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	84.935,42	84.935,42	-84.935,42	84.935,42	84.935,42
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Politicos		0,00	46.866,80	46.866,80	-46.866,80	46.866,80	46.866,80
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	33.000,00	2.937,60	2.937,60	2.937,60	30.062,40	2.937,60	2.937,60
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		0,00	2.937,60	2.937,60	-2.937,60	2.937,60	2.937,60
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.04.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil		0,00	2.937,60	2.937,60	-2.937,60	2.937,60	2.937,60
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	33.000,00	0,00	0,00	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	1.744.000,00	534.652,05	534.652,05	534.652,05	1.209.347,95	108.825,10	108.825,10
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.744.000,00	534.652,05	534.652,05	534.652,05	1.209.347,95	108.825,10	108.825,10
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	35.910,00	35.910,00	214.090,00	35.910,00	35.910,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	35.910,00	35.910,00	-35.910,00	35.910,00	35.910,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	3.334,52	3.334,52	3.334,52	286.665,48	1.807,56	1.807,56
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	2.227,53	2.227,53	-2.227,53	1.449,57	1.449,57
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados		0,00	500,00	500,00	-500,00	147,00	147,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	396,00	396,00	-396,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.24.00.00	Material p/Manutenção de Bens Imóveis		0,00	90,99	90,99	-90,99	90,99	90,99
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	120,00	120,00	-120,00	120,00	120,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	386,65	386,65	19.613,35	386,65	386,65
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País		0,00	386,65	386,65	-386,65	386,65	386,65
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00	26.000,00	26.000,00	4.000,00	2.106,94	2.106,94
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica		0,00	26.000,00	26.000,00	-26.000,00	2.106,94	2.106,94
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00	3.400,00	3.400,00	16.600,00	1.200,00	1.200,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	800,00	800,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		0,00	2.400,00	2.400,00	-2.400,00	400,00	400,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços		0,00	2.400,00	2.400,00	-2.400,00	400,00	400,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	924.000,00	298.030,88	298.030,88	298.030,88	625.969,12	44.111,28	44.111,28
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	58.740,00	58.740,00	-58.740,00	13.044,00	13.044,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software		0,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	899,14	899,14
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	2.247,72	2.247,72
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	198,54	198,54
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	150,00	150,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	70,00	70,00	-70,00	70,00	70,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	36.000,00	36.000,00	-36.000,00	3.937,62	3.937,62
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	1.146,00	1.146,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.057,20	7.057,20	-7.057,20	7.057,20	7.057,20
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	93,23	93,23
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	88.000,00	88.000,00	-88.000,00	7.111,08	7.111,08
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	143,19	143,19
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	366,54	366,54
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conserv.de Equipamentos deProcessamento de Da	0,00	27.000,00	27.000,00	-27.000,00	2.135,30	2.135,30
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	20.663,68	20.663,68	-20.663,68	5.511,72	5.511,72
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	4.568,04	4.568,04
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	5.663,68	5.663,68	-5.663,68	943,68	943,68
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	170.000,00	165.000,00	165.000,00	5.000,00	22.645,00	22.645,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	165.000,00	165.000,00	-165.000,00	22.645,00	22.645,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	190,00	190,00	5.810,00	190,00	190,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00	190,00	190,00	-190,00	190,00	190,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00	2.400,00	2.400,00	7.600,00	467,67	467,67
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.01.00.00	Indenizacao Auxilio-transporte	0,00	2.400,00	2.400,00	-2.400,00	467,67	467,67
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Vereador Mirim	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.0.0.00.00.00.00.00	Auxilio Financeiro aos Servidores em Curso Superior	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.0.0.00.00.00.00.00	Aquisicao de Equip.de Informática	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.126.0002.1003.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
02.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO	3.850.000,00	720.628,50	720.628,50	3.129.371,50	532.757,00	532.757,00
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO	3.850.000,00	720.628,50	720.628,50	3.129.371,50	532.757,00	532.757,00
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	3.744.000,00	711.462,98	711.462,98	3.032.537,02	525.448,94	525.448,94
02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.414.000,00	659.701,72	659.701,72	2.754.298,28	474.320,06	474.320,06
02.01.04.122.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	3.414.000,00	659.701,72	659.701,72	2.754.298,28	474.320,06	474.320,06
02.01.04.122.0003.2004.0.0.00.00.00.00.00.00	Administração, Coordenação e Execução da Política Administrativ	1.871.000,00	396.709,71	396.709,71	1.474.290,29	260.278,79	260.278,79
02.01.04.122.0003.2004.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.856.000,00	396.709,71	396.709,71	1.459.290,29	260.278,79	260.278,79
02.01.04.122.0003.2004.3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.583.000,00	230.841,75	230.841,75	1.352.158,25	230.841,75	230.841,75
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.583.000,00	230.841,75	230.841,75	1.352.158,25	230.841,75	230.841,75
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00	7.188,56	7.188,56	37.811,44	7.188,56	7.188,56
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.188,56	7.188,56	-7.188,56	7.188,56	7.188,56
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.99.04.00.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	7.188,56	7.188,56	-7.188,56	7.188,56	7.188,56
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.00.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	937.000,00	141.900,44	141.900,44	795.099,56	141.900,44	141.900,44
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	31.400,52	31.400,52	-31.400,52	31.400,52	31.400,52
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	31.400,52	31.400,52	-31.400,52	31.400,52	31.400,52
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.11.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	38.250,52	38.250,52	-38.250,52	38.250,52	38.250,52
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.13.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	5.973,58	5.973,58	-5.973,58	5.973,58	5.973,58
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	992,80	992,80	-992,80	992,80	992,80
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	22.831,35	22.831,35	-22.831,35	22.831,35	22.831,35
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.43.00.00	13º Salário	0,00	927,49	927,49	-927,49	927,49	927,49
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.549,55	1.549,55	-1.549,55	1.549,55	1.549,55
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.74.00.00	Subsídios	0,00	39.974,63	39.974,63	-39.974,63	39.974,63	39.974,63
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	81.752,75	81.752,75	518.247,25	81.752,75	81.752,75
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	81.752,75	81.752,75	-81.752,75	81.752,75	81.752,75
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0,00	68.906,90	68.906,90	-68.906,90	68.906,90	68.906,90
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	12.845,85	12.845,85	-12.845,85	12.845,85	12.845,85
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.000,00	165.867,96	165.867,96	107.132,04	29.437,04	29.437,04
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	273.000,00	165.867,96	165.867,96	107.132,04	29.437,04	29.437,04
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	4.029,48	4.029,48	25.970,52	4.029,48	4.029,48
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0,00	4.029,48	4.029,48	-4.029,48	4.029,48	4.029,48

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	28.812,50	28.812,50	16.187,50	4.589,96	4.589,96
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.525,00	25.525,00	-25.525,00	2.633,96	2.633,96
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	166,00	166,00	-166,00	166,00	166,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	1.007,50	1.007,50	-1.007,50	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flamulas e Insignias	0,00	790,00	790,00	-790,00	790,00	790,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	324,00	324,00	-324,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	30,00	30,00	9.970,00	30,00	30,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	30,00	30,00	-30,00	30,00	30,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	36.995,98	36.995,98	53.004,02	14.649,60	14.649,60
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	5.859,40	5.859,40	-5.859,40	5.609,40	5.609,40
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.800,00	1.800,00	-1.800,00	46,74	46,74
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	629,38	629,38
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	21.336,58	21.336,58	-21.336,58	7.364,08	7.364,08
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	2.546,58	2.546,58	-2.546,58	2.546,58	2.546,58
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.02.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0,00	18.630,00	18.630,00	-18.630,00	4.657,50	4.657,50
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	160,00	160,00	-160,00	160,00	160,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	6.138,00	6.138,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	96.000,00	96.000,00	-96.000,00	6.138,00	6.138,00
02.01.04.122.0003.2004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.0.0.00.00.00.00.00	Adm.,Coord.,e Execução da Política do Gab.da Vice-Prefeita	164.000,00	27.749,12	27.749,12	136.250,88	22.627,92	22.627,92
02.01.04.122.0003.2005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	158.000,00	27.749,12	27.749,12	130.250,88	22.627,92	22.627,92
02.01.04.122.0003.2005.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.000,00	18.757,32	18.757,32	114.242,68	18.757,32	18.757,32
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	133.000,00	18.757,32	18.757,32	114.242,68	18.757,32	18.757,32
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	133.000,00	18.757,32	18.757,32	114.242,68	18.757,32	18.757,32
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	18.757,32	18.757,32	-18.757,32	18.757,32	18.757,32
02.01.04.122.0003.2005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	8.991,80	8.991,80	16.008,20	3.870,60	3.870,60
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	8.991,80	8.991,80	16.008,20	3.870,60	3.870,60

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	426,40	426,40	4.573,60	426,40	426,40
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No País	0,00	426,40	426,40	-426,40	426,40	426,40
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	8.565,40	8.565,40	3.434,60	3.444,20	3.444,20
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	3.565,40	3.565,40	-3.565,40	3.085,40	3.085,40
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	358,80	358,80
02.01.04.122.0003.2005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.0.0.00.00.00.00.00	Procuradoria Jurídica do Município	1.379.000,00	235.242,89	235.242,89	1.143.757,11	191.413,35	191.413,35
02.01.04.122.0003.2006.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.374.000,00	235.242,89	235.242,89	1.138.757,11	191.413,35	191.413,35
02.01.04.122.0003.2006.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.258.000,00	183.788,25	183.788,25	1.074.211,75	183.788,25	183.788,25
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.258.000,00	183.788,25	183.788,25	1.074.211,75	183.788,25	183.788,25
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.258.000,00	183.788,25	183.788,25	1.074.211,75	183.788,25	183.788,25
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	149.221,44	149.221,44	-149.221,44	149.221,44	149.221,44
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	149.221,44	149.221,44	-149.221,44	149.221,44	149.221,44
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercício de Cargos	0,00	8.312,28	8.312,28	-8.312,28	8.312,28	8.312,28
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	5.649,66	5.649,66	-5.649,66	5.649,66	5.649,66
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	10.601,19	10.601,19	-10.601,19	10.601,19	10.601,19
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	10.003,68	10.003,68	-10.003,68	10.003,68	10.003,68
02.01.04.122.0003.2006.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.000,00	51.454,64	51.454,64	64.545,36	7.625,10	7.625,10
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	116.000,00	51.454,64	51.454,64	64.545,36	7.625,10	7.625,10
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	575,64	575,64	7.424,36	575,64	575,64
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	575,64	575,64	-575,64	575,64	575,64
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.000,00	29.740,00	29.740,00	2.260,00	2.478,90	2.478,90
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.01.00.00	Condominios	0,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	290,00	290,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	26.240,00	26.240,00	-26.240,00	2.188,90	2.188,90
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	72.000,00	21.139,00	21.139,00	50.861,00	4.570,56	4.570,56
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.181,23	2.181,23	-2.181,23	1.849,02	1.849,02
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	175,00	175,00	-175,00	175,00	175,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	3.556,55	3.556,55	-3.556,55	1.185,52	1.185,52
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	465,00	465,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.66.00.00	Servicos Judiciarios	0,00	414,82	414,82	-414,82	414,82	414,82
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.811,40	7.811,40	-7.811,40	481,20	481,20
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	7.811,40	7.811,40	-7.811,40	481,20	481,20
02.01.04.122.0003.2006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE INTERNO	272.000,00	40.349,50	40.349,50	231.650,50	39.717,12	39.717,12
02.01.04.124.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	272.000,00	40.349,50	40.349,50	231.650,50	39.717,12	39.717,12
02.01.04.124.0003.2007.0.0.00.00.00.00.00	Controle Interno	272.000,00	40.349,50	40.349,50	231.650,50	39.717,12	39.717,12
02.01.04.124.0003.2007.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	269.000,00	40.349,50	40.349,50	228.650,50	39.717,12	39.717,12
02.01.04.124.0003.2007.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.000,00	39.030,50	39.030,50	218.969,50	39.030,50	39.030,50
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	258.000,00	39.030,50	39.030,50	218.969,50	39.030,50	39.030,50
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.000,00	39.030,50	39.030,50	218.969,50	39.030,50	39.030,50
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	26.548,02	26.548,02	-26.548,02	26.548,02	26.548,02
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	26.548,02	26.548,02	-26.548,02	26.548,02	26.548,02
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	5.402,98	5.402,98	-5.402,98	5.402,98	5.402,98
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.121,10	3.121,10	-3.121,10	3.121,10	3.121,10
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	1.994,64	1.994,64	-1.994,64	1.994,64	1.994,64
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.963,76	1.963,76	-1.963,76	1.963,76	1.963,76
02.01.04.124.0003.2007.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	1.319,00	1.319,00	9.681,00	686,62	686,62
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	1.319,00	1.319,00	9.681,00	686,62	686,62
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	55,00	55,00	1.945,00	55,00	55,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	55,00	55,00	-55,00	55,00	55,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	1.264,00	1.264,00	1.736,00	631,62	631,62
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	564,00	564,00	-564,00	564,00	564,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	700,00	700,00	-700,00	67,62	67,62
02.01.04.124.0003.2007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.124.0003.2007.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RELAÇÕES DE TRABALHO	58.000,00	11.411,76	11.411,76	46.588,24	11.411,76	11.411,76
02.01.04.332.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	58.000,00	11.411,76	11.411,76	46.588,24	11.411,76	11.411,76
02.01.04.332.0003.2008.0.0.00.00.00.00.00	Gestão de Pessoas	58.000,00	11.411,76	11.411,76	46.588,24	11.411,76	11.411,76
02.01.04.332.0003.2008.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	11.411,76	11.411,76	43.588,24	11.411,76	11.411,76
02.01.04.332.0003.2008.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.000,00	11.411,76	11.411,76	36.588,24	11.411,76	11.411,76
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.000,00	11.411,76	11.411,76	36.588,24	11.411,76	11.411,76
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	48.000,00	11.411,76	11.411,76	36.588,24	11.411,76	11.411,76
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	11.411,76	11.411,76	-11.411,76	11.411,76	11.411,76
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	11.411,76	11.411,76	-11.411,76	11.411,76	11.411,76
02.01.04.332.0003.2008.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM 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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	106.000,00	9.165,52	9.165,52	96.834,48	7.308,06	7.308,06
02.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	106.000,00	9.165,52	9.165,52	96.834,48	7.308,06	7.308,06
02.01.08.244.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	106.000,00	9.165,52	9.165,52	96.834,48	7.308,06	7.308,06
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	106.000,00	9.165,52	9.165,52	96.834,48	7.308,06	7.308,06
02.01.08.244.0003.2009.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	103.000,00	9.165,52	9.165,52	93.834,48	7.308,06	7.308,06
02.01.08.244.0003.2009.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	4.790,12	4.790,12	41.209,88	4.790,12	4.790,12
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.000,00	4.790,12	4.790,12	41.209,88	4.790,12	4.790,12
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	46.000,00	4.790,12	4.790,12	41.209,88	4.790,12	4.790,12
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.790,12	4.790,12	-4.790,12	4.790,12	4.790,12
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	4.790,12	4.790,12	-4.790,12	4.790,12	4.790,12
02.01.08.244.0003.2009.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00	4.375,40	4.375,40	52.624,60	2.517,94	2.517,94
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.000,00	4.375,40	4.375,40	52.624,60	2.517,94	2.517,94
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	3.000,00	49,00	49,00	2.951,00	49,00	49,00



## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	49,00	49,00	-49,00	49,00	49,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	4.326,40	4.326,40	673,60	2.468,94	2.468,94
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	2.426,40	2.426,40	-2.426,40	2.426,40	2.426,40
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	900,00	900,00	-900,00	42,54	42,54
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	8.201.700,00	1.217.129,39	1.217.129,39	6.984.570,61	586.631,58	586.631,58
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	8.201.700,00	1.217.129,39	1.217.129,39	6.984.570,61	586.631,58	586.631,58
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	8.201.700,00	1.217.129,39	1.217.129,39	6.984.570,61	586.631,58	586.631,58
03.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.193.700,00	1.217.129,39	1.217.129,39	6.976.570,61	586.631,58	586.631,58
03.01.04.121.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS DECISÕES DO MUNICÍPIO	6.708.700,00	925.760,40	925.760,40	5.782.939,60	373.462,69	373.462,69
03.01.04.121.0004.2010.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Participativo	6.708.700,00	925.760,40	925.760,40	5.782.939,60	373.462,69	373.462,69
03.01.04.121.0004.2010.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	712.700,00	148.937,97	148.937,97	563.762,03	97.706,09	97.706,09
03.01.04.121.0004.2010.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	521.000,00	73.831,73	73.831,73	447.168,27	73.831,73	73.831,73
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	521.000,00	73.831,73	73.831,73	447.168,27	73.831,73	73.831,73
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.000,00	60.614,60	60.614,60	365.385,40	60.614,60	60.614,60
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	51.624,59	51.624,59	-51.624,59	51.624,59	51.624,59
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	51.624,59	51.624,59	-51.624,59	51.624,59	51.624,59
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	6.085,63	6.085,63	-6.085,63	6.085,63	6.085,63
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	897,54	897,54	-897,54	897,54	897,54
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.006,84	2.006,84	-2.006,84	2.006,84	2.006,84
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00	13.217,13	13.217,13	80.782,87	13.217,13	13.217,13
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	13.217,13	13.217,13	-13.217,13	13.217,13	13.217,13
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	13.217,13	13.217,13	-13.217,13	13.217,13	13.217,13
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.700,00	75.106,24	75.106,24	116.593,76	23.874,36	23.874,36
03.01.04.121.0004.2010.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	189.700,00	75.106,24	75.106,24	114.593,76	23.874,36	23.874,36
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	5.069,88	5.069,88	34.930,12	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.30.44.00.00	Material De Sinalizacao Visual E Outros	0,00	5.069,88	5.069,88	-5.069,88	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	46.036,36	46.036,36	53.963,64	22.177,28	22.177,28
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	924,00	924,00	-924,00	924,00	924,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	39.849,90	39.849,90	-39.849,90	21.253,28	21.253,28
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	4.264,11	4.264,11	-4.264,11	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	698,35	698,35	-698,35	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	698,35	698,35	-698,35	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	1.697,08	1.697,08
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	24.000,00	24.000,00	-24.000,00	1.697,08	1.697,08
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.996.000,00	776.822,43	776.822,43	5.219.177,57	275.756,60	275.756,60
03.01.04.121.0004.2010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.996.000,00	776.822,43	776.822,43	5.219.177,57	275.756,60	275.756,60
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.790.000,00	699.532,00	699.532,00	2.090.468,00	257.932,00	257.932,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	2.790.000,00	699.532,00	699.532,00	2.090.468,00	257.932,00	257.932,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.42.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	699.532,00	699.532,00	-699.532,00	257.932,00	257.932,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.206.000,00	77.290,43	77.290,43	3.128.709,57	17.824,60	17.824,60
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.200.000,00	77.290,43	77.290,43	3.122.709,57	17.824,60	17.824,60
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	77.290,43	77.290,43	-77.290,43	17.824,60	17.824,60
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL SUST.NO MUNIC.	34.000,00	303,30	303,30	33.696,70	204,30	204,30
03.01.04.121.0005.2011.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação e Planejamento da Ação Governamental	34.000,00	303,30	303,30	33.696,70	204,30	204,30
03.01.04.121.0005.2011.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00	303,30	303,30	32.696,70	204,30	204,30
03.01.04.121.0005.2011.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	303,30	303,30	8.696,70	204,30	204,30
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	303,30	303,30	8.696,70	204,30	204,30
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	303,30	303,30	696,70	204,30	204,30
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	99,00	99,00	-99,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	204,30	204,30	-204,30	204,30	204,30
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	204,30	204,30	-204,30	204,30	204,30
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJ. E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.224.000,00	258.586,58	258.586,58	965.413,42	183.262,18	183.262,18
03.01.04.121.0006.2012.0.0.00.00.00.00.00	Administração e Planejamento da Política Administrativa e de Ge	1.224.000,00	258.586,58	258.586,58	965.413,42	183.262,18	183.262,18
03.01.04.121.0006.2012.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.202.000,00	258.586,58	258.586,58	943.413,42	183.262,18	183.262,18
03.01.04.121.0006.2012.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.067.000,00	167.733,50	167.733,50	899.266,50	167.733,50	167.733,50
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.067.000,00	167.733,50	167.733,50	899.266,50	167.733,50	167.733,50
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	2.713,96	2.713,96	17.286,04	2.713,96	2.713,96
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.713,96	2.713,96	-2.713,96	2.713,96	2.713,96
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	2.713,96	2.713,96	-2.713,96	2.713,96	2.713,96
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	858.000,00	128.149,08	128.149,08	729.850,92	128.149,08	128.149,08
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	90.927,24	90.927,24	-90.927,24	90.927,24	90.927,24
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	90.927,24	90.927,24	-90.927,24	90.927,24	90.927,24
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	9.721,16	9.721,16	-9.721,16	9.721,16	9.721,16
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.515,28	3.515,28	-3.515,28	3.515,28	3.515,28
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.897,63	5.897,63	-5.897,63	5.897,63	5.897,63
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.483,45	1.483,45	-1.483,45	1.483,45	1.483,45
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	16.604,32	16.604,32	-16.604,32	16.604,32	16.604,32
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	189.000,00	36.870,46	36.870,46	152.129,54	36.870,46	36.870,46
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	1.236,08	1.236,08	-1.236,08	1.236,08	1.236,08

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	1.236,08	1.236,08	-1.236,08	1.236,08	1.236,08
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	35.634,38	35.634,38	-35.634,38	35.634,38	35.634,38
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	32.002,68	32.002,68	-32.002,68	32.002,68	32.002,68
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.631,70	3.631,70	-3.631,70	3.631,70	3.631,70
03.01.04.121.0006.2012.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	90.853,08	90.853,08	44.146,92	15.528,68	15.528,68
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	135.000,00	90.853,08	90.853,08	44.146,92	15.528,68	15.528,68
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	2.402,60	2.402,60	5.597,40	2.402,60	2.402,60
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	2.402,60	2.402,60	-2.402,60	2.402,60	2.402,60
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	11.718,26	11.718,26	18.281,74	2.778,76	2.778,76
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.170,00	4.170,00	-4.170,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	96,00	96,00	-96,00	96,00	96,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	5.628,26	5.628,26	-5.628,26	1.182,76	1.182,76
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	324,00	324,00	-324,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	336,52	336,52	2.663,48	336,52	336,52
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	336,52	336,52	-336,52	336,52	336,52
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00	40.395,70	40.395,70	14.604,30	7.465,18	7.465,18
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	3.807,60	3.807,60	-3.807,60	2.884,60	2.884,60
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	449,82	449,82
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	238,06	238,06
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	6.390,80	6.390,80	-6.390,80	3.195,40	3.195,40
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.697,30	2.697,30	-2.697,30	697,30	697,30
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	672,30	672,30	-672,30	672,30	672,30
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	2.025,00	2.025,00	-2.025,00	25,00	25,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	2.545,62	2.545,62
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	36.000,00	36.000,00	-36.000,00	2.545,62	2.545,62
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0007.0000.0.0.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA USINA DE PROJETOS MUNICIPAIS	227.000,00	32.479,11	32.479,11	194.520,89	29.702,41	29.702,41
03.01.04.121.0007.2013.0.0.00.00.00.00	Coordenação de Projetos	227.000,00	32.479,11	32.479,11	194.520,89	29.702,41	29.702,41
03.01.04.121.0007.2013.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	226.000,00	32.479,11	32.479,11	193.520,89	29.702,41	29.702,41
03.01.04.121.0007.2013.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.000,00	29.419,11	29.419,11	185.580,89	29.419,11	29.419,11
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	215.000,00	29.419,11	29.419,11	185.580,89	29.419,11	29.419,11
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.000,00	29.419,11	29.419,11	146.580,89	29.419,11	29.419,11
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	21.667,67	21.667,67	-21.667,67	21.667,67	21.667,67
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	21.667,67	21.667,67	-21.667,67	21.667,67	21.667,67
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.31.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	2.641,63	2.641,63	-2.641,63	2.641,63	2.641,63
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.581,02	2.581,02	-2.581,02	2.581,02	2.581,02
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.528,79	2.528,79	-2.528,79	2.528,79	2.528,79
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	3.060,00	3.060,00	7.940,00	283,30	283,30
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	3.060,00	3.060,00	7.940,00	283,30	283,30
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	60,00	60,00	940,00	60,00	60,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	60,00	60,00	-60,00	60,00	60,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços	0,00	60,00	60,00	-60,00	60,00	60,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	223,30	223,30
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.46.01.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	223,30	223,30
03.01.04.121.0007.2013.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.4.4.90.52.00.00	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	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.0000.0.0.00.00.00.00	PLANEJ. E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.0.0.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDESE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.14.00.00	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	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	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 - Primeiro Bimestre de 2015  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.100.000,00	2.369.931,65	2.369.931,65	4.730.068,35	903.149,91	903.149,91
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO, EXPEDIENTE E SERVIÇOS AUXILIARES	6.420.000,00	2.266.882,07	2.266.882,07	4.153.117,93	802.705,33	802.705,33
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	6.420.000,00	2.266.882,07	2.266.882,07	4.153.117,93	802.705,33	802.705,33
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.420.000,00	2.266.882,07	2.266.882,07	4.153.117,93	802.705,33	802.705,33
04.01.04.122.0008.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	6.420.000,00	2.266.882,07	2.266.882,07	4.153.117,93	802.705,33	802.705,33
04.01.04.122.0008.2015.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Organização Execução e Controle Geral de Serviço	6.420.000,00	2.266.882,07	2.266.882,07	4.153.117,93	802.705,33	802.705,33
04.01.04.122.0008.2015.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.299.200,00	2.151.112,07	2.151.112,07	4.148.087,93	693.705,33	693.705,33
04.01.04.122.0008.2015.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.250.200,00	497.098,00	497.098,00	2.753.102,00	497.098,00	497.098,00
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.250.200,00	497.098,00	497.098,00	2.753.102,00	497.098,00	497.098,00
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	114.000,00	17.638,42	17.638,42	96.361,58	17.638,42	17.638,42
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	17.638,42	17.638,42	-17.638,42	17.638,42	17.638,42
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	17.638,42	17.638,42	-17.638,42	17.638,42	17.638,42
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.432.200,00	375.254,68	375.254,68	2.056.945,32	375.254,68	375.254,68
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	290.875,47	290.875,47	-290.875,47	290.875,47	290.875,47
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	290.875,47	290.875,47	-290.875,47	290.875,47	290.875,47
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	441,32	441,32	-441,32	441,32	441,32
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	54.405,69	54.405,69	-54.405,69	54.405,69	54.405,69
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	17.017,33	17.017,33	-17.017,33	17.017,33	17.017,33
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	1.583,92	1.583,92	-1.583,92	1.583,92	1.583,92
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	10.930,95	10.930,95	-10.930,95	10.930,95	10.930,95
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	694.000,00	104.204,90	104.204,90	589.795,10	104.204,90	104.204,90
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	269,43	269,43	-269,43	269,43	269,43
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	269,43	269,43	-269,43	269,43	269,43
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	101.432,48	101.432,48	-101.432,48	101.432,48	101.432,48
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	101.432,48	101.432,48	-101.432,48	101.432,48	101.432,48
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.40.00.00	Encargos De Pessoal Requisitado De Outros Entes	0,00	2.502,99	2.502,99	-2.502,99	2.502,99	2.502,99
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	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 - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0008.2015.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.049.000,00	1.654.014,07	1.654.014,07	1.394.985,93	196.607,33	196.607,33
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.049.000,00	1.654.014,07	1.654.014,07	1.394.985,93	196.607,33	196.607,33
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	1.795,80	1.795,80	10.204,20	1.795,80	1.795,80
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.795,80	1.795,80	-1.795,80	1.795,80	1.795,80
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	62.118,09	62.118,09	387.881,91	2.418,51	2.418,51
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.665,00	12.665,00	-12.665,00	1.099,60	1.099,60
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	10.727,25	10.727,25	-10.727,25	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	34.362,84	34.362,84	-34.362,84	1.194,53	1.194,53
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	124,38	124,38
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	363,00	363,00	-363,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	174,50	174,50	6.825,50	174,50	174,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	174,50	174,50	-174,50	174,50	174,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	30.800,00	30.800,00	69.200,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	30.800,00	30.800,00	-30.800,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	15.429,30	15.429,30	4.570,70	1.835,47	1.835,47
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	15.429,30	15.429,30	-15.429,30	1.835,47	1.835,47
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.238.000,00	1.328.696,38	1.328.696,38	909.303,62	172.398,05	172.398,05
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	6.309,80	6.309,80	-6.309,80	5.349,80	5.349,80
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	56.034,16	56.034,16	-56.034,16	25.550,00	25.550,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	452.796,09	452.796,09	-452.796,09	56.859,75	56.859,75
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	37.000,00	37.000,00	-37.000,00	3.060,24	3.060,24
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	25,91	25,91
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	22.904,34	22.904,34	-22.904,34	974,34	974,34
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	1.321,94	1.321,94
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	1.150,00	1.150,00	-1.150,00	108,70	108,70
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	93.000,00	93.000,00	-93.000,00	22.696,35	22.696,35
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	133.885,31	133.885,31	-133.885,31	3.157,00	3.157,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	29.000,00	29.000,00	-29.000,00	2.245,24	2.245,24
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	480,82	480,82	-480,82	480,82	480,82
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	5.850,00	5.850,00	-5.850,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	205.822,67	205.822,67	-205.822,67	5.610,73	5.610,73
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	155.000,00	155.000,00	-155.000,00	11.571,54	11.571,54

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.93.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	0,00	3.195,40	3.195,40	-3.195,40	3.195,40	3.195,40
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	107.067,79	107.067,79	-107.067,79	29.990,29	29.990,29
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	23.682,79	23.682,79	-23.682,79	23.682,79	23.682,79
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.02.00	Associações, Federações e Confederações	0,00	38.000,00	38.000,00	-38.000,00	2.242,05	2.242,05
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	45.385,00	45.385,00	-45.385,00	4.065,45	4.065,45
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	220.000,00	215.000,00	215.000,00	5.000,00	17.985,00	17.985,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	215.000,00	215.000,00	-215.000,00	17.985,00	17.985,00
04.01.04.122.0008.2015.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.800,00	115.770,00	115.770,00	5.030,00	109.000,00	109.000,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.800,00	115.770,00	115.770,00	5.030,00	109.000,00	109.000,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.800,00	115.770,00	115.770,00	5.030,00	109.000,00	109.000,00
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	115.800,00	115.770,00	115.770,00	30,00	109.000,00	109.000,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	3.800,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	2.970,00	2.970,00	-2.970,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas e Equipamentos Energeticos	0,00	109.000,00	109.000,00	-109.000,00	109.000,00	109.000,00
04.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMONIO	680.000,00	103.049,58	103.049,58	576.950,42	100.444,58	100.444,58
04.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	680.000,00	103.049,58	103.049,58	576.950,42	100.444,58	100.444,58
04.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	680.000,00	103.049,58	103.049,58	576.950,42	100.444,58	100.444,58
04.02.04.122.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS	680.000,00	103.049,58	103.049,58	576.950,42	100.444,58	100.444,58
04.02.04.122.0009.2016.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Departamento de Materiais, Compras e Patrimôni	680.000,00	103.049,58	103.049,58	576.950,42	100.444,58	100.444,58
04.02.04.122.0009.2016.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	670.000,00	103.049,58	103.049,58	566.950,42	100.444,58	100.444,58
04.02.04.122.0009.2016.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615.000,00	98.873,88	98.873,88	516.126,12	98.873,88	98.873,88
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	615.000,00	98.873,88	98.873,88	516.126,12	98.873,88	98.873,88
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00	98.873,88	98.873,88	511.126,12	98.873,88	98.873,88
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	62.470,68	62.470,68	-62.470,68	62.470,68	62.470,68
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	62.470,68	62.470,68	-62.470,68	62.470,68	62.470,68
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	281,85	281,85	-281,85	281,85	281,85
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	11.597,30	11.597,30	-11.597,30	11.597,30	11.597,30
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.164,86	2.164,86	-2.164,86	2.164,86	2.164,86
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	5.493,12	5.493,12	-5.493,12	5.493,12	5.493,12
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	11.446,29	11.446,29	-11.446,29	11.446,29	11.446,29
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	692,69	692,69	-692,69	692,69	692,69
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.727,09	4.727,09	-4.727,09	4.727,09	4.727,09
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	55.000,00	4.175,70	4.175,70	50.824,30	1.570,70	1.570,70



## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	4.175,70	4.175,70	50.824,30	1.570,70	1.570,70
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	1.156,20	1.156,20	4.843,80	1.156,20	1.156,20
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.156,20	1.156,20	-1.156,20	1.156,20	1.156,20
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.405,00	1.405,00	18.595,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.405,00	1.405,00	-1.405,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	174,50	174,50	3.825,50	174,50	174,50
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	174,50	174,50	-174,50	174,50	174,50
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	1.440,00	1.440,00	18.560,00	240,00	240,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	1.440,00	1.440,00	-1.440,00	240,00	240,00
04.02.04.122.0009.2016.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.900.000,00	1.361.360,13	1.361.360,13	3.538.639,87	553.808,31	553.808,31
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.900.000,00	1.361.360,13	1.361.360,13	3.538.639,87	553.808,31	553.808,31
05.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.900.000,00	1.361.360,13	1.361.360,13	3.538.639,87	553.808,31	553.808,31
05.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.940.000,00	481.284,60	481.284,60	1.458.715,40	239.030,64	239.030,64
05.01.04.123.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL	1.940.000,00	481.284,60	481.284,60	1.458.715,40	239.030,64	239.030,64
05.01.04.123.0010.2017.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira, Contábil e Orçamentária	1.940.000,00	481.284,60	481.284,60	1.458.715,40	239.030,64	239.030,64
05.01.04.123.0010.2017.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.920.000,00	481.284,60	481.284,60	1.438.715,40	239.030,64	239.030,64
05.01.04.123.0010.2017.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.555.000,00	212.737,50	212.737,50	1.342.262,50	212.737,50	212.737,50
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.555.000,00	212.737,50	212.737,50	1.342.262,50	212.737,50	212.737,50
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00	7.411,35	7.411,35	37.588,65	7.411,35	7.411,35
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.411,35	7.411,35	-7.411,35	7.411,35	7.411,35
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	7.411,35	7.411,35	-7.411,35	7.411,35	7.411,35
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	915.000,00	122.912,75	122.912,75	792.087,25	122.912,75	122.912,75
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	86.925,84	86.925,84	-86.925,84	86.925,84	86.925,84
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	86.925,84	86.925,84	-86.925,84	86.925,84	86.925,84
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	10.334,97	10.334,97	-10.334,97	10.334,97	10.334,97
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.343,40	4.343,40	-4.343,40	4.343,40	4.343,40
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	1.049,60	1.049,60	-1.049,60	1.049,60	1.049,60
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.654,62	3.654,62	-3.654,62	3.654,62	3.654,62

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	16.604,32	16.604,32	-16.604,32	16.604,32	16.604,32
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	590.000,00	82.413,40	82.413,40	507.586,60	82.413,40	82.413,40
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	82.413,40	82.413,40	-82.413,40	82.413,40	82.413,40
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	78.781,70	78.781,70	-78.781,70	78.781,70	78.781,70
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.631,70	3.631,70	-3.631,70	3.631,70	3.631,70
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	365.000,00	268.547,10	268.547,10	96.452,90	26.293,14	26.293,14
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	365.000,00	268.547,10	268.547,10	96.452,90	26.293,14	26.293,14
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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	1.662,40	1.662,40	18.337,60	564,40	564,40
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.400,00	1.400,00	-1.400,00	421,40	421,40
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	262,40	262,40	-262,40	143,00	143,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
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	146.884,70	146.884,70	53.115,30	15.300,74	15.300,74
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.986,40	2.986,40	-2.986,40	2.986,40	2.986,40
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	133.026,00	133.026,00	-133.026,00	11.448,30	11.448,30
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	193,74	193,74
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	5.200,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	672,30	672,30	-672,30	672,30	672,30
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	672,30	672,30	-672,30	672,30	672,30
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	130.000,00	120.000,00	120.000,00	10.000,00	10.428,00	10.428,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	120.000,00	120.000,00	-120.000,00	10.428,00	10.428,00
05.01.04.123.0010.2017.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.960.000,00	880.075,53	880.075,53	2.079.924,47	314.777,67	314.777,67
05.01.04.129.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL	2.960.000,00	880.075,53	880.075,53	2.079.924,47	314.777,67	314.777,67
05.01.04.129.0010.2018.0.0.00.00.00.00.00	Arrecadação, Cadastro e Fiscalização	2.960.000,00	880.075,53	880.075,53	2.079.924,47	314.777,67	314.777,67
05.01.04.129.0010.2018.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.940.000,00	880.075,53	880.075,53	2.059.924,47	314.777,67	314.777,67
05.01.04.129.0010.2018.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.775.000,00	256.358,08	256.358,08	1.518.641,92	256.358,08	256.358,08
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.775.000,00	256.358,08	256.358,08	1.518.641,92	256.358,08	256.358,08

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.752.000,00	255.229,83	255.229,83	1.496.770,17	255.229,83	255.229,83
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	183.026,89	183.026,89	-183.026,89	183.026,89	183.026,89
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	183.026,89	183.026,89	-183.026,89	183.026,89	183.026,89
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	34.752,53	34.752,53	-34.752,53	34.752,53	34.752,53
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	17.672,38	17.672,38	-17.672,38	17.672,38	17.672,38
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	11.143,39	11.143,39	-11.143,39	11.143,39	11.143,39
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	8.634,64	8.634,64	-8.634,64	8.634,64	8.634,64
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	1.128,25	1.128,25	18.871,75	1.128,25	1.128,25
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.128,25	1.128,25	-1.128,25	1.128,25	1.128,25
05.01.04.129.0010.2018.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.165.000,00	623.717,45	623.717,45	541.282,55	58.419,59	58.419,59
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.165.000,00	623.717,45	623.717,45	541.282,55	58.419,59	58.419,59
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	5.898,00	5.898,00	24.102,00	34,00	34,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.540,00	5.540,00	-5.540,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	34,00	34,00	-34,00	34,00	34,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	324,00	324,00	-324,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	78.000,00	11.285,67	11.285,67	66.714,33	10.714,25	10.714,25
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.99.00.00	Outras Premiações	0,00	11.285,67	11.285,67	-11.285,67	10.714,25	10.714,25
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	22.064,70	22.064,70	47.935,30	3.152,10	3.152,10
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	22.064,70	22.064,70	-22.064,70	3.152,10	3.152,10
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	23.299,98	23.299,98	46.700,02	5.654,90	5.654,90
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	23.299,98	23.299,98	-23.299,98	5.654,90	5.654,90
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	900.000,00	561.169,10	561.169,10	338.830,90	38.864,34	38.864,34
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	295.644,50	295.644,50	-295.644,50	30.229,07	30.229,07
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	22.000,00	22.000,00	-22.000,00	2.532,60	2.532,60
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.200,00	7.200,00	-7.200,00	751,52	751,52
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00	100,45	100,45
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	10.500,00	10.500,00	-10.500,00	672,42	672,42
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	14.260,00	14.260,00	-14.260,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	201,80	201,80
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancários	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00	2.267,88	2.267,88
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	6.756,00	6.756,00	-6.756,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.108,60	2.108,60	-2.108,60	2.108,60	2.108,60
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	2.108,60	2.108,60	-2.108,60	2.108,60	2.108,60
05.01.04.129.0010.2018.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.540.500,00	2.075.275,37	2.075.275,37	3.465.224,63	318.368,12	318.368,12
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE INDUSTRIA.COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.540.500,00	2.075.275,37	2.075.275,37	3.465.224,63	318.368,12	318.368,12
06.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.540.500,00	2.075.275,37	2.075.275,37	3.465.224,63	318.368,12	318.368,12
06.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.540.500,00	2.075.275,37	2.075.275,37	3.465.224,63	318.368,12	318.368,12
06.01.04.122.0011.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	575.000,00	54.639,42	54.639,42	520.360,58	54.639,42	54.639,42
06.01.04.122.0011.2019.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos	575.000,00	54.639,42	54.639,42	520.360,58	54.639,42	54.639,42
06.01.04.122.0011.2019.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	575.000,00	54.639,42	54.639,42	520.360,58	54.639,42	54.639,42
06.01.04.122.0011.2019.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.000,00	54.639,42	54.639,42	315.360,58	54.639,42	54.639,42
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	370.000,00	54.639,42	54.639,42	315.360,58	54.639,42	54.639,42
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	370.000,00	54.639,42	54.639,42	315.360,58	54.639,42	54.639,42
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	47.698,60	47.698,60	-47.698,60	47.698,60	47.698,60
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	47.698,60	47.698,60	-47.698,60	47.698,60	47.698,60
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	4.156,14	4.156,14	-4.156,14	4.156,14	4.156,14
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	382,02	382,02	-382,02	382,02	382,02
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.402,66	2.402,66	-2.402,66	2.402,66	2.402,66
06.01.04.122.0011.2019.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTEALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS	639.000,00	23.782,50	23.782,50	615.217,50	23.782,50	23.782,50
06.01.04.122.0012.2020.0.0.00.00.00.00.00	Fortalecimento de Empresas Locais	639.000,00	23.782,50	23.782,50	615.217,50	23.782,50	23.782,50
06.01.04.122.0012.2020.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	639.000,00	23.782,50	23.782,50	615.217,50	23.782,50	23.782,50
06.01.04.122.0012.2020.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.000,00	23.782,50	23.782,50	147.217,50	23.782,50	23.782,50
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	171.000,00	23.782,50	23.782,50	147.217,50	23.782,50	23.782,50
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	19.608,93	19.608,93	120.391,07	19.608,93	19.608,93
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	15.230,38	15.230,38	-15.230,38	15.230,38	15.230,38

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	15.230,38	15.230,38	-15.230,38	15.230,38	15.230,38
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.606,40	2.606,40	-2.606,40	2.606,40	2.606,40
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	826,74	826,74	-826,74	826,74	826,74
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	945,41	945,41	-945,41	945,41	945,41
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00	4.173,57	4.173,57	26.826,43	4.173,57	4.173,57
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	4.173,57	4.173,57	-4.173,57	4.173,57	4.173,57
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	4.173,57	4.173,57	-4.173,57	4.173,57	4.173,57
06.01.04.122.0012.2020.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DOS PARQUES FABRIS	3.265.500,00	1.893.295,74	1.893.295,74	1.372.204,26	136.388,49	136.388,49
06.01.04.122.0013.2021.0.0.00.00.00.00.00	Infraestrutura aos Distritos Industriais e às Empresas	3.265.500,00	1.893.295,74	1.893.295,74	1.372.204,26	136.388,49	136.388,49
06.01.04.122.0013.2021.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.725.000,00	764.452,51	764.452,51	960.547,49	136.388,49	136.388,49
06.01.04.122.0013.2021.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	840.000,00	97.354,57	97.354,57	742.645,43	97.354,57	97.354,57
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	840.000,00	97.354,57	97.354,57	742.645,43	97.354,57	97.354,57
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	6.189,91	6.189,91	33.810,09	6.189,91	6.189,91
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.189,91	6.189,91	-6.189,91	6.189,91	6.189,91
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	6.189,91	6.189,91	-6.189,91	6.189,91	6.189,91
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	455.000,00	49.122,45	49.122,45	405.877,55	49.122,45	49.122,45
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	35.209,25	35.209,25	-35.209,25	35.209,25	35.209,25
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	35.209,25	35.209,25	-35.209,25	35.209,25	35.209,25
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.128,44	1.128,44	-1.128,44	1.128,44	1.128,44
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	9.368,94	9.368,94	-9.368,94	9.368,94	9.368,94
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.553,53	2.553,53	-2.553,53	2.553,53	2.553,53
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	862,29	862,29	-862,29	862,29	862,29
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	330.000,00	42.042,21	42.042,21	287.957,79	42.042,21	42.042,21
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	42.042,21	42.042,21	-42.042,21	42.042,21	42.042,21
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	42.042,21	42.042,21	-42.042,21	42.042,21	42.042,21
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0013.2021.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	885.000,00	667.097,94	667.097,94	217.902,06	39.033,92	39.033,92
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	885.000,00	667.097,94	667.097,94	217.902,06	39.033,92	39.033,92
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	2.976,60	2.976,60	7.023,40	2.976,60	2.976,60
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	2.976,60	2.976,60	-2.976,60	2.976,60	2.976,60
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	184.370,57	184.370,57	85.629,43	3.701,12	3.701,12
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	68.695,00	68.695,00	-68.695,00	701,12	701,12
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	192,00	192,00	-192,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	240,00	240,00	-240,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	18.819,57	18.819,57	-18.819,57	3.000,00	3.000,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.54.00.00	Material Para Manutenção E Conservação De Estradas E Vias	0,00	96.100,00	96.100,00	-96.100,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	324,00	324,00	-324,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	42.000,00	22.064,70	22.064,70	19.935,30	3.152,10	3.152,10
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	0,00	22.064,70	22.064,70	-22.064,70	3.152,10	3.152,10
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	9.800,00	9.800,00	50.200,00	4.900,00	4.900,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	9.800,00	9.800,00	-9.800,00	4.900,00	4.900,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	347.886,07	347.886,07	52.113,93	17.814,10	17.814,10
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.978,80	2.978,80	-2.978,80	2.728,80	2.728,80
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	1.500,00	1.500,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	1.778,26	1.778,26	-1.778,26	592,75	592,75
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	262.983,34	262.983,34	-262.983,34	1.102,98	1.102,98
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	9.467,43	9.467,43	-9.467,43	2.000,00	2.000,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	60,00	60,00	-60,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	946,49	946,49
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	46,08	46,08
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	39.600,00	39.600,00	-39.600,00	1.748,26	1.748,26
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	3.226,50	3.226,50	-3.226,50	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	460,00	460,00	-460,00	115,00	115,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	3.195,40	3.195,40	-3.195,40	3.195,40	3.195,40
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.136,34	4.136,34	-4.136,34	3.838,34	3.838,34
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	3.626,34	3.626,34	-3.626,34	3.626,34	3.626,34
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	510,00	510,00	-510,00	212,00	212,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	6.490,00	6.490,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	6.490,00	6.490,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0013.2021.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.540.500,00	1.128.843,23	1.128.843,23	411.656,77	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.540.500,00	1.128.843,23	1.128.843,23	411.656,77	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.540.500,00	1.128.843,23	1.128.843,23	411.656,77	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.130.000,00	1.128.843,23	1.128.843,23	1.156,77	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	1.128.843,23	1.128.843,23	-1.128.843,23	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.500,00	0,00	0,00	410.500,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.0.0.00.00.00.00.00	Apoio a Projetos de Abrangência Ampliada	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA	856.000,00	103.557,71	103.557,71	752.442,29	103.557,71	103.557,71
06.01.04.122.0015.2023.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento das MPE e EPP	856.000,00	103.557,71	103.557,71	752.442,29	103.557,71	103.557,71
06.01.04.122.0015.2023.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	826.000,00	103.557,71	103.557,71	722.442,29	103.557,71	103.557,71
06.01.04.122.0015.2023.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	670.000,00	103.557,71	103.557,71	566.442,29	103.557,71	103.557,71
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	670.000,00	103.557,71	103.557,71	566.442,29	103.557,71	103.557,71
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00	103.557,71	103.557,71	566.442,29	103.557,71	103.557,71
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	68.693,61	68.693,61	-68.693,61	68.693,61	68.693,61
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	68.693,61	68.693,61	-68.693,61	68.693,61	68.693,61
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	17.651,88	17.651,88	-17.651,88	17.651,88	17.651,88
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	5.313,45	5.313,45	-5.313,45	5.313,45	5.313,45
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	1.173,32	1.173,32	-1.173,32	1.173,32	1.173,32
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	8.727,11	8.727,11	-8.727,11	8.727,11	8.727,11
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	692,69	692,69	-692,69	692,69	692,69
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.305,65	1.305,65	-1.305,65	1.305,65	1.305,65
06.01.04.122.0015.2023.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.33.00.00.00	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0016.0000.0.0.00.00.00.00	APOIO ÀS FEIRAS SETORIAIS E REGIONAIS	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.0.0.00.00.00.00	Incentivo às Feiras	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	6.052.100,00	1.599.960,46	1.599.960,46	4.452.139,54	555.279,62	555.279,62
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	6.012.100,00	1.599.960,46	1.599.960,46	4.412.139,54	555.279,62	555.279,62
07.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.579.000,00	411.928,37	411.928,37	1.167.071,63	245.100,14	245.100,14
07.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.579.000,00	411.928,37	411.928,37	1.167.071,63	245.100,14	245.100,14
07.01.04.122.0017.0000.0.0.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	1.379.000,00	336.928,37	336.928,37	1.042.071,63	170.100,14	170.100,14
07.01.04.122.0017.2025.0.0.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	1.379.000,00	336.928,37	336.928,37	1.042.071,63	170.100,14	170.100,14
07.01.04.122.0017.2025.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.364.000,00	336.928,37	336.928,37	1.027.071,63	170.100,14	170.100,14
07.01.04.122.0017.2025.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.089.000,00	148.428,37	148.428,37	940.571,63	148.428,37	148.428,37
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.089.000,00	148.428,37	148.428,37	940.571,63	148.428,37	148.428,37
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	48.000,00	7.425,23	7.425,23	40.574,77	7.425,23	7.425,23
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.425,23	7.425,23	-7.425,23	7.425,23	7.425,23
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.04	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	7.425,23	7.425,23	-7.425,23	7.425,23	7.425,23
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	565.000,00	74.173,03	74.173,03	490.826,97	74.173,03	74.173,03
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	72.841,38	72.841,38	-72.841,38	72.841,38	72.841,38
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	72.841,38	72.841,38	-72.841,38	72.841,38	72.841,38
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.027,82	1.027,82	-1.027,82	1.027,82	1.027,82
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	303,83	303,83	-303,83	303,83	303,83
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	475.000,00	66.830,11	66.830,11	408.169,89	66.830,11	66.830,11
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	66.830,11	66.830,11	-66.830,11	66.830,11	66.830,11
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	66.830,11	66.830,11	-66.830,11	66.830,11	66.830,11
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00	188.500,00	188.500,00	86.500,00	21.671,77	21.671,77
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	275.000,00	188.500,00	188.500,00	86.500,00	21.671,77	21.671,77
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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 - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações			DESPESA EMPENHADA		
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	10.500,00	10.500,00	39.500,00	4.623,25	4.623,25
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	10.500,00	10.500,00	-10.500,00	4.623,25	4.623,25
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	48.000,00	48.000,00	32.000,00	7.024,16	7.024,16
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	5.450,51	5.450,51
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	327,84	327,84
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	14.000,00	14.000,00	-14.000,00	1.245,81	1.245,81
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	10.024,36	10.024,36
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	130.000,00	130.000,00	-130.000,00	10.024,36	10.024,36
07.01.04.122.0017.2025.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0021.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO ÀS AGROINDÚSTRIAS E FEIRAS LOCAIS E REGION.	200.000,00	75.000,00	75.000,00	125.000,00	75.000,00	75.000,00
07.01.04.122.0021.2026.0.0.00.00.00.00.00	Apoio à Realização de Feiras e Outros Eventos	200.000,00	75.000,00	75.000,00	125.000,00	75.000,00	75.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	75.000,00	75.000,00	125.000,00	75.000,00	75.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	75.000,00	75.000,00	125.000,00	75.000,00	75.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	200.000,00	75.000,00	75.000,00	125.000,00	75.000,00	75.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	200.000,00	75.000,00	75.000,00	125.000,00	75.000,00	75.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.41.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	75.000,00	75.000,00	-75.000,00	75.000,00	75.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.41.99.01.00	Contrib. Entidades em serviços de Apoioa Empresas do Muni	0,00	75.000,00	75.000,00	-75.000,00	75.000,00	75.000,00
07.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	742.000,00	28.914,30	28.914,30	713.085,70	24.971,98	24.971,98
07.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	742.000,00	28.914,30	28.914,30	713.085,70	24.971,98	24.971,98
07.01.18.541.0018.0000.0.0.00.00.00.00.00	IRRIGAÇÃO E ÁGUA DE QUALIDADE	742.000,00	28.914,30	28.914,30	713.085,70	24.971,98	24.971,98
07.01.18.541.0018.2027.0.0.00.00.00.00.00	Poços Artesianos, Qualidade e Abastecimento de Água	742.000,00	28.914,30	28.914,30	713.085,70	24.971,98	24.971,98
07.01.18.541.0018.2027.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	437.000,00	28.914,30	28.914,30	408.085,70	24.971,98	24.971,98
07.01.18.541.0018.2027.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.000,00	16.977,50	16.977,50	237.022,50	16.977,50	16.977,50
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	254.000,00	16.977,50	16.977,50	237.022,50	16.977,50	16.977,50
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	254.000,00	16.977,50	16.977,50	237.022,50	16.977,50	16.977,50
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	15.854,66	15.854,66	-15.854,66	15.854,66	15.854,66
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	15.854,66	15.854,66	-15.854,66	15.854,66	15.854,66
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	254,04	254,04	-254,04	254,04	254,04

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	868,80	868,80	-868,80	868,80	868,80
07.01.18.541.0018.2027.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.000,00	11.936,80	11.936,80	171.063,20	7.994,48	7.994,48
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	183.000,00	11.936,80	11.936,80	171.063,20	7.994,48	7.994,48
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	800,00	800,00	69.200,00	800,00	800,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	800,00	800,00	-800,00	800,00	800,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	11.136,80	11.136,80	88.863,20	7.194,48	7.194,48
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	11.136,80	11.136,80	-11.136,80	7.194,48	7.194,48
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	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	3.691.100,00	1.159.117,79	1.159.117,79	2.531.982,21	285.207,50	285.207,50
07.01.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	3.691.100,00	1.159.117,79	1.159.117,79	2.531.982,21	285.207,50	285.207,50
07.01.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	1.033.100,00	327.286,59	327.286,59	705.813,41	103.299,93	103.299,93
07.01.20.606.0017.2028.0.0.00.00.00.00.00	Apoio e Inventivo à Agricultura, Pecuária e Respectivas Agroind	1.033.100,00	327.286,59	327.286,59	705.813,41	103.299,93	103.299,93
07.01.20.606.0017.2028.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	815.000,00	175.186,59	175.186,59	639.813,41	103.299,93	103.299,93
07.01.20.606.0017.2028.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.000,00	73.272,87	73.272,87	326.727,13	73.272,87	73.272,87
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00	73.272,87	73.272,87	326.727,13	73.272,87	73.272,87
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.000,00	72.252,60	72.252,60	322.747,40	72.252,60	72.252,60
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	61.914,37	61.914,37	-61.914,37	61.914,37	61.914,37
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	61.914,37	61.914,37	-61.914,37	61.914,37	61.914,37
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	2.829,82	2.829,82	-2.829,82	2.829,82	2.829,82
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	4.811,10	4.811,10	-4.811,10	4.811,10	4.811,10
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.697,31	2.697,31	-2.697,31	2.697,31	2.697,31
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.020,27	1.020,27	3.979,73	1.020,27	1.020,27
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	1.020,27	1.020,27	-1.020,27	1.020,27	1.020,27
07.01.20.606.0017.2028.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.000,00	101.913,72	101.913,72	313.086,28	30.027,06	30.027,06
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	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	385.000,00	101.913,72	101.913,72	283.086,28	30.027,06	30.027,06

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	1.104,64	1.104,64	148.895,36	54,00	54,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	240,00	240,00	-240,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.11.00.00	Material Quimico	0,00	54,00	54,00	-54,00	54,00	54,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	486,64	486,64	-486,64	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	324,00	324,00	-324,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	13.000,00	13.000,00	17.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	13.000,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	87.809,08	87.809,08	12.190,92	29.973,06	29.973,06
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	2.124,60	2.124,60	-2.124,60	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	3.558,39	3.558,39	-3.558,39	1.186,13	1.186,13
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	8.500,00	8.500,00	-8.500,00	540,78	540,78
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	489,75	489,75	-489,75	489,75	489,75
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	2.120,00	2.120,00	-2.120,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	2.362,50	2.362,50	-2.362,50	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	910,00	910,00	-910,00	130,00	130,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.79.00.00	Servico De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	60.176,16	60.176,16	-60.176,16	20.058,72	20.058,72
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.567,68	7.567,68	-7.567,68	7.567,68	7.567,68
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	7.567,68	7.567,68	-7.567,68	7.567,68	7.567,68
07.01.20.606.0017.2028.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	218.100,00	152.100,00	152.100,00	66.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	218.100,00	152.100,00	152.100,00	66.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	218.100,00	152.100,00	152.100,00	66.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167.100,00	152.100,00	152.100,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	152.100,00	152.100,00	-152.100,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.0000.0.0.00.00.00.00.00	ACESSO AOS DIST.E GAR.DE MALHA VIÁ.DE QUAL.NO INT.	2.639.000,00	831.831,20	831.831,20	1.807.168,80	181.907,57	181.907,57
07.01.20.606.0019.2029.0.0.00.00.00.00.00	Patrulas Agricolas e Estradas Vicinais	2.639.000,00	831.831,20	831.831,20	1.807.168,80	181.907,57	181.907,57
07.01.20.606.0019.2029.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.379.000,00	831.831,20	831.831,20	1.547.168,80	181.907,57	181.907,57
07.01.20.606.0019.2029.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.021.000,00	144.043,72	144.043,72	876.956,28	144.043,72	144.043,72
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.021.000,00	144.043,72	144.043,72	876.956,28	144.043,72	144.043,72
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	955.000,00	144.043,72	144.043,72	810.956,28	144.043,72	144.043,72

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	120.838,54	120.838,54	-120.838,54	120.838,54	120.838,54
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	120.838,54	120.838,54	-120.838,54	120.838,54	120.838,54
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	4.744,35	4.744,35	-4.744,35	4.744,35	4.744,35
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Cargos	0,00	4.156,14	4.156,14	-4.156,14	4.156,14	4.156,14
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	7.794,38	7.794,38	-7.794,38	7.794,38	7.794,38
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.510,31	6.510,31	-6.510,31	6.510,31	6.510,31
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.358.000,00	687.787,48	687.787,48	670.212,52	37.863,85	37.863,85
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.358.000,00	687.787,48	687.787,48	670.212,52	37.863,85	37.863,85
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	835.000,00	454.332,15	454.332,15	380.667,85	34.796,52	34.796,52
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	419.700,00	419.700,00	-419.700,00	10.080,00	10.080,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	34.632,15	34.632,15	-34.632,15	24.716,52	24.716,52
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	521.000,00	233.455,33	233.455,33	287.544,67	3.067,33	3.067,33
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	227.500,00	227.500,00	-227.500,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	4.912,33	4.912,33	-4.912,33	3.067,33	3.067,33
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.043,00	1.043,00	-1.043,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.043,00	1.043,00	-1.043,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.0000.0.0.00.00.00.00.00	ACESSO A INTERNET, TELEF.,ENERGIA ELET. DE QUALID.	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção da Telefonia Intramunicipal	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Mun.de Desenvolvimento da Agricultura,Abastecimento e Seg	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
08.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	6.110.000,00	1.273.520,12	1.273.520,12	4.836.479,88	430.506,86	430.506,86
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	5.091.000,00	1.071.378,85	1.071.378,85	4.019.621,15	351.854,36	351.854,36
08.01.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	2.682.000,00	620.407,47	620.407,47	2.061.592,53	253.479,23	253.479,23
08.01.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	2.682.000,00	620.407,47	620.407,47	2.061.592,53	253.479,23	253.479,23
08.01.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	2.422.000,00	605.407,47	605.407,47	1.816.592,53	238.479,23	238.479,23
08.01.13.392.0024.2032.0.0.00.00.00.00.00	Atividades Artísticas, de Promoção do Município e Cívico-Cultur	2.422.000,00	605.407,47	605.407,47	1.816.592,53	238.479,23	238.479,23
08.01.13.392.0024.2032.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.247.000,00	528.169,29	528.169,29	1.718.830,71	238.479,23	238.479,23
08.01.13.392.0024.2032.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.517.000,00	192.203,07	192.203,07	1.324.796,93	192.203,07	192.203,07
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.517.000,00	192.203,07	192.203,07	1.324.796,93	192.203,07	192.203,07
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	42.500,00	6.801,60	6.801,60	35.698,40	6.801,60	6.801,60
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.801,60	6.801,60	-6.801,60	6.801,60	6.801,60
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	6.801,60	6.801,60	-6.801,60	6.801,60	6.801,60
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.037.000,00	139.619,15	139.619,15	897.380,85	139.619,15	139.619,15
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	103.571,98	103.571,98	-103.571,98	103.571,98	103.571,98
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	103.571,98	103.571,98	-103.571,98	103.571,98	103.571,98
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	8.192,53	8.192,53	-8.192,53	8.192,53	8.192,53
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.283,71	4.283,71	-4.283,71	4.283,71	4.283,71
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.583,79	2.583,79	-2.583,79	2.583,79	2.583,79
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	187,85	187,85	-187,85	187,85	187,85

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	4.194,97	4.194,97	-4.194,97	4.194,97	4.194,97
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios		0,00	16.604,32	16.604,32	-16.604,32	16.604,32	16.604,32
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		435.000,00	45.782,32	45.782,32	389.217,68	45.782,32	45.782,32
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	45.782,32	45.782,32	-45.782,32	45.782,32	45.782,32
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	45.782,32	45.782,32	-45.782,32	45.782,32	45.782,32
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		730.000,00	335.966,22	335.966,22	394.033,78	46.276,16	46.276,16
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		730.000,00	335.966,22	335.966,22	394.033,78	46.276,16	46.276,16
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	10.973,00	10.973,00	19.027,00	609,84	609,84
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	9.710,00	9.710,00	-9.710,00	609,84	609,84
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados		0,00	135,00	135,00	-135,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	804,00	804,00	-804,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	324,00	324,00	-324,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00	5.326,76	5.326,76	24.673,24	1.455,57	1.455,57
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.06.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.840,20	3.840,20	-3.840,20	960,05	960,05
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	1.486,56	1.486,56	-1.486,56	495,52	495,52
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500.000,00	224.666,46	224.666,46	275.333,54	37.137,75	37.137,75
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	2.905,40	2.905,40	-2.905,40	2.425,40	2.425,40
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	42.795,19	42.795,19	-42.795,19	10.996,48	10.996,48
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software		0,00	1.778,25	1.778,25	-1.778,25	592,75	592,75
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	40.647,73	40.647,73	-40.647,73	8.364,08	8.364,08
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	703,02	703,02
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00	3.130,36	3.130,36
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	71,28	71,28
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	1.010,48	1.010,48
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos		0,00	6.330,00	6.330,00	-6.330,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	1.800,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva		0,00	4.759,81	4.759,81	-4.759,81	1.193,82	1.193,82
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	8.650,08	8.650,08	-8.650,08	8.650,08	8.650,08
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios		0,00	4.050,08	4.050,08	-4.050,08	4.050,08	4.050,08
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	4.600,00	4.600,00	-4.600,00	4.600,00	4.600,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		105.000,00	95.000,00	95.000,00	10.000,00	7.073,00	7.073,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	95.000,00	95.000,00	-95.000,00	7.073,00	7.073,00
08.01.13.392.0024.2032.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	175.000,00	77.238,18	77.238,18	97.761,82	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	175.000,00	77.238,18	77.238,18	97.761,82	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	175.000,00	77.238,18	77.238,18	97.761,82	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	77.238,18	77.238,18	72.761,82	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	77.238,18	77.238,18	-77.238,18	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0025.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	260.000,00	15.000,00	15.000,00	245.000,00	15.000,00	15.000,00
08.01.13.392.0025.2033.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Instituições Culturais do Município	260.000,00	15.000,00	15.000,00	245.000,00	15.000,00	15.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	260.000,00	15.000,00	15.000,00	245.000,00	15.000,00	15.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.000,00	15.000,00	15.000,00	245.000,00	15.000,00	15.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	260.000,00	15.000,00	15.000,00	245.000,00	15.000,00	15.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	260.000,00	15.000,00	15.000,00	245.000,00	15.000,00	15.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.01.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIO	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	15.000,00	15.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.01.04.00	Instituições de Caráter Cultural	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	15.000,00	15.000,00
08.01.23.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	883.000,00	142.742,89	142.742,89	740.257,11	16.545,14	16.545,14
08.01.23.695.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TURISMO	883.000,00	142.742,89	142.742,89	740.257,11	16.545,14	16.545,14
08.01.23.695.0022.0000.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA	883.000,00	142.742,89	142.742,89	740.257,11	16.545,14	16.545,14
08.01.23.695.0022.2034.0.0.00.00.00.00.00	Fomento ao Turismo	883.000,00	142.742,89	142.742,89	740.257,11	16.545,14	16.545,14
08.01.23.695.0022.2034.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	790.000,00	61.644,49	61.644,49	728.355,51	16.545,14	16.545,14
08.01.23.695.0022.2034.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	682.000,00	61.644,49	61.644,49	620.355,51	16.545,14	16.545,14
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	682.000,00	61.644,49	61.644,49	620.355,51	16.545,14	16.545,14
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	998,00	998,00	349.002,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	998,00	998,00	-998,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	318.000,00	60.646,49	60.646,49	257.353,51	16.545,14	16.545,14
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	860,60	860,60	-860,60	860,60	860,60
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	1.778,25	1.778,25	-1.778,25	592,75	592,75

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	39,60	39,60
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica		0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	718,48	718,48
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	34,48	34,48
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes		0,00	5.500,00	5.500,00	-5.500,00	163,21	163,21
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos		0,00	18.010,00	18.010,00	-18.010,00	3.960,78	3.960,78
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada		0,00	16.304,64	16.304,64	-16.304,64	1.482,24	1.482,24
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	8.693,00	8.693,00	-8.693,00	8.693,00	8.693,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	8.693,00	8.693,00	-8.693,00	8.693,00	8.693,00
08.01.23.695.0022.2034.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		93.000,00	81.098,40	81.098,40	11.901,60	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		93.000,00	81.098,40	81.098,40	11.901,60	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		93.000,00	81.098,40	81.098,40	11.901,60	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		83.000,00	81.098,40	81.098,40	1.901,60	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes		0,00	81.098,40	81.098,40	-81.098,40	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.27.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESporto e LAZER		1.526.000,00	308.228,49	308.228,49	1.217.771,51	81.829,99	81.829,99
08.01.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESporto COMUNITARIO		1.526.000,00	308.228,49	308.228,49	1.217.771,51	81.829,99	81.829,99
08.01.27.812.0023.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AO DESENV. DAS DIVERSAS MOD. ESPORTIVAS		1.526.000,00	308.228,49	308.228,49	1.217.771,51	81.829,99	81.829,99
08.01.27.812.0023.2035.0.0.00.00.00.00.00	Apoio a Entidades e Eventos Relevantes Voltados ao Esporte		500.000,00	59.365,33	59.365,33	440.634,67	39.728,00	39.728,00
08.01.27.812.0023.2035.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		450.000,00	59.365,33	59.365,33	390.634,67	39.728,00	39.728,00
08.01.27.812.0023.2035.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		450.000,00	59.365,33	59.365,33	390.634,67	39.728,00	39.728,00
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS		450.000,00	59.365,33	59.365,33	390.634,67	39.728,00	39.728,00
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		450.000,00	59.365,33	59.365,33	390.634,67	39.728,00	39.728,00
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	59.365,33	59.365,33	-59.365,33	39.728,00	39.728,00
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.02.01.00	Entidades com Ações de Incentivo ao Esporte		0,00	59.365,33	59.365,33	-59.365,33	39.728,00	39.728,00
08.01.27.812.0023.2035.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.0.0.00.00.00.00.00	Educação Física, Esportes e Func.do CMD		1.026.000,00	248.863,16	248.863,16	777.136,84	42.101,99	42.101,99
08.01.27.812.0023.2036.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.020.000,00	248.863,16	248.863,16	771.136,84	42.101,99	42.101,99
08.01.27.812.0023.2036.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		150.000,00	6.666,26	6.666,26	143.333,74	6.666,26	6.666,26
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	6.666,26	6.666,26	143.333,74	6.666,26	6.666,26
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	6.666,26	6.666,26	143.333,74	6.666,26	6.666,26
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	6.666,26	6.666,26	-6.666,26	6.666,26	6.666,26
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	6.666,26	6.666,26	-6.666,26	6.666,26	6.666,26



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.27.812.0023.2036.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	870.000,00	242.196,90	242.196,90	627.803,10	35.435,73	35.435,73
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	870.000,00	242.196,90	242.196,90	627.803,10	35.435,73	35.435,73
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	25.562,60	25.562,60	59.437,40	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	25.288,60	25.288,60	-25.288,60	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	274,00	274,00	-274,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	1.155,00	1.155,00	48.845,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	1.155,00	1.155,00	-1.155,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	18.202,80	18.202,80	81.797,20	18.202,80	18.202,80
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.45.00.00	Jetons a Conselheiros	0,00	18.202,80	18.202,80	-18.202,80	18.202,80	18.202,80
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	550.000,00	197.276,50	197.276,50	352.723,50	17.232,93	17.232,93
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	100.372,50	100.372,50	-100.372,50	1.980,00	1.980,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	90.000,00	90.000,00	-90.000,00	15.000,00	15.000,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	252,93	252,93
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	3.404,00	3.404,00	-3.404,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DR.GLADSTONE OSORIO MARSICO	611.000,00	123.636,69	123.636,69	487.363,31	70.089,02	70.089,02
08.02.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	611.000,00	123.636,69	123.636,69	487.363,31	70.089,02	70.089,02
08.02.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	611.000,00	123.636,69	123.636,69	487.363,31	70.089,02	70.089,02
08.02.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	611.000,00	123.636,69	123.636,69	487.363,31	70.089,02	70.089,02
08.02.13.392.0024.2037.0.0.00.00.00.00.00	Biblioteca Pública e Acervo Cultural do Município	611.000,00	123.636,69	123.636,69	487.363,31	70.089,02	70.089,02
08.02.13.392.0024.2037.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	601.000,00	122.954,69	122.954,69	478.045,31	70.089,02	70.089,02
08.02.13.392.0024.2037.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.000,00	55.969,13	55.969,13	319.030,87	55.969,13	55.969,13
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	375.000,00	55.969,13	55.969,13	319.030,87	55.969,13	55.969,13
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.000,00	55.969,13	55.969,13	319.030,87	55.969,13	55.969,13
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	46.133,77	46.133,77	-46.133,77	46.133,77	46.133,77
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	46.133,77	46.133,77	-46.133,77	46.133,77	46.133,77
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	2.254,18	2.254,18	-2.254,18	2.254,18	2.254,18
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.254,18	2.254,18	-2.254,18	2.254,18	2.254,18
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.862,06	3.862,06	-3.862,06	3.862,06	3.862,06

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.464,94	1.464,94	-1.464,94	1.464,94	1.464,94
08.02.13.392.0024.2037.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.000,00	66.985,56	66.985,56	159.014,44	14.119,89	14.119,89
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	226.000,00	66.985,56	66.985,56	159.014,44	14.119,89	14.119,89
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	1.334,00	1.334,00	33.666,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.334,00	1.334,00	-1.334,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.000,00	34.740,00	34.740,00	75.260,00	8.685,00	8.685,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	34.740,00	34.740,00	-34.740,00	8.685,00	8.685,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00	30.911,56	30.911,56	44.088,44	5.434,89	5.434,89
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	2.987,80	2.987,80	-2.987,80	2.987,80	2.987,80
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	2.240,46	2.240,46	-2.240,46	248,94	248,94
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	6.364,90	6.364,90	-6.364,90	747,20	747,20
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	553,88	553,88
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	116,98	116,98
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	452,59	452,59
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	818,40	818,40	-818,40	327,50	327,50
08.02.13.392.0024.2037.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	682,00	682,00	9.318,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	682,00	682,00	9.318,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	682,00	682,00	9.318,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	682,00	682,00	9.318,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	682,00	682,00	-682,00	0,00	0,00
08.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS - CEU	358.000,00	78.504,58	78.504,58	279.495,42	8.563,48	8.563,48
08.03.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	358.000,00	78.504,58	78.504,58	279.495,42	8.563,48	8.563,48
08.03.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	358.000,00	78.504,58	78.504,58	279.495,42	8.563,48	8.563,48
08.03.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	358.000,00	78.504,58	78.504,58	279.495,42	8.563,48	8.563,48
08.03.13.392.0024.2038.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Centro de Artes e Esporte Unificados - CEU	358.000,00	78.504,58	78.504,58	279.495,42	8.563,48	8.563,48
08.03.13.392.0024.2038.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	358.000,00	78.504,58	78.504,58	279.495,42	8.563,48	8.563,48
08.03.13.392.0024.2038.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.000,00	78.504,58	78.504,58	134.495,42	8.563,48	8.563,48
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	213.000,00	78.504,58	78.504,58	134.495,42	8.563,48	8.563,48

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	78.504,58	78.504,58	121.495,42	8.563,48	8.563,48
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	1.874,58	1.874,58	-1.874,58	624,86	624,86
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	1.349,28	1.349,28
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	4.800,00	4.800,00	-4.800,00	390,72	390,72
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	223,62	223,62
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	61.330,00	61.330,00	-61.330,00	5.975,00	5.975,00
08.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	FUNDO DE APOIO ÀS ARTES E À CULTURA DE ERECHIM - FAACE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	CULTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.0000.0.0.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.0.0.00.00.00.00	Fundo de Apoio às Artes e à Cultura de Erechim-FAACE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	37.802.950,00	10.152.738,25	10.152.738,25	27.650.211,75	4.885.869,06	4.885.869,06
09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.802.950,00	10.152.738,25	10.152.738,25	27.650.211,75	4.885.869,06	4.885.869,06
09.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SAUDE	37.802.950,00	10.152.738,25	10.152.738,25	27.650.211,75	4.885.869,06	4.885.869,06
09.01.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	37.041.150,00	9.962.970,46	9.962.970,46	27.078.179,54	4.708.548,99	4.708.548,99
09.01.10.301.0026.0000.0.0.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	33.195.150,00	8.444.403,20	8.444.403,20	24.750.746,80	4.024.435,74	4.024.435,74
09.01.10.301.0026.2040.0.0.00.00.00.00	Subvenção a Entidades de Assistência à Saúde	210.250,00	132.469,69	132.469,69	77.780,31	24.631,04	24.631,04
09.01.10.301.0026.2040.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.250,00	132.469,69	132.469,69	77.780,31	24.631,04	24.631,04
09.01.10.301.0026.2040.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.250,00	132.469,69	132.469,69	77.780,31	24.631,04	24.631,04
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	210.250,00	132.469,69	132.469,69	77.780,31	24.631,04	24.631,04
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.250,00	132.469,69	132.469,69	77.780,31	24.631,04	24.631,04
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.02.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	132.469,69	132.469,69	-132.469,69	24.631,04	24.631,04
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.02.01.00	Instituições de Assistência à Saúde	0,00	132.469,69	132.469,69	-132.469,69	24.631,04	24.631,04
09.01.10.301.0026.2041.0.0.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2041.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio do Estado - FMS		2.172.700,00	475.841,28	475.841,28	1.696.858,72	206.435,33	206.435,33
09.01.10.301.0026.2042.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.110.700,00	475.491,34	475.491,34	1.635.208,66	206.435,33	206.435,33
09.01.10.301.0026.2042.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.337.000,00	148.174,71	148.174,71	1.188.825,29	148.174,71	148.174,71
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.337.000,00	148.174,71	148.174,71	1.188.825,29	148.174,71	148.174,71
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	7.098,00	7.098,00	92.902,00	7.098,00	7.098,00
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	7.098,00	7.098,00	-7.098,00	7.098,00	7.098,00
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.04.99.01.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Profissionais Da Sau		0,00	7.098,00	7.098,00	-7.098,00	7.098,00	7.098,00
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.215.000,00	124.321,53	124.321,53	1.090.678,47	124.321,53	124.321,53
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	103.210,92	103.210,92	-103.210,92	103.210,92	103.210,92
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	103.210,92	103.210,92	-103.210,92	103.210,92	103.210,92
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno		0,00	656,21	656,21	-656,21	656,21	656,21
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade		0,00	2.021,30	2.021,30	-2.021,30	2.021,30	2.021,30
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes		0,00	713,82	713,82	-713,82	713,82	713,82
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	3.194,52	3.194,52	-3.194,52	3.194,52	3.194,52
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	4.451,40	4.451,40	-4.451,40	4.451,40	4.451,40
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas		0,00	2.442,43	2.442,43	-2.442,43	2.442,43	2.442,43
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario		0,00	610,61	610,61	-610,61	610,61	610,61
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	7.020,32	7.020,32	-7.020,32	7.020,32	7.020,32
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00	16.755,18	16.755,18	3.244,82	16.755,18	16.755,18
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	16.755,18	16.755,18	-16.755,18	16.755,18	16.755,18
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	16.755,18	16.755,18	-16.755,18	16.755,18	16.755,18
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		773.700,00	327.316,63	327.316,63	446.383,37	58.260,62	58.260,62
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		773.700,00	327.316,63	327.316,63	446.383,37	58.260,62	58.260,62

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.700,00	61.069,43	61.069,43	34.630,57	9.942,72	9.942,72
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	29.771,97	29.771,97	-29.771,97	6.105,34	6.105,34
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	12.647,40	12.647,40	-12.647,40	3.837,38	3.837,38
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	18.650,06	18.650,06	-18.650,06	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	231.000,00	26.041,16	26.041,16	204.958,84	84,00	84,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	26.041,16	26.041,16	-26.041,16	84,00	84,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	424.000,00	240.206,04	240.206,04	183.793,96	48.233,90	48.233,90
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	2.733,42	2.733,42
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	9.806,50	9.806,50	-9.806,50	9.806,50	9.806,50
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	10.030,00	10.030,00	-10.030,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	200.201,86	200.201,86	-200.201,86	35.626,30	35.626,30
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	167,68	167,68	-167,68	67,68	67,68
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	167,68	167,68	-167,68	67,68	67,68
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	62.000,00	349,94	349,94	61.650,06	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.000,00	349,94	349,94	61.650,06	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.000,00	349,94	349,94	61.650,06	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00	349,94	349,94	61.650,06	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	349,94	349,94	-349,94	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.0.0.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio da União - FMS	3.909.000,00	576.784,99	576.784,99	3.332.215,01	135.740,72	135.740,72
09.01.10.301.0026.2043.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.474.000,00	323.500,73	323.500,73	3.150.499,27	90.580,58	90.580,58
09.01.10.301.0026.2043.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.022.000,00	54.938,35	54.938,35	967.061,65	54.938,35	54.938,35
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.022.000,00	54.938,35	54.938,35	967.061,65	54.938,35	54.938,35
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	971.000,00	54.938,35	54.938,35	916.061,65	54.938,35	54.938,35
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	43.300,63	43.300,63	-43.300,63	43.300,63	43.300,63
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	43.300,63	43.300,63	-43.300,63	43.300,63	43.300,63
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	625,44	625,44	-625,44	625,44	625,44
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	2.425,56	2.425,56	-2.425,56	2.425,56	2.425,56
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	416,02	416,02	-416,02	416,02	416,02
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.057,51	1.057,51	-1.057,51	1.057,51	1.057,51
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	5.264,76	5.264,76	-5.264,76	5.264,76	5.264,76

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	1.848,43	1.848,43	-1.848,43	1.848,43	1.848,43
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		2.452.000,00	268.562,38	268.562,38	2.183.437,62	35.642,23	35.642,23
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.452.000,00	268.562,38	268.562,38	2.183.437,62	35.642,23	35.642,23
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		442.000,00	125.581,78	125.581,78	316.418,22	24.045,60	24.045,60
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos		0,00	55.400,00	55.400,00	-55.400,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados		0,00	10.537,04	10.537,04	-10.537,04	175,98	175,98
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente		0,00	10.698,50	10.698,50	-10.698,50	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.17.00.00	Material De Processamento De Dados		0,00	114,00	114,00	-114,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos		0,00	23.106,70	23.106,70	-23.106,70	9.792,30	9.792,30
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis		0,00	6.171,94	6.171,94	-6.171,94	2.435,13	2.435,13
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico		0,00	650,00	650,00	-650,00	650,00	650,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca		0,00	4.925,54	4.925,54	-4.925,54	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar		0,00	7.990,00	7.990,00	-7.990,00	7.990,00	7.990,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos		0,00	5.893,06	5.893,06	-5.893,06	3.002,19	3.002,19
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas		0,00	95,00	95,00	-95,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.214.000,00	0,00	0,00	1.214.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		91.000,00	10.781,29	10.781,29	80.218,71	1.658,66	1.658,66
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	10.781,29	10.781,29	-10.781,29	1.658,66	1.658,66
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		689.000,00	132.199,31	132.199,31	556.800,69	9.937,97	9.937,97
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software		0,00	2.884,70	2.884,70	-2.884,70	1.185,50	1.185,50
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	3.475,86	3.475,86	-3.475,86	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	1.303,62	1.303,62
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	1.675,00	1.675,00	-1.675,00	175,00	175,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos		0,00	508,20	508,20	-508,20	399,20	399,20
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto		0,00	21.000,00	21.000,00	-21.000,00	1.211,15	1.211,15
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	24.750,00	24.750,00	-24.750,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada		0,00	960,00	960,00	-960,00	320,00	320,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional		0,00	3.804,05	3.804,05	-3.804,05	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	64.141,50	64.141,50	-64.141,50	5.343,50	5.343,50
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	64.141,50	64.141,50	-64.141,50	5.343,50	5.343,50
09.01.10.301.0026.2043.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		435.000,00	253.284,26	253.284,26	181.715,74	45.160,14	45.160,14
09.01.10.301.0026.2043.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		435.000,00	253.284,26	253.284,26	181.715,74	45.160,14	45.160,14

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	435.000,00	253.284,26	253.284,26	181.715,74	45.160,14	45.160,14
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.000,00	49.395,99	49.395,99	58.604,01	29.637,59	29.637,59
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	49.395,99	49.395,99	-49.395,99	29.637,59	29.637,59
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.000,00	203.888,27	203.888,27	123.111,73	15.522,55	15.522,55
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	0,00	2.460,00	2.460,00	-2.460,00	2.460,00	2.460,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas E Equipamentos Energeticos	0,00	4.295,00	4.295,00	-4.295,00	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	3.700,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	2.622,50	2.622,50	-2.622,50	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	99.698,00	99.698,00	-99.698,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.38.00.00	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	0,00	3.300,00	3.300,00	-3.300,00	3.300,00	3.300,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	87.812,77	87.812,77	-87.812,77	9.762,55	9.762,55
09.01.10.301.0026.2044.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Assistencia Geral à Saúde	26.887.200,00	7.259.307,24	7.259.307,24	19.627.892,76	3.657.628,65	3.657.628,65
09.01.10.301.0026.2044.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.755.000,00	7.128.283,29	7.128.283,29	19.626.716,71	3.593.845,38	3.593.845,38
09.01.10.301.0026.2044.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.691.000,00	3.187.345,51	3.187.345,51	18.503.654,49	3.187.345,51	3.187.345,51
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.691.000,00	3.187.345,51	3.187.345,51	18.503.654,49	3.187.345,51	3.187.345,51
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.261.000,00	2.434.051,48	2.434.051,48	13.826.948,52	2.434.051,48	2.434.051,48
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.927.644,94	1.927.644,94	-1.927.644,94	1.927.644,94	1.927.644,94
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	1.927.644,94	1.927.644,94	-1.927.644,94	1.927.644,94	1.927.644,94
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	2.391,52	2.391,52	-2.391,52	2.391,52	2.391,52
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	97.320,54	97.320,54	-97.320,54	97.320,54	97.320,54
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	86.560,89	86.560,89	-86.560,89	86.560,89	86.560,89
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	154.325,33	154.325,33	-154.325,33	154.325,33	154.325,33
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	21.930,42	21.930,42	-21.930,42	21.930,42	21.930,42
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	54.033,05	54.033,05	-54.033,05	54.033,05	54.033,05
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	3.161,62	3.161,62	-3.161,62	3.161,62	3.161,62
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	68.971,90	68.971,90	-68.971,90	68.971,90	68.971,90
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	17.711,27	17.711,27	-17.711,27	17.711,27	17.711,27
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.740.000,00	703.465,07	703.465,07	4.036.534,93	703.465,07	703.465,07
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	703.465,07	703.465,07	-703.465,07	703.465,07	703.465,07
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	699.712,31	699.712,31	-699.712,31	699.712,31	699.712,31
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.752,76	3.752,76	-3.752,76	3.752,76	3.752,76
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	190.000,00	49.828,96	49.828,96	140.171,04	49.828,96	49.828,96
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	49.828,96	49.828,96	-49.828,96	49.828,96	49.828,96
09.01.10.301.0026.2044.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.064.000,00	3.940.937,78	3.940.937,78	1.123.062,22	406.499,87	406.499,87

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.064.000,00	3.940.937,78	3.940.937,78	1.123.062,22	406.499,87	406.499,87
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	33.687,40	33.687,40	146.312,60	33.687,40	33.687,40
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	33.687,40	33.687,40	-33.687,40	33.687,40	33.687,40
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	6.929,04	6.929,04	13.070,96	2.078,72	2.078,72
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	6.929,04	6.929,04	-6.929,04	2.078,72	2.078,72
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	133.891,50	133.891,50	266.108,50	36.915,89	36.915,89
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	105.133,00	105.133,00	-105.133,00	18.538,79	18.538,79
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	3.254,50	3.254,50	-3.254,50	1.284,00	1.284,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	2.200,00	2.200,00	-2.200,00	2.200,00	2.200,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	290,16	290,16
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.35.00.00	Material Laboratorial	0,00	2.592,00	2.592,00	-2.592,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.271,80	15.271,80	-15.271,80	13.702,94	13.702,94
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.440,20	1.440,20	-1.440,20	900,00	900,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	464.000,00	186.845,36	186.845,36	277.154,64	5.505,07	5.505,07
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado à Assistência Social	0,00	186.845,36	186.845,36	-186.845,36	5.505,07	5.505,07
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	379.000,00	315.753,04	315.753,04	63.246,96	36.332,71	36.332,71
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.01.00.00	Condomínios	0,00	4.300,00	4.300,00	-4.300,00	315,00	315,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.06.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	90,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	309.363,04	309.363,04	-309.363,04	36.017,71	36.017,71
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.630.000,00	2.293.831,44	2.293.831,44	336.168,56	202.796,33	202.796,33
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.129,80	2.129,80	-2.129,80	1.649,80	1.649,80
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.02.00.00	Condomínios	0,00	700,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	1.442,35	1.442,35	-1.442,35	592,75	592,75
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	3.475,86	3.475,86	-3.475,86	1.158,62	1.158,62
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	1.671,90	1.671,90
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	6.700,00	6.700,00	-6.700,00	612,74	612,74
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	13.214,28	13.214,28	-13.214,28	1.508,06	1.508,06
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	24.804,26	24.804,26	-24.804,26	2.642,15	2.642,15
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	0,00	5.856,20	5.856,20	-5.856,20	5.856,20	5.856,20
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	51.100,02	51.100,02	-51.100,02	5.722,43	5.722,43
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	488,07	488,07
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.50.00.00	Serviços Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	0,00	1.683.482,03	1.683.482,03	-1.683.482,03	81.591,97	81.591,97



## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.53.00.00	Serviços de Assistência Social	0,00	148.662,27	148.662,27	-148.662,27	29.091,19	29.091,19
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	105.930,39	105.930,39	-105.930,39	9.436,70	9.436,70
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	761,58	761,58	-761,58	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	15.120,00	15.120,00	-15.120,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	48.337,00	48.337,00	-48.337,00	15.829,00	15.829,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	1.724,47	1.724,47
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	115.115,40	115.115,40	-115.115,40	43.220,28	43.220,28
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	15.281,64	15.281,64	-15.281,64	15.281,64	15.281,64
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	99.833,76	99.833,76	-99.833,76	27.938,64	27.938,64
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	970.000,00	970.000,00	970.000,00	0,00	89.183,75	89.183,75
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	970.000,00	970.000,00	-970.000,00	89.183,75	89.183,75
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	132.200,00	131.023,95	131.023,95	1.176,05	63.783,27	63.783,27
09.01.10.301.0026.2044.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	132.200,00	131.023,95	131.023,95	1.176,05	63.783,27	63.783,27
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	132.200,00	131.023,95	131.023,95	1.176,05	63.783,27	63.783,27
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	107.000,00	106.305,45	106.305,45	694,55	63.783,27	63.783,27
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	106.305,45	106.305,45	-106.305,45	63.783,27	63.783,27
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.200,00	24.718,50	24.718,50	481,50	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	1.232,50	1.232,50	-1.232,50	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Medicos Odontológicos	0,00	12.667,00	12.667,00	-12.667,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	3.649,00	3.649,00	-3.649,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	7.170,00	7.170,00	-7.170,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	2.211.000,00	572.864,56	572.864,56	1.638.135,44	572.864,56	572.864,56
09.01.10.301.0027.2045.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde EACS-União -FMS	1.083.000,00	301.853,61	301.853,61	781.146,39	301.853,61	301.853,61
09.01.10.301.0027.2045.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.083.000,00	301.853,61	301.853,61	781.146,39	301.853,61	301.853,61
09.01.10.301.0027.2045.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.083.000,00	301.853,61	301.853,61	781.146,39	301.853,61	301.853,61
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.083.000,00	301.853,61	301.853,61	781.146,39	301.853,61	301.853,61
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	301.853,61	301.853,61	698.146,39	301.853,61	301.853,61
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	266.335,64	266.335,64	-266.335,64	266.335,64	266.335,64
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	266.335,64	266.335,64	-266.335,64	266.335,64	266.335,64
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	17.042,56	17.042,56	-17.042,56	17.042,56	17.042,56
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	9.867,42	9.867,42	-9.867,42	9.867,42	9.867,42
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	1.616,52	1.616,52	-1.616,52	1.616,52	1.616,52
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	202,13	202,13	-202,13	202,13	202,13

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.789,34	6.789,34	-6.789,34	6.789,34	6.789,34
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.0.0.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde - ESF - União e Estado - FMS	1.128.000,00	271.010,95	271.010,95	856.989,05	271.010,95	271.010,95
09.01.10.301.0027.2046.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.128.000,00	271.010,95	271.010,95	856.989,05	271.010,95	271.010,95
09.01.10.301.0027.2046.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.128.000,00	271.010,95	271.010,95	856.989,05	271.010,95	271.010,95
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.128.000,00	271.010,95	271.010,95	856.989,05	271.010,95	271.010,95
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.056.000,00	271.010,95	271.010,95	784.989,05	271.010,95	271.010,95
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	248.711,74	248.711,74	-248.711,74	248.711,74	248.711,74
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	248.711,74	248.711,74	-248.711,74	248.711,74	248.711,74
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.10.00	Adicional De Insalubridade	0,00	3.981,96	3.981,96	-3.981,96	3.981,96	3.981,96
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	14.114,39	14.114,39	-14.114,39	14.114,39	14.114,39
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.202,86	4.202,86	-4.202,86	4.202,86	4.202,86
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.0000.0.0.00.00.00	MELHORIA DA GESTÃO E NA INFRAESTRUTURA DO SUS	1.135.000,00	570.346,32	570.346,32	564.653,68	90.547,25	90.547,25
09.01.10.301.0029.2047.0.0.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - SIA SUS	1.135.000,00	570.346,32	570.346,32	564.653,68	90.547,25	90.547,25
09.01.10.301.0029.2047.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.015.000,00	569.434,32	569.434,32	445.565,68	90.547,25	90.547,25
09.01.10.301.0029.2047.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.015.000,00	569.434,32	569.434,32	445.565,68	90.547,25	90.547,25
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.015.000,00	569.434,32	569.434,32	445.565,68	90.547,25	90.547,25
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	282.000,00	33.968,85	33.968,85	248.031,15	12.224,65	12.224,65
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.01.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	25.080,00	25.080,00	-25.080,00	11.905,80	11.905,80
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.04.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	3.124,00	3.124,00	-3.124,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.16.00	Material De Expediente	0,00	395,85	395,85	-395,85	318,85	318,85
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.26.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	42,00	42,00	-42,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.39.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	5.327,00	5.327,00	-5.327,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	35.694,35	35.694,35	34.305,65	5.510,87	5.510,87
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.36.15.00	Locacao De Imoveis	0,00	35.694,35	35.694,35	-35.694,35	5.510,87	5.510,87
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645.000,00	499.771,12	499.771,12	145.228,88	72.811,73	72.811,73
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.01.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	1.419,51	1.419,51	-1.419,51	444,00	444,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.08.00	Manutenção de Software	0,00	18.454,02	18.454,02	-18.454,02	7.603,70	7.603,70
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.10.00	Locacao De Imoveis	0,00	65.247,84	65.247,84	-65.247,84	5.411,94	5.411,94
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.17.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	21.362,51	21.362,51	-21.362,51	3.008,93	3.008,93

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre		Até o Bimestre	
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	75.000,00	75.000,00	-75.000,00	15.762,25	15.762,25	
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	95.000,00	95.000,00	-95.000,00	9.910,78	9.910,78	
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Socia	0,00	7.875,00	7.875,00	-7.875,00	7.875,00	7.875,00	
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00	5.216,99	5.216,99	
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	1.250,00	1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	107.757,00	107.757,00	-107.757,00	14.559,10	14.559,10	
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	36.337,24	36.337,24	-36.337,24	2.951,04	2.951,04	
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	68,00	68,00	-68,00	68,00	68,00	
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	68,00	68,00	-68,00	68,00	68,00	
09.01.10.301.0029.2047.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	912,00	912,00	119.088,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0029.2047.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	912,00	912,00	119.088,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	912,00	912,00	119.088,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	912,00	912,00	119.088,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	528,00	528,00	-528,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	384,00	384,00	-384,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	500.000,00	375.356,38	375.356,38	124.643,62	20.701,44	20.701,44	
09.01.10.301.0030.2048.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - CEREST	500.000,00	375.356,38	375.356,38	124.643,62	20.701,44	20.701,44	
09.01.10.301.0030.2048.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	463.000,00	348.456,38	348.456,38	114.543,62	20.701,44	20.701,44	
09.01.10.301.0030.2048.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.000,00	348.456,38	348.456,38	21.543,62	20.701,44	20.701,44	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	348.456,38	348.456,38	21.543,62	20.701,44	20.701,44	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.600,00	14.500,51	14.500,51	12.099,49	144,96	144,96	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	7.640,00	7.640,00	-7.640,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	279,61	279,61	-279,61	0,00	0,00	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	6.480,94	6.480,94	-6.480,94	45,00	45,00	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	99,96	99,96	-99,96	99,96	99,96	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323.400,00	318.955,87	318.955,87	4.444,13	17.894,48	17.894,48	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	1.267,80	1.267,80	-1.267,80	1.105,80	1.105,80	

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	1.442,35	1.442,35	-1.442,35	572,91	572,91
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	86,52	86,52
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	296.616,16	296.616,16	-296.616,16	15.109,77	15.109,77
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	6.900,00	6.900,00	-6.900,00	326,93	326,93
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	2.405,00	2.405,00	-2.405,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	198,00	198,00	-198,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	1.241,52	1.241,52	-1.241,52	206,92	206,92
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.885,04	3.885,04	-3.885,04	485,63	485,63
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	3.885,04	3.885,04	-3.885,04	485,63	485,63
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	2.662,00	2.662,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	2.662,00	2.662,00
09.01.10.301.0030.2048.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00	26.900,00	26.900,00	10.100,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.000,00	26.900,00	26.900,00	10.100,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	26.900,00	26.900,00	10.100,00	0,00	0,00
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	27.000,00	26.900,00	26.900,00	100,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	26.900,00	26.900,00	-26.900,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	514.800,00	79.773,48	79.773,48	435.026,52	79.773,48	79.773,48
09.01.10.302.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	514.800,00	79.773,48	79.773,48	435.026,52	79.773,48	79.773,48
09.01.10.302.0026.2049.0.0.00.00.00.00.00	Tratamentos de Saúde ou Internações fora do Município	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2050.0.0.00.00.00.00.00	Contr.Plano de Saúde dos Servidores	495.000,00	79.773,48	79.773,48	415.226,52	79.773,48	79.773,48
09.01.10.302.0026.2050.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	495.000,00	79.773,48	79.773,48	415.226,52	79.773,48	79.773,48
09.01.10.302.0026.2050.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.000,00	79.773,48	79.773,48	415.226,52	79.773,48	79.773,48
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	495.000,00	79.773,48	79.773,48	415.226,52	79.773,48	79.773,48
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	495.000,00	79.773,48	79.773,48	415.226,52	79.773,48	79.773,48
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	79.773,48	79.773,48	-79.773,48	79.773,48	79.773,48
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	79.773,48	79.773,48	-79.773,48	79.773,48	79.773,48
09.01.10.305.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	247.000,00	109.994,31	109.994,31	137.005,69	97.546,59	97.546,59
09.01.10.305.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	247.000,00	109.994,31	109.994,31	137.005,69	97.546,59	97.546,59
09.01.10.305.0030.2051.0.0.00.00.00.00.00	Ações e /serv.Públ.de Vigilância em Saúde - FMS	247.000,00	109.994,31	109.994,31	137.005,69	97.546,59	97.546,59

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.305.0030.2051.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	187.000,00	93.657,31	93.657,31	93.342,69	93.209,59	93.209,59
09.01.10.305.0030.2051.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.000,00	55.817,69	55.817,69	46.182,31	55.817,69	55.817,69
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	102.000,00	55.817,69	55.817,69	46.182,31	55.817,69	55.817,69
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	100.000,00	55.817,69	55.817,69	44.182,31	55.817,69	55.817,69
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	51.995,66	51.995,66	-51.995,66	51.995,66	51.995,66
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	51.995,66	51.995,66	-51.995,66	51.995,66	51.995,66
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	24,08	24,08	-24,08	24,08	24,08
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	309,95	309,95	-309,95	309,95	309,95
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.585,00	1.585,00	-1.585,00	1.585,00	1.585,00
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.903,00	1.903,00	-1.903,00	1.903,00	1.903,00
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	85.000,00	37.839,62	37.839,62	47.160,38	37.391,90	37.391,90
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	37.839,62	37.839,62	47.160,38	37.391,90	37.391,90
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	7.133,00	7.133,00	32.867,00	6.794,00	6.794,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	6.583,00	6.583,00	-6.583,00	6.583,00	6.583,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.17.00.00	Material De Processamento De Dados	0,00	76,00	76,00	-76,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	474,00	474,00	-474,00	211,00	211,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.500,00	30.706,62	30.706,62	7.793,38	30.597,90	30.597,90
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	30.706,62	30.706,62	-30.706,62	30.597,90	30.597,90
09.01.10.305.0030.2051.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	16.337,00	16.337,00	43.663,00	4.337,00	4.337,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	16.337,00	16.337,00	43.663,00	4.337,00	4.337,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	16.337,00	16.337,00	43.663,00	4.337,00	4.337,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	16.337,00	16.337,00	43.663,00	4.337,00	4.337,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	2.256,00	2.256,00	-2.256,00	2.256,00	2.256,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	357,00	357,00	-357,00	357,00	357,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	7.160,00	7.160,00	-7.160,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	1.150,00	1.150,00	-1.150,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	5.414,00	5.414,00	-5.414,00	1.724,00	1.724,00
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	8.244.600,00	2.292.803,46	2.292.803,46	5.951.796,54	833.853,47	833.853,47
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.151.000,00	420.707,84	420.707,84	1.730.292,16	256.055,66	256.055,66

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.775.000,00	356.723,86	356.723,86	1.418.276,14	210.050,18	210.050,18
10.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.775.000,00	356.723,86	356.723,86	1.418.276,14	210.050,18	210.050,18
10.01.04.122.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	1.775.000,00	356.723,86	356.723,86	1.418.276,14	210.050,18	210.050,18
10.01.04.122.0032.2052.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas.	1.775.000,00	356.723,86	356.723,86	1.418.276,14	210.050,18	210.050,18
10.01.04.122.0032.2052.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.764.000,00	356.577,86	356.577,86	1.407.422,14	209.904,18	209.904,18
10.01.04.122.0032.2052.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.406.000,00	191.038,82	191.038,82	1.214.961,18	191.038,82	191.038,82
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.406.000,00	191.038,82	191.038,82	1.214.961,18	191.038,82	191.038,82
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	30.000,00	15.254,62	15.254,62	14.745,38	15.254,62	15.254,62
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	15.254,62	15.254,62	-15.254,62	15.254,62	15.254,62
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	15.254,62	15.254,62	-15.254,62	15.254,62	15.254,62
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.120.000,00	141.903,96	141.903,96	978.096,04	141.903,96	141.903,96
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	101.784,72	101.784,72	-101.784,72	101.784,72	101.784,72
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	101.784,72	101.784,72	-101.784,72	101.784,72	101.784,72
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	654,52	654,52	-654,52	654,52	654,52
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	13.637,79	13.637,79	-13.637,79	13.637,79	13.637,79
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	4.407,13	4.407,13	-4.407,13	4.407,13	4.407,13
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.893,02	3.893,02	-3.893,02	3.893,02	3.893,02
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	17.526,78	17.526,78	-17.526,78	17.526,78	17.526,78
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	245.000,00	33.324,65	33.324,65	211.675,35	33.324,65	33.324,65
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	33.324,65	33.324,65	-33.324,65	33.324,65	33.324,65
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	29.592,07	29.592,07	-29.592,07	29.592,07	29.592,07
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	3.732,58	3.732,58	-3.732,58	3.732,58	3.732,58
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	555,59	555,59	9.444,41	555,59	555,59
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	555,59	555,59	-555,59	555,59	555,59
10.01.04.122.0032.2052.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.000,00	165.539,04	165.539,04	192.460,96	18.865,36	18.865,36
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	358.000,00	165.539,04	165.539,04	192.460,96	18.865,36	18.865,36
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	1.032,00	1.032,00	968,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais	0,00	1.032,00	1.032,00	-1.032,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	9.248,90	9.248,90	44.751,10	15,54	15,54
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.770,00	2.770,00	-2.770,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	2.168,50	2.168,50	-2.168,50	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	45,80	45,80	-45,80	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	15,54	15,54

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	2.129,60	2.129,60	-2.129,60	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	135,00	135,00	-135,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.000,00	19.200,00	19.200,00	23.800,00	3.200,00	3.200,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	19.200,00	19.200,00	-19.200,00	3.200,00	3.200,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00	62.058,14	62.058,14	117.941,86	10.284,67	10.284,67
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	205,26	205,26
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	25,91	25,91
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	135,00	135,00	-135,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	250,00	250,00	-250,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	596,74	596,74
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	160,46	160,46
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	26.000,00	26.000,00	-26.000,00	2.253,20	2.253,20
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	2.277,00	2.277,00	-2.277,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	146,96	146,96
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.896,14	6.896,14	-6.896,14	6.896,14	6.896,14
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	6.896,14	6.896,14	-6.896,14	6.896,14	6.896,14
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	5.365,15	5.365,15
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	74.000,00	74.000,00	-74.000,00	5.365,15	5.365,15
10.01.04.122.0032.2052.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	146,00	146,00	10.854,00	146,00	146,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	146,00	146,00	10.854,00	146,00	146,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	146,00	146,00	10.854,00	146,00	146,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	146,00	146,00	9.854,00	146,00	146,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.90.52.48.00.00	Veiculos Diversos	0,00	146,00	146,00	-146,00	146,00	146,00
10.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	186.000,00	30.620,95	30.620,95	155.379,05	20.108,69	20.108,69
10.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	186.000,00	30.620,95	30.620,95	155.379,05	20.108,69	20.108,69
10.01.08.244.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	186.000,00	30.620,95	30.620,95	155.379,05	20.108,69	20.108,69
10.01.08.244.0034.2053.0.0.00.00.00.00.00	Coordenadoria da Mulher	186.000,00	30.620,95	30.620,95	155.379,05	20.108,69	20.108,69
10.01.08.244.0034.2053.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	185.000,00	30.620,95	30.620,95	154.379,05	20.108,69	20.108,69
10.01.08.244.0034.2053.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.000,00	19.553,27	19.553,27	118.446,73	19.553,27	19.553,27
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	138.000,00	19.553,27	19.553,27	118.446,73	19.553,27	19.553,27
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	16.841,69	16.841,69	92.158,31	16.841,69	16.841,69
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	11.783,50	11.783,50	-11.783,50	11.783,50	11.783,50
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	11.783,50	11.783,50	-11.783,50	11.783,50	11.783,50
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.310,84	3.310,84	-3.310,84	3.310,84	3.310,84
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	617,72	617,72	-617,72	617,72	617,72
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.129,63	1.129,63	-1.129,63	1.129,63	1.129,63
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	2.711,58	2.711,58	21.288,42	2.711,58	2.711,58
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.711,58	2.711,58	-2.711,58	2.711,58	2.711,58
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	2.711,58	2.711,58	-2.711,58	2.711,58	2.711,58
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	47.000,00	11.067,68	11.067,68	35.932,32	555,42	555,42
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	11.067,68	11.067,68	35.932,32	555,42	555,42
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	4.067,68	4.067,68	10.932,32	67,68	67,68
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	67,68	67,68	-67,68	67,68	67,68
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	67,68	67,68	-67,68	67,68	67,68
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	487,74	487,74
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	487,74	487,74
10.01.08.244.0034.2053.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	190.000,00	33.363,03	33.363,03	156.636,97	25.896,79	25.896,79
10.01.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	190.000,00	33.363,03	33.363,03	156.636,97	25.896,79	25.896,79
10.01.14.422.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	190.000,00	33.363,03	33.363,03	156.636,97	25.896,79	25.896,79
10.01.14.422.0032.2054.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Tutelar	190.000,00	33.363,03	33.363,03	156.636,97	25.896,79	25.896,79
10.01.14.422.0032.2054.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	189.000,00	33.363,03	33.363,03	155.636,97	25.896,79	25.896,79
10.01.14.422.0032.2054.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.000,00	25.440,62	25.440,62	148.559,38	25.440,62	25.440,62
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	174.000,00	25.440,62	25.440,62	148.559,38	25.440,62	25.440,62
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.000,00	21.200,52	21.200,52	117.799,48	21.200,52	21.200,52
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.11.73.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO	0,00	21.200,52	21.200,52	-21.200,52	21.200,52	21.200,52
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.11.73.01.00	Remuneracao Dos Conselheiros Tutelares	0,00	21.200,52	21.200,52	-21.200,52	21.200,52	21.200,52
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	4.240,10	4.240,10	26.759,90	4.240,10	4.240,10
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	4.240,10	4.240,10	-4.240,10	4.240,10	4.240,10
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	4.240,10	4.240,10	-4.240,10	4.240,10	4.240,10
10.01.14.422.0032.2054.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	7.922,41	7.922,41	7.077,59	456,17	456,17
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	7.922,41	7.922,41	7.077,59	456,17	456,17
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	922,41	922,41	2.077,59	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	922,41	922,41	-922,41	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00	456,17	456,17
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	72,12	72,12
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	384,05	384,05
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	5.853.600,00	1.872.095,62	1.872.095,62	3.981.504,38	577.797,81	577.797,81
10.02.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	5.853.600,00	1.872.095,62	1.872.095,62	3.981.504,38	577.797,81	577.797,81
10.02.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.853.600,00	1.872.095,62	1.872.095,62	3.981.504,38	577.797,81	577.797,81
10.02.08.244.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	5.683.000,00	1.816.046,12	1.816.046,12	3.866.953,88	565.394,14	565.394,14
10.02.08.244.0032.2055.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para Entidades da Rede Sócio-Assistencial	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	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 INSTITUIÇÕES 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	378.000,00	198.028,04	198.028,04	179.971,96	57.199,88	57.199,88
10.02.08.244.0032.2056.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	378.000,00	198.028,04	198.028,04	179.971,96	57.199,88	57.199,88
10.02.08.244.0032.2056.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.000,00	46.773,94	46.773,94	158.226,06	46.773,94	46.773,94

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	205.000,00		46.773,94	46.773,94	158.226,06	46.773,94	46.773,94
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00		46.773,94	46.773,94	158.226,06	46.773,94	46.773,94
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		40.389,04	40.389,04	-40.389,04	40.389,04	40.389,04
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00		40.389,04	40.389,04	-40.389,04	40.389,04	40.389,04
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00		2.254,18	2.254,18	-2.254,18	2.254,18	2.254,18
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00		1.713,26	1.713,26	-1.713,26	1.713,26	1.713,26
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00		2.417,46	2.417,46	-2.417,46	2.417,46	2.417,46
10.02.08.244.0032.2056.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.000,00		151.254,10	151.254,10	21.745,90	10.425,94	10.425,94
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	173.000,00		151.254,10	151.254,10	21.745,90	10.425,94	10.425,94
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00		29.508,00	29.508,00	10.992,00	170,00	170,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00		21.075,00	21.075,00	-21.075,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00		1.114,00	1.114,00	-1.114,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00		170,00	170,00	-170,00	170,00	170,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00		6.825,00	6.825,00	-6.825,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00		324,00	324,00	-324,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.000,00		43.343,68	43.343,68	656,32	3.080,46	3.080,46
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00		43.343,68	43.343,68	-43.343,68	3.080,46	3.080,46
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	88.500,00		78.402,42	78.402,42	10.097,58	7.175,48	7.175,48
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00		27.485,16	27.485,16	-27.485,16	941,72	941,72
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00		8.000,00	8.000,00	-8.000,00	1.084,02	1.084,02
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas E Equipamentos	0,00		195,90	195,90	-195,90	70,00	70,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00		12.000,00	12.000,00	-12.000,00	1.013,74	1.013,74
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00		6.000,00	6.000,00	-6.000,00	303,20	303,20
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00		20.000,00	20.000,00	-20.000,00	2.031,84	2.031,84
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00		3.523,36	3.523,36	-3.523,36	830,96	830,96
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		1.198,00	1.198,00	-1.198,00	900,00	900,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		1.198,00	1.198,00	-1.198,00	900,00	900,00
10.02.08.244.0032.2057.0.0.00.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Especial	413.000,00		51.176,85	51.176,85	361.823,15	15.780,00	15.780,00
10.02.08.244.0032.2057.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	413.000,00		51.176,85	51.176,85	361.823,15	15.780,00	15.780,00
10.02.08.244.0032.2057.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.000,00		12.913,06	12.913,06	138.086,94	12.913,06	12.913,06
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	151.000,00		12.913,06	12.913,06	138.086,94	12.913,06	12.913,06
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.000,00		12.913,06	12.913,06	138.086,94	12.913,06	12.913,06
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		11.195,52	11.195,52	-11.195,52	11.195,52	11.195,52
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00		11.195,52	11.195,52	-11.195,52	11.195,52	11.195,52
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00		906,25	906,25	-906,25	906,25	906,25

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	811,29	811,29	-811,29	811,29	811,29
10.02.08.244.0032.2057.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.000,00	38.263,79	38.263,79	223.736,21	2.866,94	2.866,94
10.02.08.244.0032.2057.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	261.000,00	38.263,79	38.263,79	222.736,21	2.866,94	2.866,94
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	2.837,50	2.837,50	15.162,50	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	2.770,00	2.770,00	-2.770,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	67,50	67,50	-67,50	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00	10.000,00	10.000,00	16.000,00	2.000,00	2.000,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	2.000,00	2.000,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	217.000,00	25.426,29	25.426,29	191.573,71	866,94	866,94
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	8.926,29	8.926,29	-8.926,29	235,43	235,43
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	81,60	81,60
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	2.400,00	2.400,00	-2.400,00	154,54	154,54
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	43,76	43,76
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	9.500,00	9.500,00	-9.500,00	31,61	31,61
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	1.600,00	1.600,00	-1.600,00	320,00	320,00
10.02.08.244.0032.2058.0.0.00.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Especial	2.274.000,00	871.164,59	871.164,59	1.402.835,41	214.485,75	214.485,75
10.02.08.244.0032.2058.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.242.000,00	869.229,59	869.229,59	1.372.770,41	212.550,75	212.550,75
10.02.08.244.0032.2058.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	820.000,00	99.717,76	99.717,76	720.282,24	99.717,76	99.717,76
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	820.000,00	99.717,76	99.717,76	720.282,24	99.717,76	99.717,76
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	628.000,00	77.803,06	77.803,06	550.196,94	77.803,06	77.803,06
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	64.830,19	64.830,19	-64.830,19	64.830,19	64.830,19
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	64.830,19	64.830,19	-64.830,19	64.830,19	64.830,19
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	416,91	416,91	-416,91	416,91	416,91
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	835,47	835,47	-835,47	835,47	835,47
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.254,18	2.254,18	-2.254,18	2.254,18	2.254,18
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	5.025,80	5.025,80	-5.025,80	5.025,80	5.025,80
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.440,51	4.440,51	-4.440,51	4.440,51	4.440,51
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	21.914,70	21.914,70	148.085,30	21.914,70	21.914,70
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	21.914,70	21.914,70	-21.914,70	21.914,70	21.914,70
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	21.914,70	21.914,70	-21.914,70	21.914,70	21.914,70
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2058.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.422.000,00	769.511,83	769.511,83	652.488,17	112.832,99	112.832,99
10.02.08.244.0032.2058.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.421.000,00	769.511,83	769.511,83	651.488,17	112.832,99	112.832,99
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	1.410,02	1.410,02	96.589,98	623,50	623,50
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.031,30	1.031,30	-1.031,30	419,50	419,50
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	378,72	378,72	-378,72	204,00	204,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.273.000,00	724.101,81	724.101,81	548.898,19	109.120,47	109.120,47
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	706,29	706,29	-706,29	235,43	235,43
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	2.451,52	2.451,52	-2.451,52	1.225,76	1.225,76
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	178,08	178,08
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	2.705,56	2.705,56
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	471,07	471,07
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	182,85	182,85
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	693.944,00	693.944,00	-693.944,00	103.824,04	103.824,04
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	297,68	297,68
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	3.089,02	3.089,02
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	44.000,00	44.000,00	-44.000,00	3.089,02	3.089,02
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	1.935,00	1.935,00	30.065,00	1.935,00	1.935,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.000,00	1.935,00	1.935,00	30.065,00	1.935,00	1.935,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.000,00	1.935,00	1.935,00	30.065,00	1.935,00	1.935,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	1.935,00	1.935,00	65,00	1.935,00	1.935,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	1.935,00	1.935,00	-1.935,00	1.935,00	1.935,00
10.02.08.244.0032.2059.0.0.00.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Básica	2.552.000,00	695.676,64	695.676,64	1.856.323,36	277.928,51	277.928,51
10.02.08.244.0032.2059.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.379.000,00	689.772,22	689.772,22	1.689.227,78	274.568,51	274.568,51
10.02.08.244.0032.2059.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.606.000,00	209.513,60	209.513,60	1.396.486,40	209.513,60	209.513,60
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.606.000,00	209.513,60	209.513,60	1.396.486,40	209.513,60	209.513,60
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.235.000,00	161.462,30	161.462,30	1.073.537,70	161.462,30	161.462,30
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	133.513,76	133.513,76	-133.513,76	133.513,76	133.513,76
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	133.513,76	133.513,76	-133.513,76	133.513,76	133.513,76
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	277,24	277,24	-277,24	277,24	277,24
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	13.932,82	13.932,82	-13.932,82	13.932,82	13.932,82
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	8.522,87	8.522,87	-8.522,87	8.522,87	8.522,87
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	98,80	98,80	-98,80	98,80	98,80
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.116,81	5.116,81	-5.116,81	5.116,81	5.116,81
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00	48.051,30	48.051,30	281.948,70	48.051,30	48.051,30
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	48.051,30	48.051,30	-48.051,30	48.051,30	48.051,30
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	48.051,30	48.051,30	-48.051,30	48.051,30	48.051,30
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	773.000,00	480.258,62	480.258,62	292.741,38	65.054,91	65.054,91
10.02.08.244.0032.2059.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.50.43.00.00.00	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	772.000,00	480.258,62	480.258,62	291.741,38	65.054,91	65.054,91
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	151.000,00	1.997,70	1.997,70	149.002,30	1.080,00	1.080,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	917,70	917,70	-917,70	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	80,00	80,00	-80,00	80,00	80,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	210.000,00	176.298,80	176.298,80	33.701,20	35.580,60	35.580,60
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	176.298,80	176.298,80	-176.298,80	35.580,60	35.580,60
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	305.000,00	199.962,12	199.962,12	105.037,88	21.078,21	21.078,21
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	126.000,00	126.000,00	-126.000,00	16.745,11	16.745,11
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	500,00	500,00	-500,00	500,00	500,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	16.000,00	16.000,00	-16.000,00	2.468,58	2.468,58
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	900,00	900,00	-900,00	900,00	900,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	56.562,12	56.562,12	-56.562,12	464,52	464,52
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	7.316,10	7.316,10
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	102.000,00	102.000,00	-102.000,00	7.316,10	7.316,10
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	173.000,00	5.904,42	5.904,42	167.095,58	3.360,00	3.360,00

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2059.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	173.000,00	5.904,42	5.904,42	167.095,58	3.360,00	3.360,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	172.000,00	5.904,42	5.904,42	166.095,58	3.360,00	3.360,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.000,00	5.904,42	5.904,42	165.095,58	3.360,00	3.360,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	5.904,42	5.904,42	-5.904,42	3.360,00	3.360,00
10.02.08.244.0033.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DA ELEVAÇÃO DA RENDA	50.000,00	22.666,38	22.666,38	27.333,62	3.697,31	3.697,31
10.02.08.244.0033.2060.0.0.00.00.00.00.00	Programas de Geração de Renda	50.000,00	22.666,38	22.666,38	27.333,62	3.697,31	3.697,31
10.02.08.244.0033.2060.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	22.666,38	22.666,38	27.333,62	3.697,31	3.697,31
10.02.08.244.0033.2060.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	22.666,38	22.666,38	25.333,62	3.697,31	3.697,31
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.000,00	22.666,38	22.666,38	25.333,62	3.697,31	3.697,31
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	3.094,38	3.094,38	9.905,62	1.031,46	1.031,46
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.33.03.00.00	Locacao De Meios De Transporte	0,00	3.094,38	3.094,38	-3.094,38	1.031,46	1.031,46
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00	19.572,00	19.572,00	12.428,00	2.665,85	2.665,85
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	16.572,00	16.572,00	-16.572,00	2.365,58	2.365,58
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	300,27	300,27
10.02.08.244.0035.0000.0.0.00.00.00.00.00	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	120.600,00	33.383,12	33.383,12	87.216,88	8.706,36	8.706,36
10.02.08.244.0035.2061.0.0.00.00.00.00.00	Gestão das Políticas de Assistência Social	120.600,00	33.383,12	33.383,12	87.216,88	8.706,36	8.706,36
10.02.08.244.0035.2061.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.600,00	25.683,05	25.683,05	84.916,95	6.441,36	6.441,36
10.02.08.244.0035.2061.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.600,00	25.683,05	25.683,05	83.916,95	6.441,36	6.441,36
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	109.600,00	25.683,05	25.683,05	83.916,95	6.441,36	6.441,36
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	1.343,16	1.343,16	7.156,84	1.343,16	1.343,16
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.343,16	1.343,16	-1.343,16	1.343,16	1.343,16
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00	22.667,59	22.667,59	3.832,41	3.425,90	3.425,90
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.667,59	22.667,59	-22.667,59	3.425,90	3.425,90

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.600,00	300,00	300,00	3.300,00	300,00	300,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.36.99.01.00	Despesas de Conselheiros quando em Representação	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.000,00	1.372,30	1.372,30	66.627,70	1.372,30	1.372,30
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	600,00	600,00	-600,00	600,00	600,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	772,30	772,30	-772,30	772,30	772,30
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	672,30	672,30	-672,30	672,30	672,30
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	100,00
10.02.08.244.0035.2061.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	7.700,07	7.700,07	2.299,93	2.265,00	2.265,00
10.02.08.244.0035.2061.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	7.700,07	7.700,07	2.299,93	2.265,00	2.265,00
10.02.08.244.0035.2061.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	7.700,07	7.700,07	2.299,93	2.265,00	2.265,00
10.02.08.244.0035.2061.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	7.700,07	7.700,07	2.299,93	2.265,00	2.265,00
10.02.08.244.0035.2061.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	3.721,00	3.721,00	-3.721,00	1.925,00	1.925,00
10.02.08.244.0035.2061.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	2.879,07	2.879,07	-2.879,07	340,00	340,00
10.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
10.03.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENV. INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES, JUV.E IDOSOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
10.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
10.05.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.06.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
10.06.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO IDOSO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.06.08.241.0036.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENV. INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES, JUV.E IDOSOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
11.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	59.580.000,00	13.866.870,44	13.866.870,44	45.713.129,56	5.358.090,25	5.358.090,25
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE EDUCAÇÃO E DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO	58.010.000,00	13.552.958,81	13.552.958,81	44.457.041,19	5.161.526,21	5.161.526,21
11.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	58.010.000,00	13.552.958,81	13.552.958,81	44.457.041,19	5.161.526,21	5.161.526,21
11.01.12.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.000.000,00	126.266,49	126.266,49	873.733,51	126.266,49	126.266,49
11.01.12.302.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	126.266,49	126.266,49	873.733,51	126.266,49	126.266,49
11.01.12.302.0042.2066.0.0.00.00.00.00.00	Contr. Plano de Saúde dos Servidores	1.000.000,00	126.266,49	126.266,49	873.733,51	126.266,49	126.266,49
11.01.12.302.0042.2066.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	126.266,49	126.266,49	873.733,51	126.266,49	126.266,49
11.01.12.302.0042.2066.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00	126.266,49	126.266,49	873.733,51	126.266,49	126.266,49
11.01.12.302.0042.2066.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	126.266,49	126.266,49	873.733,51	126.266,49	126.266,49
11.01.12.302.0042.2066.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000.000,00	126.266,49	126.266,49	873.733,51	126.266,49	126.266,49
11.01.12.302.0042.2066.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	126.266,49	126.266,49	-126.266,49	126.266,49	126.266,49
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	126.266,49	126.266,49	-126.266,49	126.266,49	126.266,49
11.01.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.840.000,00	125.673,70	125.673,70	1.714.326,30	11.663,12	11.663,12
11.01.12.306.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	1.840.000,00	125.673,70	125.673,70	1.714.326,30	11.663,12	11.663,12
11.01.12.306.0041.2067.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - EJA Educação de Jovens e Adultos PNAE	16.000,00	1.505,00	1.505,00	14.495,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2067.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	1.505,00	1.505,00	14.495,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2067.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	1.505,00	1.505,00	14.495,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2067.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	1.505,00	1.505,00	14.495,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2067.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	1.505,00	1.505,00	14.495,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2067.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	1.505,00	1.505,00	-1.505,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.306.0041.2068.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche PNAE	283.000,00	31.806,05	31.806,05	251.193,95	2.570,98	2.570,98
11.01.12.306.0041.2068.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	283.000,00	31.806,05	31.806,05	251.193,95	2.570,98	2.570,98
11.01.12.306.0041.2068.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.000,00	31.806,05	31.806,05	251.193,95	2.570,98	2.570,98
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	283.000,00	31.806,05	31.806,05	251.193,95	2.570,98	2.570,98
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	283.000,00	31.806,05	31.806,05	251.193,95	2.570,98	2.570,98
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.30.07.00	Generos de Alimentação	0,00	31.806,05	31.806,05	-31.806,05	2.570,98	2.570,98
11.01.12.306.0041.2069.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola PNAE	196.000,00	31.852,05	31.852,05	164.147,95	3.143,32	3.143,32
11.01.12.306.0041.2069.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	196.000,00	31.852,05	31.852,05	164.147,95	3.143,32	3.143,32
11.01.12.306.0041.2069.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.000,00	31.852,05	31.852,05	164.147,95	3.143,32	3.143,32
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	196.000,00	31.852,05	31.852,05	164.147,95	3.143,32	3.143,32
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	196.000,00	31.852,05	31.852,05	164.147,95	3.143,32	3.143,32
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.07.00	Generos De Alimentacao	0,00	31.852,05	31.852,05	-31.852,05	3.143,32	3.143,32
11.01.12.306.0041.2070.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental PNAE	370.000,00	31.508,50	31.508,50	338.491,50	3.190,27	3.190,27
11.01.12.306.0041.2070.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	370.000,00	31.508,50	31.508,50	338.491,50	3.190,27	3.190,27
11.01.12.306.0041.2070.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.000,00	31.508,50	31.508,50	338.491,50	3.190,27	3.190,27
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	31.508,50	31.508,50	338.491,50	3.190,27	3.190,27
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00	31.508,50	31.508,50	338.491,50	3.190,27	3.190,27
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.07.00	Generos De Alimentacao	0,00	31.508,50	31.508,50	-31.508,50	3.190,27	3.190,27
11.01.12.306.0041.2071.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação PNAE	351.000,00	25.726,50	25.726,50	325.273,50	2.676,52	2.676,52
11.01.12.306.0041.2071.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	351.000,00	25.726,50	25.726,50	325.273,50	2.676,52	2.676,52
11.01.12.306.0041.2071.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.000,00	25.726,50	25.726,50	325.273,50	2.676,52	2.676,52
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	351.000,00	25.726,50	25.726,50	325.273,50	2.676,52	2.676,52
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	351.000,00	25.726,50	25.726,50	325.273,50	2.676,52	2.676,52
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.07.00	Generos De Alimentacao	0,00	25.726,50	25.726,50	-25.726,50	2.676,52	2.676,52
11.01.12.306.0041.2072.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado PNAE	19.000,00	661,50	661,50	18.338,50	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2072.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	661,50	661,50	18.338,50	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2072.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	661,50	661,50	18.338,50	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	661,50	661,50	18.338,50	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	661,50	661,50	18.338,50	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.07.00	Generos De Alimentacao	0,00	661,50	661,50	-661,50	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2073.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar-EJA Educação de Jovens e Adultos LIVRE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2073.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2073.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.306.0041.2074.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche LIVRE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2074.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2074.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2075.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2075.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2075.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2076.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2076.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2076.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2077.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2077.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2077.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2078.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado LIV	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2078.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2078.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2079.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Atenção Específica	40.000,00	2.614,10	2.614,10	37.385,90	82,03	82,03
11.01.12.306.0041.2079.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	2.614,10	2.614,10	37.385,90	82,03	82,03
11.01.12.306.0041.2079.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	2.614,10	2.614,10	37.385,90	82,03	82,03
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	2.614,10	2.614,10	37.385,90	82,03	82,03
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	2.614,10	2.614,10	37.385,90	82,03	82,03
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	2.614,10	2.614,10	-2.614,10	82,03	82,03
11.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	34.867.300,00	9.113.958,47	9.113.958,47	25.753.341,53	3.222.101,42	3.222.101,42
11.01.12.361.0038.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIVERSALIZAÇÃO DO ATEND.E QUAL.CONT.DO ENS.FUNDAM	29.666.300,00	7.668.067,39	7.668.067,39	21.998.232,61	2.927.791,50	2.927.791,50
11.01.12.361.0038.2080.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-FUNDEB	12.195.000,00	2.544.358,94	2.544.358,94	9.650.641,06	1.480.310,12	1.480.310,12
11.01.12.361.0038.2080.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.183.000,00	2.535.356,96	2.535.356,96	9.647.643,04	1.479.960,14	1.479.960,14

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2080.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.620.000,00	1.381.621,21	1.381.621,21	9.238.378,79	1.381.621,21	1.381.621,21
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.620.000,00	1.381.621,21	1.381.621,21	9.238.378,79	1.381.621,21	1.381.621,21
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.020.000,00	40.727,07	40.727,07	979.272,93	40.727,07	40.727,07
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	40.727,07	40.727,07	-40.727,07	40.727,07	40.727,07
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	40.727,07	40.727,07	-40.727,07	40.727,07	40.727,07
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.700.000,00	1.061.311,02	1.061.311,02	6.638.688,98	1.061.311,02	1.061.311,02
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	881.302,43	881.302,43	-881.302,43	881.302,43	881.302,43
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	881.302,43	881.302,43	-881.302,43	881.302,43	881.302,43
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	34.897,15	34.897,15	-34.897,15	34.897,15	34.897,15
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	133.676,82	133.676,82	-133.676,82	133.676,82	133.676,82
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	7.326,16	7.326,16	-7.326,16	7.326,16	7.326,16
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	780,06	780,06	-780,06	780,06	780,06
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	524,82	524,82	-524,82	524,82	524,82
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.803,58	2.803,58	-2.803,58	2.803,58	2.803,58
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.900.000,00	279.583,12	279.583,12	1.620.416,88	279.583,12	279.583,12
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	279.583,12	279.583,12	-279.583,12	279.583,12	279.583,12
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.13.02.02.00	INSS - Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	279.583,12	279.583,12	-279.583,12	279.583,12	279.583,12
11.01.12.361.0038.2080.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.563.000,00	1.153.735,75	1.153.735,75	409.264,25	98.338,93	98.338,93
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.563.000,00	1.153.735,75	1.153.735,75	409.264,25	98.338,93	98.338,93
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	3.735,75	3.735,75	6.264,25	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	2.645,75	2.645,75	-2.645,75	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.090,00	1.090,00	-1.090,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.350.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	200.000,00	98.338,93	98.338,93
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	-1.150.000,00	98.338,93	98.338,93
11.01.12.361.0038.2080.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	9.001,98	9.001,98	2.998,02	349,98	349,98
11.01.12.361.0038.2080.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	9.001,98	9.001,98	2.998,02	349,98	349,98
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	9.001,98	9.001,98	2.998,02	349,98	349,98
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9.001,98	9.001,98	998,02	349,98	349,98
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.828,00	5.828,00	-5.828,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	3.173,98	3.173,98	-3.173,98	349,98	349,98
11.01.12.361.0038.2081.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-Extra FUNDEB	11.360.300,00	3.418.572,06	3.418.572,06	7.941.727,94	673.492,05	673.492,05

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre
11.01.12.361.0038.2081.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.153.800,00	3.213.161,14	3.213.161,14	7.940.638,86	663.159,05	663.159,05
11.01.12.361.0038.2081.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.333.000,00	473.825,42	473.825,42	2.859.174,58	473.825,42	473.825,42
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.333.000,00	473.825,42	473.825,42	2.859.174,58	473.825,42	473.825,42
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00	5.327,43	5.327,43	27.672,57	5.327,43	5.327,43
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	5.327,43	5.327,43	-5.327,43	5.327,43	5.327,43
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	5.327,43	5.327,43	-5.327,43	5.327,43	5.327,43
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00	375.881,72	375.881,72	2.324.118,28	375.881,72	375.881,72
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	327.795,23	327.795,23	-327.795,23	327.795,23	327.795,23
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	327.795,23	327.795,23	-327.795,23	327.795,23	327.795,23
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	11.991,73	11.991,73	-11.991,73	11.991,73	11.991,73
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	29.010,93	29.010,93	-29.010,93	29.010,93	29.010,93
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	993,02	993,02	-993,02	993,02	993,02
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	4.704,27	4.704,27	-4.704,27	4.704,27	4.704,27
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.386,54	1.386,54	-1.386,54	1.386,54	1.386,54
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600.000,00	92.616,27	92.616,27	507.383,73	92.616,27	92.616,27
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	92.616,27	92.616,27	-92.616,27	92.616,27	92.616,27
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	92.616,27	92.616,27	-92.616,27	92.616,27	92.616,27
11.01.12.361.0038.2081.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.820.800,00	2.739.335,72	2.739.335,72	5.081.464,28	189.333,63	189.333,63
11.01.12.361.0038.2081.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.000,00	6.045,00	6.045,00	955,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	7.000,00	6.045,00	6.045,00	955,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.045,00	6.045,00	-6.045,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	6.045,00	6.045,00	-6.045,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.813.800,00	2.733.290,72	2.733.290,72	5.080.509,28	189.333,63	189.333,63
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00	17.998,00	17.998,00	7.002,00	1.251,40	1.251,40
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	17.998,00	17.998,00	-17.998,00	1.251,40	1.251,40
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	590.000,00	155.203,12	155.203,12	434.796,88	4.000,00	4.000,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	36.265,30	36.265,30	-36.265,30	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	106.587,82	106.587,82	-106.587,82	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	8.350,00	8.350,00	-8.350,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	4.000,00	4.000,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.167.800,00	2.560.089,60	2.560.089,60	4.607.710,40	184.082,23	184.082,23

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	10.934,90	10.934,90	-10.934,90	3.110,00	3.110,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	134.601,84	134.601,84	-134.601,84	13.040,56	13.040,56
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	6.301,64	6.301,64
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	336.211,06	336.211,06	-336.211,06	18.541,09	18.541,09
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	108.000,00	108.000,00	-108.000,00	2.004,72	2.004,72
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.300,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	300.000,00	300.000,00	-300.000,00	14.033,71	14.033,71
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	137.000,00	137.000,00	-137.000,00	3.895,67	3.895,67
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	379.529,28	379.529,28	-379.529,28	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.50.00.00	Serviços Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	1.458,00	1.458,00	-1.458,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	82.700,00	82.700,00	-82.700,00	5.470,99	5.470,99
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	692.473,36	692.473,36	-692.473,36	92.699,44	92.699,44
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	7.381,39	7.381,39
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	340.581,16	340.581,16	-340.581,16	14.303,02	14.303,02
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	326.278,14	326.278,14	-326.278,14	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	14.303,02	14.303,02	-14.303,02	14.303,02	14.303,02
11.01.12.361.0038.2081.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	206.500,00	205.410,92	205.410,92	1.089,08	10.333,00	10.333,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	206.500,00	205.410,92	205.410,92	1.089,08	10.333,00	10.333,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	206.500,00	205.410,92	205.410,92	1.089,08	10.333,00	10.333,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	41.500,00	41.478,52	41.478,52	21,48	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	41.478,52	41.478,52	-41.478,52	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.000,00	163.932,40	163.932,40	67,60	10.333,00	10.333,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	330,00	330,00	-330,00	330,00	330,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	153.599,40	153.599,40	-153.599,40	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.36.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	573,00	573,00	-573,00	573,00	573,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	9.430,00	9.430,00	-9.430,00	9.430,00	9.430,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.0.0.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE	6.111.000,00	1.705.136,39	1.705.136,39	4.405.863,61	773.989,33	773.989,33
11.01.12.361.0038.2082.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.111.000,00	1.705.136,39	1.705.136,39	4.405.863,61	773.989,33	773.989,33
11.01.12.361.0038.2082.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.949.000,00	680.332,77	680.332,77	4.268.667,23	680.332,77	680.332,77
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.949.000,00	680.332,77	680.332,77	4.268.667,23	680.332,77	680.332,77
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00	20.592,93	20.592,93	189.407,07	20.592,93	20.592,93

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	19.502,78	19.502,78	-19.502,78	19.502,78	19.502,78
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	19.502,78	19.502,78	-19.502,78	19.502,78	19.502,78
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.15.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00	1.090,15	1.090,15	-1.090,15	1.090,15	1.090,15
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.800.000,00	534.872,24	534.872,24	3.265.127,76	534.872,24	534.872,24
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	409.721,03	409.721,03	-409.721,03	409.721,03	409.721,03
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vatagens Fixas -Servidores	0,00	409.721,03	409.721,03	-409.721,03	409.721,03	409.721,03
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	267,99	267,99	-267,99	267,99	267,99
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.09.00.00	Adicional De Periculosidade	0,00	846,80	846,80	-846,80	846,80	846,80
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	202,14	202,14	-202,14	202,14	202,14
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	53.572,73	53.572,73	-53.572,73	53.572,73	53.572,73
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	38.639,83	38.639,83	-38.639,83	38.639,83	38.639,83
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	4.427,22	4.427,22	-4.427,22	4.427,22	4.427,22
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	10.590,18	10.590,18	-10.590,18	10.590,18	10.590,18
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	16.604,32	16.604,32	-16.604,32	16.604,32	16.604,32
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00	122.553,86	122.553,86	777.446,14	122.553,86	122.553,86
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	122.553,86	122.553,86	-122.553,86	122.553,86	122.553,86
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	122.553,86	122.553,86	-122.553,86	122.553,86	122.553,86
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	39.000,00	2.313,74	2.313,74	36.686,26	2.313,74	2.313,74
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	2.313,74	2.313,74	-2.313,74	2.313,74	2.313,74
11.01.12.361.0038.2082.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.162.000,00	1.024.803,62	1.024.803,62	137.196,38	93.656,56	93.656,56
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.162.000,00	1.024.803,62	1.024.803,62	137.196,38	93.656,56	93.656,56
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	1.000,00	200,00	200,00	800,00	10,36	10,36
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutencao de Bens Imóveis	0,00	200,00	200,00	-200,00	10,36	10,36
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	225.000,00	224.603,62	224.603,62	396,38	25.702,94	25.702,94
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	943,50	943,50	-943,50	538,80	538,80
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Sftware	0,00	30.840,00	30.840,00	-30.840,00	7.539,77	7.539,77
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	10.800,00	10.800,00	-10.800,00	1.800,00	1.800,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	19.100,00	19.100,00	-19.100,00	868,50	868,50
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	1.030,00	1.030,00	-1.030,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	136.690,12	136.690,12	-136.690,12	12.706,40	12.706,40
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.90.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	2.249,47	2.249,47
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	930.000,00	800.000,00	800.000,00	130.000,00	67.943,26	67.943,26

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	800.000,00	800.000,00	-800.000,00	67.943,26	67.943,26
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0041.0000.0.0.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	890.000,00	149.027,29	149.027,29	740.972,71	2.410,72	2.410,72
11.01.12.361.0041.2083.0.0.00.00.00.00	Manutenção da Frota	250.000,00	32.475,20	32.475,20	217.524,80	2.410,72	2.410,72
11.01.12.361.0041.2083.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	32.475,20	32.475,20	217.524,80	2.410,72	2.410,72
11.01.12.361.0041.2083.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	32.475,20	32.475,20	217.524,80	2.410,72	2.410,72
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	32.475,20	32.475,20	217.524,80	2.410,72	2.410,72
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	25.850,00	25.850,00	174.150,00	1.669,52	1.669,52
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	23.590,00	23.590,00	-23.590,00	709,52	709,52
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	2.260,00	2.260,00	-2.260,00	960,00	960,00
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	6.625,20	6.625,20	43.374,80	741,20	741,20
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	741,20	741,20	-741,20	741,20	741,20
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.384,00	2.384,00	-2.384,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	2.384,00	2.384,00	-2.384,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0041.2084.0.0.00.00.00.00	Transporte Escolar-Recursos Transferidos	640.000,00	116.552,09	116.552,09	523.447,91	0,00	0,00
11.01.12.361.0041.2084.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	640.000,00	116.552,09	116.552,09	523.447,91	0,00	0,00
11.01.12.361.0041.2084.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	640.000,00	116.552,09	116.552,09	523.447,91	0,00	0,00
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	640.000,00	116.552,09	116.552,09	523.447,91	0,00	0,00
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	640.000,00	116.552,09	116.552,09	523.447,91	0,00	0,00
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	116.552,09	116.552,09	-116.552,09	0,00	0,00
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	116.552,09	116.552,09	-116.552,09	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.311.000,00	1.296.863,79	1.296.863,79	3.014.136,21	291.899,20	291.899,20
11.01.12.361.0042.2085.0.0.00.00.00.00	Auxilio a Instituições de Educação Complementar	296.000,00	233.431,80	233.431,80	62.568,20	53.072,81	53.072,81
11.01.12.361.0042.2085.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	296.000,00	233.431,80	233.431,80	62.568,20	53.072,81	53.072,81
11.01.12.361.0042.2085.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.000,00	233.431,80	233.431,80	62.568,20	53.072,81	53.072,81
11.01.12.361.0042.2085.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	296.000,00	233.431,80	233.431,80	62.568,20	53.072,81	53.072,81
11.01.12.361.0042.2085.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	296.000,00	233.431,80	233.431,80	62.568,20	53.072,81	53.072,81
11.01.12.361.0042.2085.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	233.431,80	233.431,80	-233.431,80	53.072,81	53.072,81
11.01.12.361.0042.2086.0.0.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas - Professores	1.400.000,00	180.941,41	180.941,41	1.219.058,59	180.941,41	180.941,41
11.01.12.361.0042.2086.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.400.000,00	180.941,41	180.941,41	1.219.058,59	180.941,41	180.941,41
11.01.12.361.0042.2086.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.400.000,00	180.941,41	180.941,41	1.219.058,59	180.941,41	180.941,41
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.400.000,00	180.941,41	180.941,41	1.219.058,59	180.941,41	180.941,41
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.400.000,00	180.941,41	180.941,41	1.219.058,59	180.941,41	180.941,41



## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil		0,00	179.710,95	179.710,95	-179.710,95	179.710,95	179.710,95
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.01.06.00.00	13º Salário- Pessoal Civil		0,00	1.230,46	1.230,46	-1.230,46	1.230,46	1.230,46
11.01.12.361.0042.2087.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Ensino Fundamental		270.000,00	12.476,13	12.476,13	257.523,87	12.476,13	12.476,13
11.01.12.361.0042.2087.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		270.000,00	12.476,13	12.476,13	257.523,87	12.476,13	12.476,13
11.01.12.361.0042.2087.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		270.000,00	12.476,13	12.476,13	257.523,87	12.476,13	12.476,13
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		270.000,00	12.476,13	12.476,13	257.523,87	12.476,13	12.476,13
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		270.000,00	12.476,13	12.476,13	257.523,87	12.476,13	12.476,13
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	12.476,13	12.476,13	-12.476,13	12.476,13	12.476,13
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios		0,00	12.476,13	12.476,13	-12.476,13	12.476,13	12.476,13
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		2.345.000,00	870.014,45	870.014,45	1.474.985,55	45.408,85	45.408,85
11.01.12.361.0042.2088.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.295.000,00	850.292,46	850.292,46	444.707,54	40.046,87	40.046,87
11.01.12.361.0042.2088.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.295.000,00	850.292,46	850.292,46	444.707,54	40.046,87	40.046,87
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.295.000,00	850.292,46	850.292,46	444.707,54	40.046,87	40.046,87
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	24.054,48	24.054,48	175.945,52	2.986,81	2.986,81
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem		0,00	160,00	160,00	-160,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos		0,00	23.894,48	23.894,48	-23.894,48	2.986,81	2.986,81
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.080.000,00	826.237,98	826.237,98	253.762,02	37.060,06	37.060,06
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	53.341,33	53.341,33	-53.341,33	11.490,38	11.490,38
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00	10.000,00	10.000,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	5.438,32	5.438,32	-5.438,32	679,79	679,79
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	337.500,00	337.500,00	-337.500,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao		0,00	62.972,00	62.972,00	-62.972,00	8.996,00	8.996,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	306.986,33	306.986,33	-306.986,33	5.893,89	5.893,89
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	306.986,33	306.986,33	-306.986,33	5.893,89	5.893,89
11.01.12.361.0042.2088.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.050.000,00	19.721,99	19.721,99	1.030.278,01	5.361,98	5.361,98
11.01.12.361.0042.2088.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.050.000,00	19.721,99	19.721,99	1.030.278,01	5.361,98	5.361,98
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.050.000,00	19.721,99	19.721,99	1.030.278,01	5.361,98	5.361,98
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	19.721,99	19.721,99	30.278,01	5.361,98	5.361,98
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao		0,00	650,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao		0,00	492,00	492,00	-492,00	492,00	492,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.10.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para EsportesE Diversoes		0,00	1.980,00	1.980,00	-1.980,00	1.140,00	1.140,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	8.424,00	8.424,00	-8.424,00	2.875,00	2.875,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro		0,00	641,03	641,03	-641,03	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	7.534,96	7.534,96	-7.534,96	854,98	854,98
11.01.12.362.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO MEDIO	335.000,00	27.825,00	27.825,00	307.175,00	270,00	270,00
11.01.12.362.0040.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRÉ-ENEM E APOIO AO DESENV.DO ENS. TÉCN.E SUPERIOR	125.000,00	270,00	270,00	124.730,00	270,00	270,00
11.01.12.362.0040.2089.0.0.00.00.00.00.00	Curso Preparatório para o ENEM	125.000,00	270,00	270,00	124.730,00	270,00	270,00
11.01.12.362.0040.2089.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.000,00	270,00	270,00	124.730,00	270,00	270,00
11.01.12.362.0040.2089.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	270,00	270,00	124.730,00	270,00	270,00
11.01.12.362.0040.2089.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	270,00	270,00	124.730,00	270,00	270,00
11.01.12.362.0040.2089.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00	270,00	270,00	124.730,00	270,00	270,00
11.01.12.362.0040.2089.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	270,00	270,00	-270,00	270,00	270,00
11.01.12.362.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	210.000,00	27.555,00	27.555,00	182.445,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0041.2090.0.0.00.00.00.00.00	Ensino Médio:Transporte Escolar p/Alunos nao atendidos pelo Est	210.000,00	27.555,00	27.555,00	182.445,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0041.2090.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.000,00	27.555,00	27.555,00	182.445,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0041.2090.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	27.555,00	27.555,00	182.445,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.000,00	27.555,00	27.555,00	182.445,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	210.000,00	27.555,00	27.555,00	182.445,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	27.555,00	27.555,00	-27.555,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	27.555,00	27.555,00	-27.555,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	17.886.700,00	3.711.215,01	3.711.215,01	14.175.484,99	1.527.566,58	1.527.566,58
11.01.12.365.0037.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DO ATEND. E QUALIF.CONT.DA EDUC.INFANTIL	17.536.700,00	3.711.215,01	3.711.215,01	13.825.484,99	1.527.566,58	1.527.566,58
11.01.12.365.0037.2091.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB	12.765.000,00	2.075.249,38	2.075.249,38	10.689.750,62	1.149.260,94	1.149.260,94
11.01.12.365.0037.2091.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.756.500,00	2.067.771,10	2.067.771,10	10.688.728,90	1.146.838,96	1.146.838,96
11.01.12.365.0037.2091.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.824.500,00	1.139.633,20	1.139.633,20	10.684.866,80	1.139.633,20	1.139.633,20
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.824.500,00	1.139.633,20	1.139.633,20	10.684.866,80	1.139.633,20	1.139.633,20
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.100.000,00	17.254,01	17.254,01	2.082.745,99	17.254,01	17.254,01
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	17.254,01	17.254,01	-17.254,01	17.254,01	17.254,01
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	17.254,01	17.254,01	-17.254,01	17.254,01	17.254,01
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.474.500,00	896.411,08	896.411,08	6.578.088,92	896.411,08	896.411,08
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	786.004,60	786.004,60	-786.004,60	786.004,60	786.004,60
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	786.004,60	786.004,60	-786.004,60	786.004,60	786.004,60
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	26.792,44	26.792,44	-26.792,44	26.792,44	26.792,44
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	76.016,11	76.016,11	-76.016,11	76.016,11	76.016,11
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	3.024,86	3.024,86	-3.024,86	3.024,86	3.024,86
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	440,49	440,49	-440,49	440,49	440,49
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	4.132,58	4.132,58	-4.132,58	4.132,58	4.132,58
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.250.000,00	225.968,11	225.968,11	2.024.031,89	225.968,11	225.968,11

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	225.968,11	225.968,11	-225.968,11	225.968,11	225.968,11
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.13.02.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	225.968,11	225.968,11	-225.968,11	225.968,11	225.968,11
11.01.12.365.0037.2091.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	932.000,00	928.137,90	928.137,90	3.862,10	7.205,76	7.205,76
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	932.000,00	928.137,90	928.137,90	3.862,10	7.205,76	7.205,76
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.36.00.00.00	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	930.000,00	928.137,90	928.137,90	1.862,10	7.205,76	7.205,76
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	18.014,40	18.014,40	-18.014,40	7.205,76	7.205,76
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	910.123,50	910.123,50	-910.123,50	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	910.123,50	910.123,50	-910.123,50	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2091.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00	7.478,28	7.478,28	1.021,72	2.421,98	2.421,98
11.01.12.365.0037.2091.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.500,00	7.478,28	7.478,28	1.021,72	2.421,98	2.421,98
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.500,00	7.478,28	7.478,28	1.021,72	2.421,98	2.421,98
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	7.478,28	7.478,28	21,72	2.421,98	2.421,98
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas E Equipamentos Energeticos	0,00	3.806,30	3.806,30	-3.806,30	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	3.671,98	3.671,98	-3.671,98	2.421,98	2.421,98
11.01.12.365.0037.2092.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-MDE	4.771.700,00	1.635.965,63	1.635.965,63	3.135.734,37	378.305,64	378.305,64
11.01.12.365.0037.2092.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.768.700,00	1.635.965,63	1.635.965,63	3.132.734,37	378.305,64	378.305,64
11.01.12.365.0037.2092.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.805.000,00	246.290,13	246.290,13	1.558.709,87	246.290,13	246.290,13
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.805.000,00	246.290,13	246.290,13	1.558.709,87	246.290,13	246.290,13
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	4.418,18	4.418,18	60.581,82	4.418,18	4.418,18
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	3.463,35	3.463,35	-3.463,35	3.463,35	3.463,35
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	3.463,35	3.463,35	-3.463,35	3.463,35	3.463,35
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.15.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00	954,83	954,83	-954,83	954,83	954,83
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	194.434,78	194.434,78	1.405.565,22	194.434,78	194.434,78
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	163.107,47	163.107,47	-163.107,47	163.107,47	163.107,47
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	163.107,47	163.107,47	-163.107,47	163.107,47	163.107,47
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	164,67	164,67	-164,67	164,67	164,67
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.414,98	1.414,98	-1.414,98	1.414,98	1.414,98
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.565,80	7.565,80	-7.565,80	7.565,80	7.565,80
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	15.163,26	15.163,26	-15.163,26	15.163,26	15.163,26
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	1.702,30	1.702,30	-1.702,30	1.702,30	1.702,30
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	2.864,97	2.864,97	-2.864,97	2.864,97	2.864,97
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.451,33	2.451,33	-2.451,33	2.451,33	2.451,33

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00		47.437,17	47.437,17	92.562,83	47.437,17	47.437,17
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		47.437,17	47.437,17	-47.437,17	47.437,17	47.437,17
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00		47.437,17	47.437,17	-47.437,17	47.437,17	47.437,17
11.01.12.365.0037.2092.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.963.700,00	1.389.675,50	1.389.675,50	1.389.675,50	1.574.024,50	132.015,51	132.015,51
11.01.12.365.0037.2092.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.921.700,00	1.389.675,50	1.389.675,50	1.389.675,50	1.532.024,50	132.015,51	132.015,51
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	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	128.700,00	128.515,82	128.515,82	128.515,82	184,18	1.940,40	1.940,40
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	20.649,30	20.649,30	20.649,30	-20.649,30	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	99.616,52	99.616,52	99.616,52	-99.616,52	1.940,40	1.940,40
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	-8.250,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.788.000,00	1.261.159,68	1.261.159,68	1.261.159,68	1.526.840,32	130.075,11	130.075,11
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.610,40	7.610,40	7.610,40	-7.610,40	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	143.520,00	143.520,00	143.520,00	-143.520,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	24.373,46	24.373,46	24.373,46	-24.373,46	5.672,62	5.672,62
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	-47.000,00	1.466,04	1.466,04
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	-137.000,00	3.205,58	3.205,58
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	-47.500,00	1.327,12	1.327,12
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	145,80	145,80	145,80	-145,80	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	-37.000,00	1.603,27	1.603,27
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	783.310,02	783.310,02	783.310,02	-783.310,02	86.759,48	86.759,48
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	30.000,00	30.000,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	41,00	41,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	41,00	41,00
11.01.12.365.0037.2092.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0042.2093.0.0.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Infantil	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0042.2093.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0042.2093.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0042.2093.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0042.2093.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0000.0000.0.0.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	831.000,00	185.639,98	185.639,98	645.360,02	91.513,61	91.513,61
11.01.12.366.0039.0000.0.0.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	831.000,00	185.639,98	185.639,98	645.360,02	91.513,61	91.513,61
11.01.12.366.0039.2094.0.0.00.00.00.00	Atendimento à Educação de Jovens e Adultos-EJA	831.000,00	185.639,98	185.639,98	645.360,02	91.513,61	91.513,61
11.01.12.366.0039.2094.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	830.000,00	185.639,98	185.639,98	644.360,02	91.513,61	91.513,61
11.01.12.366.0039.2094.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	727.500,00	86.733,23	86.733,23	640.766,77	86.733,23	86.733,23
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	727.500,00	86.733,23	86.733,23	640.766,77	86.733,23	86.733,23
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00	4.171,94	4.171,94	51.828,06	4.171,94	4.171,94
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.04.01.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	4.171,94	4.171,94	-4.171,94	4.171,94	4.171,94
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.04.01.02	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	4.171,94	4.171,94	-4.171,94	4.171,94	4.171,94
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	541.500,00	65.320,17	65.320,17	476.179,83	65.320,17	65.320,17
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	54.372,91	54.372,91	-54.372,91	54.372,91	54.372,91
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	54.372,91	54.372,91	-54.372,91	54.372,91	54.372,91
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.404,60	3.404,60	-3.404,60	3.404,60	3.404,60
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	7.485,92	7.485,92	-7.485,92	7.485,92	7.485,92
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.40.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	56,74	56,74	-56,74	56,74	56,74
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	17.241,12	17.241,12	112.758,88	17.241,12	17.241,12
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	17.241,12	17.241,12	-17.241,12	17.241,12	17.241,12
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	17.241,12	17.241,12	-17.241,12	17.241,12	17.241,12
11.01.12.366.0039.2094.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.500,00	98.906,75	98.906,75	3.593,25	4.780,38	4.780,38
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	102.500,00	98.906,75	98.906,75	3.593,25	4.780,38	4.780,38
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.14.00.00	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	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	760,25	760,25	239,75	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.30.04.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	660,25	660,25	-660,25	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.30.24.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.500,00	48.146,50	48.146,50	353,50	1.204,42	1.204,42
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.01.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	454,70	454,70	-454,70	50,00	50,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.08.00	Manutenção De Software	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	624,86	624,86
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.12.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	3.100,00	3.100,00	-3.100,00	67,56	67,56

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	10.500,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	3.200,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	24.146,00	24.146,00	-24.146,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	145,80	145,80	-145,80	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	4.500,00	4.500,00	-4.500,00	462,00	462,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	3.575,96	3.575,96
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	3.575,96	3.575,96
11.01.12.366.0039.2094.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.250.000,00	262.380,16	262.380,16	987.619,84	182.144,99	182.144,99
11.01.12.367.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	1.250.000,00	262.380,16	262.380,16	987.619,84	182.144,99	182.144,99
11.01.12.367.0042.2095.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-FUNDEB	1.130.000,00	155.399,96	155.399,96	974.600,04	155.399,96	155.399,96
11.01.12.367.0042.2095.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.130.000,00	155.399,96	155.399,96	974.600,04	155.399,96	155.399,96
11.01.12.367.0042.2095.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.130.000,00	155.399,96	155.399,96	974.600,04	155.399,96	155.399,96
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.130.000,00	155.399,96	155.399,96	974.600,04	155.399,96	155.399,96
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	123.948,88	123.948,88	776.051,12	123.948,88	123.948,88
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	67.709,04	67.709,04	-67.709,04	67.709,04	67.709,04
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.01.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	67.709,04	67.709,04	-67.709,04	67.709,04	67.709,04
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	15.156,46	15.156,46	-15.156,46	15.156,46	15.156,46
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	18.473,34	18.473,34	-18.473,34	18.473,34	18.473,34
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	22.610,04	22.610,04	-22.610,04	22.610,04	22.610,04
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	31.451,08	31.451,08	168.548,92	31.451,08	31.451,08
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	31.451,08	31.451,08	-31.451,08	31.451,08	31.451,08
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.13.02.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério-(60%)	0,00	31.451,08	31.451,08	-31.451,08	31.451,08	31.451,08
11.01.12.367.0042.2096.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-MDE	110.000,00	106.980,20	106.980,20	3.019,80	26.745,03	26.745,03
11.01.12.367.0042.2096.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	106.980,20	106.980,20	3.019,80	26.745,03	26.745,03
11.01.12.367.0042.2096.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	106.980,20	106.980,20	3.019,80	26.745,03	26.745,03
11.01.12.367.0042.2096.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	110.000,00	106.980,20	106.980,20	3.019,80	26.745,03	26.745,03
11.01.12.367.0042.2096.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	110.000,00	106.980,20	106.980,20	3.019,80	26.745,03	26.745,03
11.01.12.367.0042.2096.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	106.980,20	106.980,20	-106.980,20	26.745,03	26.745,03
11.01.12.367.0042.2097.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Especial	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 - Primeiro Bimestre de 2015  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.367.0042.2097.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0042.2097.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0042.2097.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0042.2097.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESCOLA MUNICIPAL DE BELAS ARTES OSVALDO ENGEL	1.553.000,00	313.911,63	313.911,63	1.239.088,37	196.564,04	196.564,04
11.02.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	1.553.000,00	313.911,63	313.911,63	1.239.088,37	196.564,04	196.564,04
11.02.12.363.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO PROFISSIONAL	1.553.000,00	313.911,63	313.911,63	1.239.088,37	196.564,04	196.564,04
11.02.12.363.0043.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DA ESCOLA MUN. DE BELAS ARTES O. E.	1.553.000,00	313.911,63	313.911,63	1.239.088,37	196.564,04	196.564,04
11.02.12.363.0043.2098.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Artístico-Cultural	1.553.000,00	313.911,63	313.911,63	1.239.088,37	196.564,04	196.564,04
11.02.12.363.0043.2098.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.551.000,00	313.911,63	313.911,63	1.237.088,37	196.564,04	196.564,04
11.02.12.363.0043.2098.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.392.000,00	183.985,32	183.985,32	1.208.014,68	183.985,32	183.985,32
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.392.000,00	183.985,32	183.985,32	1.208.014,68	183.985,32	183.985,32
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	9.416,36	9.416,36	140.583,64	9.416,36	9.416,36
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	9.416,36	9.416,36	-9.416,36	9.416,36	9.416,36
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	9.416,36	9.416,36	-9.416,36	9.416,36	9.416,36
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	53.000,00	7.750,32	7.750,32	45.249,68	7.750,32	7.750,32
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.750,32	7.750,32	-7.750,32	7.750,32	7.750,32
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	7.750,32	7.750,32	-7.750,32	7.750,32	7.750,32
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00	131.551,22	131.551,22	818.448,78	131.551,22	131.551,22
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	105.305,63	105.305,63	-105.305,63	105.305,63	105.305,63
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	105.305,63	105.305,63	-105.305,63	105.305,63	105.305,63
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	10,81	10,81	-10,81	10,81	10,81
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.193,16	7.193,16	-7.193,16	7.193,16	7.193,16
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	18.693,98	18.693,98	-18.693,98	18.693,98	18.693,98
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	347,64	347,64	-347,64	347,64	347,64
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	239.000,00	35.267,42	35.267,42	203.732,58	35.267,42	35.267,42
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	35.267,42	35.267,42	-35.267,42	35.267,42	35.267,42
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	35.267,42	35.267,42	-35.267,42	35.267,42	35.267,42
11.02.12.363.0043.2098.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.000,00	129.926,31	129.926,31	29.073,69	12.578,72	12.578,72
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	159.000,00	129.926,31	129.926,31	29.073,69	12.578,72	12.578,72
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	5.391,91	5.391,91	208,09	62,60	62,60
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	420,90	420,90	-420,90	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	1.371,01	1.371,01	-1.371,01	62,60	62,60
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	3.600,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	12.600,00	12.600,00	-12.600,00	1.800,00	1.800,00
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.800,00	31.934,40	31.934,40	11.865,60	1.776,22	1.776,22
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	624,86	624,86
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	7.500,00	7.500,00	-7.500,00	77,10	77,10
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.600,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.500,00	10.500,00	-10.500,00	341,79	341,79
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00	118,47	118,47
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	8.500,00	8.500,00	-8.500,00	450,80	450,80
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	734,40	734,40	-734,40	163,20	163,20
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	95.000,00	80.000,00	80.000,00	15.000,00	8.939,90	8.939,90
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	80.000,00	80.000,00	-80.000,00	8.939,90	8.939,90
11.02.12.363.0043.2098.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2098.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2098.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2098.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2098.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
11.03.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2099.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2099.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2099.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.04.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2100.0.0.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2100.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2100.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2100.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2100.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2100.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2100.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2100.3.3.90.39.00.00	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	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	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	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	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.0.0.00.00.00.00	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.3.3.90.39.00.00	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	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO	30.700.000,00	8.640.993,93	8.640.993,93	22.059.006,07	2.155.382,71	2.155.382,71
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇOS AUXILIARES	5.608.000,00	1.428.892,05	1.428.892,05	4.179.107,95	797.983,25	797.983,25
12.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.608.000,00	1.428.892,05	1.428.892,05	4.179.107,95	797.983,25	797.983,25
12.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.608.000,00	1.428.892,05	1.428.892,05	4.179.107,95	797.983,25	797.983,25
12.01.04.122.0045.0000.0.0.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO	5.608.000,00	1.428.892,05	1.428.892,05	4.179.107,95	797.983,25	797.983,25
12.01.04.122.0045.2102.0.0.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Projetos de Serviços e	5.608.000,00	1.428.892,05	1.428.892,05	4.179.107,95	797.983,25	797.983,25
12.01.04.122.0045.2102.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.547.000,00	1.428.739,05	1.428.739,05	4.118.260,95	797.830,25	797.830,25
12.01.04.122.0045.2102.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.650.000,00	689.097,39	689.097,39	3.960.902,61	689.097,39	689.097,39
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.650.000,00	689.097,39	689.097,39	3.960.902,61	689.097,39	689.097,39
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	210.000,00	31.126,96	31.126,96	178.873,04	31.126,96	31.126,96
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	31.126,96	31.126,96	-31.126,96	31.126,96	31.126,96
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.08.99.04	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	31.126,96	31.126,96	-31.126,96	31.126,96	31.126,96
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.640.000,00	406.574,94	406.574,94	2.233.425,06	406.574,94	406.574,94

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	303.506,47	303.506,47	-303.506,47	303.506,47	303.506,47
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	303.506,47	303.506,47	-303.506,47	303.506,47	303.506,47
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	38.480,76	38.480,76	-38.480,76	38.480,76	38.480,76
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	28.252,50	28.252,50	-28.252,50	28.252,50	28.252,50
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais		0,00	5.946,76	5.946,76	-5.946,76	5.946,76	5.946,76
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas		0,00	19.686,41	19.686,41	-19.686,41	19.686,41	19.686,41
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	947,51	947,51	-947,51	947,51	947,51
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	9.754,53	9.754,53	-9.754,53	9.754,53	9.754,53
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.770.000,00		251.395,49	251.395,49	1.518.604,51	251.395,49	251.395,49
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	251.395,49	251.395,49	-251.395,49	251.395,49	251.395,49
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	251.395,49	251.395,49	-251.395,49	251.395,49	251.395,49
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	897.000,00		739.641,66	739.641,66	157.358,34	108.732,86	108.732,86
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	897.000,00		739.641,66	739.641,66	157.358,34	108.732,86	108.732,86
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		191,88	191,88	9.808,12	191,88	191,88
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País		0,00	191,88	191,88	-191,88	191,88	191,88
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00		5.984,04	5.984,04	6.015,96	944,16	944,16
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.18.01.00.00.00	Bolsas de Estudo no País		0,00	5.984,04	5.984,04	-5.984,04	944,16	944,16
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		13.195,05	13.195,05	25.804,95	1.247,49	1.247,49
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	10.410,00	10.410,00	-10.410,00	1.114,40	1.114,40
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	353,00	353,00	-353,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	31,09	31,09
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Eletrico e Eletronico		0,00	102,00	102,00	-102,00	102,00	102,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	330,05	330,05	-330,05	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		124,90	124,90	4.875,10	124,90	124,90
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País		0,00	124,90	124,90	-124,90	124,90	124,90
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.000,00		22.064,70	22.064,70	13.935,30	3.152,10	3.152,10
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica		0,00	22.064,70	22.064,70	-22.064,70	3.152,10	3.152,10
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	242.000,00		148.081,09	148.081,09	93.918,91	62.549,68	62.549,68
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	2.998,40	2.998,40	-2.998,40	1.946,40	1.946,40
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software		0,00	18.087,31	18.087,31	-18.087,31	1.563,14	1.563,14
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	31.000,00	31.000,00	-31.000,00	1.257,87	1.257,87
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis		0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	36,28	36,28
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	239,97	239,97

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	2.172,00	2.172,00	-2.172,00	2.172,00	2.172,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	922,24	922,24
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.94.00.00	Aquisicao de Softwares De Aplicacao.	0,00	5.250,00	5.250,00	-5.250,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	20.073,38	20.073,38	-20.073,38	4.411,78	4.411,78
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	3.891,18	3.891,18	-3.891,18	3.891,18	3.891,18
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	16.182,20	16.182,20	-16.182,20	520,60	520,60
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	40.522,65	40.522,65
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	550.000,00	550.000,00	-550.000,00	40.522,65	40.522,65
12.01.04.122.0045.2102.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	61.000,00	153,00	153,00	60.847,00	153,00	153,00
12.01.04.122.0045.2102.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	61.000,00	153,00	153,00	60.847,00	153,00	153,00
12.01.04.122.0045.2102.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00	153,00	153,00	60.847,00	153,00	153,00
12.01.04.122.0045.2102.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2102.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	153,00	153,00	50.847,00	153,00	153,00
12.01.04.122.0045.2102.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	153,00	153,00	-153,00	153,00	153,00
12.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	17.388.000,00	5.970.646,75	5.970.646,75	11.417.353,25	817.590,86	817.590,86
12.02.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	5.023.000,00	2.601.457,58	2.601.457,58	2.421.542,42	395.280,31	395.280,31
12.02.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	5.023.000,00	2.601.457,58	2.601.457,58	2.421.542,42	395.280,31	395.280,31
12.02.15.452.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	5.023.000,00	2.601.457,58	2.601.457,58	2.421.542,42	395.280,31	395.280,31
12.02.15.452.0044.2103.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria dos Serviços Funerários	1.067.000,00	162.941,23	162.941,23	904.058,77	74.520,04	74.520,04
12.02.15.452.0044.2103.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	964.000,00	162.941,23	162.941,23	801.058,77	74.520,04	74.520,04
12.02.15.452.0044.2103.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.000,00	53.130,61	53.130,61	332.869,39	53.130,61	53.130,61
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	386.000,00	53.130,61	53.130,61	332.869,39	53.130,61	53.130,61
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.000,00	46.256,55	46.256,55	284.743,45	46.256,55	46.256,55
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	40.876,58	40.876,58	-40.876,58	40.876,58	40.876,58
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	40.876,58	40.876,58	-40.876,58	40.876,58	40.876,58
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.532,48	2.532,48	-2.532,48	2.532,48	2.532,48
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.555,91	1.555,91	-1.555,91	1.555,91	1.555,91
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.291,58	1.291,58	-1.291,58	1.291,58	1.291,58
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	55.000,00	6.874,06	6.874,06	48.125,94	6.874,06	6.874,06
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	6.874,06	6.874,06	-6.874,06	6.874,06	6.874,06
12.02.15.452.0044.2103.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	578.000,00	109.810,62	109.810,62	468.189,38	21.389,43	21.389,43
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	578.000,00	109.810,62	109.810,62	468.189,38	21.389,43	21.389,43
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	516.000,00		109.810,62	109.810,62	406.189,38	21.389,43	21.389,43
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00		1.412,58	1.412,58	-1.412,58	470,86	470,86
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	34,32	34,32
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00		15.000,00	15.000,00	-15.000,00	1.045,62	1.045,62
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00		7.000,00	7.000,00	-7.000,00	658,89	658,89
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	137,74	137,74
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		2.475,00	2.475,00	-2.475,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00		79.923,04	79.923,04	-79.923,04	19.042,00	19.042,00
12.02.15.452.0044.2103.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	103.000,00		0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2103.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	103.000,00		0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2103.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00		0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2103.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2103.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública	3.956.000,00		2.438.516,35	2.438.516,35	1.517.483,65	320.760,27	320.760,27
12.02.15.452.0044.2104.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.840.000,00		2.438.516,35	2.438.516,35	1.401.483,65	320.760,27	320.760,27
12.02.15.452.0044.2104.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.000,00		72.316,35	72.316,35	387.683,65	72.316,35	72.316,35
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00		72.316,35	72.316,35	387.683,65	72.316,35	72.316,35
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00		72.316,35	72.316,35	362.683,65	72.316,35	72.316,35
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		45.431,07	45.431,07	-45.431,07	45.431,07	45.431,07
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		45.431,07	45.431,07	-45.431,07	45.431,07	45.431,07
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00		9.689,44	9.689,44	-9.689,44	9.689,44	9.689,44
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00		8.504,84	8.504,84	-8.504,84	8.504,84	8.504,84
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		3.805,23	3.805,23	-3.805,23	3.805,23	3.805,23
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00		4.885,77	4.885,77	-4.885,77	4.885,77	4.885,77
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.380.000,00		2.366.200,00	2.366.200,00	1.013.800,00	248.443,92	248.443,92
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.380.000,00		2.366.200,00	2.366.200,00	1.013.800,00	248.443,92	248.443,92
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00		15.450,00	15.450,00	364.550,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00		15.450,00	15.450,00	-15.450,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000.000,00		2.350.750,00	2.350.750,00	649.250,00	248.443,92	248.443,92
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00		2.302.000,00	2.302.000,00	-2.302.000,00	247.889,46	247.889,46
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00		1.500,00	1.500,00	-1.500,00	92,84	92,84
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		2.250,00	2.250,00	-2.250,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		45.000,00	45.000,00	-45.000,00	461,62	461,62
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		45.000,00	45.000,00	-45.000,00	461,62	461,62

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.15.452.0044.2104.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
12.02.17.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO	1.640.000,00	163.186,39	163.186,39	1.476.813,61	105.769,93	105.769,93
12.02.17.512.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.640.000,00	163.186,39	163.186,39	1.476.813,61	105.769,93	105.769,93
12.02.17.512.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	1.640.000,00	163.186,39	163.186,39	1.476.813,61	105.769,93	105.769,93
12.02.17.512.0044.2105.0.0.00.00.00.00.00	Drenagens, Redes de Esgoto e Canalização de Riachos	1.640.000,00	163.186,39	163.186,39	1.476.813,61	105.769,93	105.769,93
12.02.17.512.0044.2105.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.167.000,00	163.186,39	163.186,39	1.003.813,61	105.769,93	105.769,93
12.02.17.512.0044.2105.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	730.000,00	102.049,04	102.049,04	627.950,96	102.049,04	102.049,04
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	730.000,00	102.049,04	102.049,04	627.950,96	102.049,04	102.049,04
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00	101.219,64	101.219,64	588.780,36	101.219,64	101.219,64
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	81.143,92	81.143,92	-81.143,92	81.143,92	81.143,92
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	81.143,92	81.143,92	-81.143,92	81.143,92	81.143,92
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	6.872,49	6.872,49	-6.872,49	6.872,49	6.872,49
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	5.635,45	5.635,45	-5.635,45	5.635,45	5.635,45
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.264,59	5.264,59	-5.264,59	5.264,59	5.264,59
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.303,19	2.303,19	-2.303,19	2.303,19	2.303,19
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	829,40	829,40	39.170,60	829,40	829,40
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	829,40	829,40	-829,40	829,40	829,40
12.02.17.512.0044.2105.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.000,00	61.137,35	61.137,35	375.862,65	3.720,89	3.720,89
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	437.000,00	61.137,35	61.137,35	375.862,65	3.720,89	3.720,89
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277.000,00	36.525,00	36.525,00	240.475,00	663,60	663,60
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	36.525,00	36.525,00	-36.525,00	663,60	663,60
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00	24.612,35	24.612,35	135.387,65	3.057,29	3.057,29
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	19.987,35	19.987,35	-19.987,35	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.39.58.00.00	Serviços De Telecomunicações	0,00	1.700,00	1.700,00	-1.700,00	132,29	132,29
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	2.925,00	2.925,00	-2.925,00	2.925,00	2.925,00
12.02.17.512.0044.2105.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2105.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2105.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2105.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2105.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
12.02.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE	10.725.000,00	3.206.002,78	3.206.002,78	7.518.997,22	316.540,62	316.540,62

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.808.000,00	464.930,80	464.930,80	3.343.069,20	221.262,62	221.262,62
12.02.26.451.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	3.808.000,00	464.930,80	464.930,80	3.343.069,20	221.262,62	221.262,62
12.02.26.451.0044.2106.0.0.00.00.00.00.00	Conservação e Melhorias do Sistema Viário Urbano	3.808.000,00	464.930,80	464.930,80	3.343.069,20	221.262,62	221.262,62
12.02.26.451.0044.2106.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.348.000,00	464.346,80	464.346,80	2.883.653,20	220.678,62	220.678,62
12.02.26.451.0044.2106.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.538.000,00	202.221,31	202.221,31	1.335.778,69	202.221,31	202.221,31
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.538.000,00	202.221,31	202.221,31	1.335.778,69	202.221,31	202.221,31
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.463.000,00	202.068,44	202.068,44	1.260.931,56	202.068,44	202.068,44
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	157.831,04	157.831,04	-157.831,04	157.831,04	157.831,04
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	157.831,04	157.831,04	-157.831,04	157.831,04	157.831,04
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	14.539,07	14.539,07	-14.539,07	14.539,07	14.539,07
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.860,58	4.860,58	-4.860,58	4.860,58	4.860,58
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	15.060,53	15.060,53	-15.060,53	15.060,53	15.060,53
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	9.777,22	9.777,22	-9.777,22	9.777,22	9.777,22
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	75.000,00	152,87	152,87	74.847,13	152,87	152,87
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	152,87	152,87	-152,87	152,87	152,87
12.02.26.451.0044.2106.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.810.000,00	262.125,49	262.125,49	1.547.874,51	18.457,31	18.457,31
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.810.000,00	262.125,49	262.125,49	1.547.874,51	18.457,31	18.457,31
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.187.000,00	252.764,95	252.764,95	934.235,05	12.033,20	12.033,20
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	231.740,00	231.740,00	-231.740,00	701,70	701,70
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	21.024,95	21.024,95	-21.024,95	11.331,50	11.331,50
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	623.000,00	9.360,54	9.360,54	613.639,46	6.424,11	6.424,11
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.655,00	2.655,00	-2.655,00	2.325,00	2.325,00
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	49,11	49,11
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	4.050,00	4.050,00	-4.050,00	4.050,00	4.050,00
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.655,54	1.655,54	-1.655,54	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.655,54	1.655,54	-1.655,54	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2106.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	460.000,00	584,00	584,00	459.416,00	584,00	584,00
12.02.26.451.0044.2106.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	460.000,00	584,00	584,00	459.416,00	584,00	584,00
12.02.26.451.0044.2106.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	584,00	584,00	459.416,00	584,00	584,00
12.02.26.451.0044.2106.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460.000,00	584,00	584,00	459.416,00	584,00	584,00
12.02.26.451.0044.2106.4.4.90.52.48.00.00	Veículos Diversos	0,00	584,00	584,00	-584,00	584,00	584,00
12.02.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.917.000,00	2.741.071,98	2.741.071,98	4.175.928,02	95.278,00	95.278,00
12.02.26.782.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	6.917.000,00	2.741.071,98	2.741.071,98	4.175.928,02	95.278,00	95.278,00
12.02.26.782.0044.1004.0.0.00.00.00.00.00	Pavimentação, Construção de Ruas, Passarelas, Escadarias, Cante	6.237.000,00	2.396.804,95	2.396.804,95	3.840.195,05	84.546,10	84.546,10
12.02.26.782.0044.1004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.237.000,00	2.396.804,95	2.396.804,95	3.840.195,05	84.546,10	84.546,10

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre
12.02.26.782.0044.1004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.237.000,00	2.396.804,95	2.396.804,95	3.840.195,05	84.546,10	84.546,10
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.237.000,00	2.396.804,95	2.396.804,95	3.840.195,05	84.546,10	84.546,10
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.237.000,00	2.396.804,95	2.396.804,95	3.840.195,05	84.546,10	84.546,10
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	2.396.804,95	2.396.804,95	-2.396.804,95	84.546,10	84.546,10
12.02.26.782.0044.1005.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Conservação de Passeios Públicos	680.000,00	344.267,03	344.267,03	335.732,97	10.731,90	10.731,90
12.02.26.782.0044.1005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	344.267,03	344.267,03	255.732,97	10.731,90	10.731,90
12.02.26.782.0044.1005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	600.000,00	344.267,03	344.267,03	255.732,97	10.731,90	10.731,90
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	344.267,03	344.267,03	255.732,97	10.731,90	10.731,90
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	344.267,03	344.267,03	255.732,97	10.731,90	10.731,90
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	344.267,03	344.267,03	-344.267,03	10.731,90	10.731,90
12.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE APOIO	2.859.000,00	492.698,44	492.698,44	2.366.301,56	251.172,50	251.172,50
12.03.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.859.000,00	492.698,44	492.698,44	2.366.301,56	251.172,50	251.172,50
12.03.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.859.000,00	492.698,44	492.698,44	2.366.301,56	251.172,50	251.172,50
12.03.04.122.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	2.859.000,00	492.698,44	492.698,44	2.366.301,56	251.172,50	251.172,50
12.03.04.122.0044.2107.0.0.00.00.00.00.00	Construções, Reformas e Reparos	609.000,00	44.557,05	44.557,05	564.442,95	32.765,35	32.765,35
12.03.04.122.0044.2107.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	585.000,00	43.535,05	43.535,05	541.464,95	31.743,35	31.743,35
12.03.04.122.0044.2107.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.000,00	30.345,05	30.345,05	225.654,95	30.345,05	30.345,05
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00	30.345,05	30.345,05	225.654,95	30.345,05	30.345,05
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	30.345,05	30.345,05	219.654,95	30.345,05	30.345,05
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	22.720,12	22.720,12	-22.720,12	22.720,12	22.720,12
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	22.720,12	22.720,12	-22.720,12	22.720,12	22.720,12
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.402,51	1.402,51	-1.402,51	1.402,51	1.402,51
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.629,88	2.629,88	-2.629,88	2.629,88	2.629,88
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.292,00	2.292,00	-2.292,00	2.292,00	2.292,00
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.300,54	1.300,54	-1.300,54	1.300,54	1.300,54
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2107.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.000,00	13.190,00	13.190,00	315.810,00	1.398,30	1.398,30
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	329.000,00	13.190,00	13.190,00	315.810,00	1.398,30	1.398,30
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	224.000,00	11.140,00	11.140,00	212.860,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.140,00	11.140,00	-11.140,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.000,00	2.050,00	2.050,00	102.950,00	1.398,30	1.398,30

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00		700,00	700,00	-700,00	48,30	48,30
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		1.350,00	1.350,00	-1.350,00	1.350,00	1.350,00
12.03.04.122.0044.2107.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00		1.022,00	1.022,00	22.978,00	1.022,00	1.022,00
12.03.04.122.0044.2107.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.000,00		1.022,00	1.022,00	22.978,00	1.022,00	1.022,00
12.03.04.122.0044.2107.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00		1.022,00	1.022,00	22.978,00	1.022,00	1.022,00
12.03.04.122.0044.2107.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2107.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		1.022,00	1.022,00	12.978,00	1.022,00	1.022,00
12.03.04.122.0044.2107.4.4.90.52.48.00.00	Veiculos Diversos	0,00		1.022,00	1.022,00	-1.022,00	1.022,00	1.022,00
12.03.04.122.0044.2108.0.0.00.00.00.00	Oficinas e Transportes	2.250.000,00		448.141,39	448.141,39	1.801.858,61	218.407,15	218.407,15
12.03.04.122.0044.2108.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.120.000,00		447.557,39	447.557,39	1.672.442,61	217.823,15	217.823,15
12.03.04.122.0044.2108.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.395.000,00		186.779,79	186.779,79	1.208.220,21	186.779,79	186.779,79
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.395.000,00		186.779,79	186.779,79	1.208.220,21	186.779,79	186.779,79
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00		186.779,79	186.779,79	1.163.220,21	186.779,79	186.779,79
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		146.481,86	146.481,86	-146.481,86	146.481,86	146.481,86
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		146.481,86	146.481,86	-146.481,86	146.481,86	146.481,86
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00		3.685,46	3.685,46	-3.685,46	3.685,46	3.685,46
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00		9.778,71	9.778,71	-9.778,71	9.778,71	9.778,71
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00		12.386,27	12.386,27	-12.386,27	12.386,27	12.386,27
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		7.900,71	7.900,71	-7.900,71	7.900,71	7.900,71
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00		6.546,78	6.546,78	-6.546,78	6.546,78	6.546,78
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	45.000,00		0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	725.000,00		260.777,60	260.777,60	464.222,40	31.043,36	31.043,36
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	725.000,00		260.777,60	260.777,60	464.222,40	31.043,36	31.043,36
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00		19.583,00	19.583,00	131.417,00	2.434,40	2.434,40
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00		17.435,00	17.435,00	-17.435,00	610,40	610,40
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00		1.824,00	1.824,00	-1.824,00	1.824,00	1.824,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00		324,00	324,00	-324,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569.000,00		241.194,60	241.194,60	327.805,40	28.608,96	28.608,96
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00		1.585,80	1.585,80	-1.585,80	1.105,80	1.105,80
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00		39.853,80	39.853,80	-39.853,80	4.181,61	4.181,61
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00		6.000,00	6.000,00	-6.000,00	227,58	227,58
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00		25.000,00	25.000,00	-25.000,00	1.774,17	1.774,17



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	872,45	872,45
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	637,35	637,35
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	3.150,00	3.150,00	-3.150,00	3.150,00	3.150,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	150.055,00	150.055,00	-150.055,00	16.550,00	16.550,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	550,00	550,00	-550,00	110,00	110,00
12.03.04.122.0044.2108.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	584,00	584,00	129.416,00	584,00	584,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00	584,00	584,00	129.416,00	584,00	584,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	584,00	584,00	129.416,00	584,00	584,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	584,00	584,00	29.416,00	584,00	584,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.52.48.00.00	Veiculos Diversos	0,00	584,00	584,00	-584,00	584,00	584,00
12.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CENTRAL DE BRITAGEM E USINA DE ASFALTO	2.017.000,00	502.659,54	502.659,54	1.514.340,46	134.986,73	134.986,73
12.04.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDUSTRIA	2.017.000,00	502.659,54	502.659,54	1.514.340,46	134.986,73	134.986,73
12.04.22.662.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.017.000,00	502.659,54	502.659,54	1.514.340,46	134.986,73	134.986,73
12.04.22.662.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	2.017.000,00	502.659,54	502.659,54	1.514.340,46	134.986,73	134.986,73
12.04.22.662.0044.2109.0.0.00.00.00.00.00	Central de Britagem e Usina de Asfalto	2.017.000,00	502.659,54	502.659,54	1.514.340,46	134.986,73	134.986,73
12.04.22.662.0044.2109.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.003.000,00	502.659,54	502.659,54	1.500.340,46	134.986,73	134.986,73
12.04.22.662.0044.2109.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615.000,00	94.561,96	94.561,96	520.438,04	94.561,96	94.561,96
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	615.000,00	94.561,96	94.561,96	520.438,04	94.561,96	94.561,96
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585.000,00	91.926,13	91.926,13	493.073,87	91.926,13	91.926,13
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	78.997,85	78.997,85	-78.997,85	78.997,85	78.997,85
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	78.997,85	78.997,85	-78.997,85	78.997,85	78.997,85
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	4.514,95	4.514,95	-4.514,95	4.514,95	4.514,95
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.228,02	4.228,02	-4.228,02	4.228,02	4.228,02
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	4.185,31	4.185,31	-4.185,31	4.185,31	4.185,31
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	2.635,83	2.635,83	27.364,17	2.635,83	2.635,83
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	2.635,83	2.635,83	-2.635,83	2.635,83	2.635,83
12.04.22.662.0044.2109.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.388.000,00	408.097,58	408.097,58	979.902,42	40.424,77	40.424,77
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.388.000,00	408.097,58	408.097,58	979.902,42	40.424,77	40.424,77
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	337.000,00	50.430,50	50.430,50	286.569,50	2.319,20	2.319,20
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	43.490,00	43.490,00	-43.490,00	319,20	319,20
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	114,00	114,00	-114,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.11.00.00	Material Químico	0,00	90,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.412,50	4.412,50	-4.412,50	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	324,00	324,00	-324,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.051.000,00	357.667,08	357.667,08	693.332,92	38.105,57	38.105,57
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	61.253,72	61.253,72	-61.253,72	3.166,66	3.166,66
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	706,29	706,29	-706,29	235,43	235,43
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	4,62	4,62
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00	8.309,40	8.309,40
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	167,05	167,05
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.73.00.00	Transporte de Servidores	0,00	13.000,00	13.000,00	-13.000,00	3.610,00	3.610,00
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	65.037,57	65.037,57	-65.037,57	20.282,41	20.282,41
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental	0,00	1.650,00	1.650,00	-1.650,00	330,00	330,00
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	60.019,50	60.019,50	-60.019,50	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	60.019,50	60.019,50	-60.019,50	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2109.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2109.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2109.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2109.4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2109.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
12.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE HABITAÇÃO	2.508.000,00	246.097,15	246.097,15	2.261.902,85	153.649,37	153.649,37
12.05.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO	2.390.000,00	237.946,18	237.946,18	2.152.053,82	145.498,40	145.498,40
12.05.16.482.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO URBANA	2.390.000,00	237.946,18	237.946,18	2.152.053,82	145.498,40	145.498,40
12.05.16.482.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	MORADIA PARA TODOS	2.390.000,00	237.946,18	237.946,18	2.152.053,82	145.498,40	145.498,40
12.05.16.482.0046.1006.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Habitação-FUMHAB	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2110.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Proj.e Invest.voltados	1.120.000,00	237.946,18	237.946,18	882.053,82	145.498,40	145.498,40
12.05.16.482.0046.2110.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.103.000,00	237.946,18	237.946,18	865.053,82	145.498,40	145.498,40
12.05.16.482.0046.2110.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	720.000,00	127.717,28	127.717,28	592.282,72	127.717,28	127.717,28
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	720.000,00	127.717,28	127.717,28	592.282,72	127.717,28	127.717,28
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	1.174,96	1.174,96	5.825,04	1.174,96	1.174,96
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.174,96	1.174,96	-1.174,96	1.174,96	1.174,96
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	1.174,96	1.174,96	-1.174,96	1.174,96	1.174,96
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	576.000,00	103.774,69	103.774,69	472.225,31	103.774,69	103.774,69

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	88.288,44	88.288,44	-88.288,44	88.288,44	88.288,44
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0,00	88.288,44	88.288,44	-88.288,44	88.288,44	88.288,44
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	202,14	202,14	-202,14	202,14	202,14
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	7.241,57	7.241,57	-7.241,57	7.241,57	7.241,57
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico		0,00	4.014,41	4.014,41	-4.014,41	4.014,41	4.014,41
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	4.028,13	4.028,13	-4.028,13	4.028,13	4.028,13
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		135.000,00	22.767,63	22.767,63	112.232,37	22.767,63	22.767,63
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	22.767,63	22.767,63	-22.767,63	22.767,63	22.767,63
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	22.767,63	22.767,63	-22.767,63	22.767,63	22.767,63
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2110.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		383.000,00	110.228,90	110.228,90	272.771,10	17.781,12	17.781,12
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		383.000,00	110.228,90	110.228,90	272.771,10	17.781,12	17.781,12
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		176.000,00	13.535,00	13.535,00	162.465,00	7.331,20	7.331,20
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos		0,00	6.255,00	6.255,00	-6.255,00	375,20	375,20
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados		0,00	146,00	146,00	-146,00	146,00	146,00
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis		0,00	6.810,00	6.810,00	-6.810,00	6.810,00	6.810,00
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	324,00	324,00	-324,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.700,00	4.624,80	4.624,80	75,20	1.156,20	1.156,20
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	4.624,80	4.624,80	-4.624,80	1.156,20	1.156,20
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		137.300,00	32.069,10	32.069,10	105.230,90	4.791,20	4.791,20
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	1.784,60	1.784,60	-1.784,60	1.304,60	1.304,60
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software		0,00	3.556,50	3.556,50	-3.556,50	592,75	592,75
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	1.026,78	1.026,78
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	69,12	69,12
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	13.800,00	13.800,00	-13.800,00	705,27	705,27
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos		0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	675,00	675,00	-675,00	675,00	675,00
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada		0,00	1.953,00	1.953,00	-1.953,00	342,36	342,36
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	5.800,00	5.800,00	-5.800,00	75,32	75,32
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	5.800,00	5.800,00	-5.800,00	75,32	75,32
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	4.502,52	4.502,52
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00	4.502,52	4.502,52

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.05.16.482.0046.2110.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2110.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2110.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2110.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2110.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
12.05.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	118.000,00	8.150,97	8.150,97	109.849,03	8.150,97	8.150,97
12.05.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	118.000,00	8.150,97	8.150,97	109.849,03	8.150,97	8.150,97
12.05.28.843.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	MORADIA PARA TODOS	118.000,00	8.150,97	8.150,97	109.849,03	8.150,97	8.150,97
12.05.28.843.0046.2111.0.0.00.00.00.00.00	Amortização de Dívida de Financiamentos/Programas Habitacionais	118.000,00	8.150,97	8.150,97	109.849,03	8.150,97	8.150,97
12.05.28.843.0046.2111.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00	546,94	546,94	17.453,06	546,94	546,94
12.05.28.843.0046.2111.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	18.000,00	546,94	546,94	17.453,06	546,94	546,94
12.05.28.843.0046.2111.3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00	546,94	546,94	17.453,06	546,94	546,94
12.05.28.843.0046.2111.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	15.000,00	455,78	455,78	14.544,22	455,78	455,78
12.05.28.843.0046.2111.3.2.90.21.01.00.00	Juros da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	455,78	455,78	-455,78	455,78	455,78
12.05.28.843.0046.2111.3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00	91,16	91,16	2.908,84	91,16	91,16
12.05.28.843.0046.2111.3.2.90.22.01.00.00	Encargos Da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	91,16	91,16	-91,16	91,16	91,16
12.05.28.843.0046.2111.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	7.604,03	7.604,03	92.395,97	7.604,03	7.604,03
12.05.28.843.0046.2111.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	100.000,00	7.604,03	7.604,03	92.395,97	7.604,03	7.604,03
12.05.28.843.0046.2111.4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	7.604,03	7.604,03	92.395,97	7.604,03	7.604,03
12.05.28.843.0046.2111.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00	7.604,03	7.604,03	92.395,97	7.604,03	7.604,03
12.05.28.843.0046.2111.4.6.90.71.01.00.00	Amortizacao da Divida Contratada Com Instituicoes Financeis	0,00	7.604,03	7.604,03	-7.604,03	7.604,03	7.604,03
12.06.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
12.06.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2144.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Fundo Municipal de Acessibilidade	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2144.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2144.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2144.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2144.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2144.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2144.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
13.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12.000.000,00	6.957.159,79	6.957.159,79	5.042.840,21	2.219.249,02	2.219.249,02
13.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12.000.000,00	6.957.159,79	6.957.159,79	5.042.840,21	2.219.249,02	2.219.249,02

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	9.390.000,00	6.317.823,00	6.317.823,00	3.072.177,00	1.883.808,96	1.883.808,96
13.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	9.390.000,00	6.317.823,00	6.317.823,00	3.072.177,00	1.883.808,96	1.883.808,96
13.01.15.452.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	2.610.000,00	974.835,53	974.835,53	1.635.164,47	190.381,84	190.381,84
13.01.15.452.0048.2112.0.0.00.00.00.00.00	Sistema Mun.de Atenção às Áreas Verdes,Paisag.,Praças,Parques,H	2.610.000,00	974.835,53	974.835,53	1.635.164,47	190.381,84	190.381,84
13.01.15.452.0048.2112.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.060.000,00	972.385,56	972.385,56	1.087.614,44	190.381,84	190.381,84
13.01.15.452.0048.2112.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.000,00	117.697,36	117.697,36	745.302,64	117.697,36	117.697,36
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	863.000,00	117.697,36	117.697,36	745.302,64	117.697,36	117.697,36
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	833.000,00	114.928,78	114.928,78	718.071,22	114.928,78	114.928,78
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	94.963,24	94.963,24	-94.963,24	94.963,24	94.963,24
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	94.963,24	94.963,24	-94.963,24	94.963,24	94.963,24
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	808,56	808,56	-808,56	808,56	808,56
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	5.565,04	5.565,04	-5.565,04	5.565,04	5.565,04
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	275,90	275,90	-275,90	275,90	275,90
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	8.125,06	8.125,06	-8.125,06	8.125,06	8.125,06
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	5.190,98	5.190,98	-5.190,98	5.190,98	5.190,98
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	2.768,58	2.768,58	27.231,42	2.768,58	2.768,58
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	2.768,58	2.768,58	-2.768,58	2.768,58	2.768,58
13.01.15.452.0048.2112.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.197.000,00	854.688,20	854.688,20	342.311,80	72.684,48	72.684,48
13.01.15.452.0048.2112.3.3.30.00.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	165.000,00	150.000,00	150.000,00	15.000,00	21.201,66	21.201,66
13.01.15.452.0048.2112.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	165.000,00	150.000,00	150.000,00	15.000,00	21.201,66	21.201,66
13.01.15.452.0048.2112.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00	21.201,66	21.201,66
13.01.15.452.0048.2112.3.3.30.41.39.04.00	Contribuições a SUSEPE	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00	21.201,66	21.201,66
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.032.000,00	704.688,20	704.688,20	327.311,80	51.482,82	51.482,82
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	70.058,20	70.058,20	289.941,80	12.127,00	12.127,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	47.150,00	47.150,00	-47.150,00	5.142,27	5.142,27
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	871,00	871,00	-871,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutenção de Bens Móveis	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	4.947,53	4.947,53
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	190,00	190,00	-190,00	190,00	190,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.847,20	1.847,20	-1.847,20	1.847,20	1.847,20
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	670.000,00	634.630,00	634.630,00	35.370,00	39.355,82	39.355,82
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	481.475,00	481.475,00	-481.475,00	37.075,00	37.075,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.530,00	2.530,00	-2.530,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	8.746,00	8.746,00	-8.746,00	2.000,82	2.000,82

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	1.730,00	1.730,00	-1.730,00	280,00	280,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	120.000,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	20.149,00	20.149,00	-20.149,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	20.149,00	20.149,00	-20.149,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2112.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	550.000,00	2.449,97	2.449,97	547.550,03	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2112.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	550.000,00	2.449,97	2.449,97	547.550,03	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2112.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00	2.449,97	2.449,97	547.550,03	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2112.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	2.449,97	2.449,97	247.550,03	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2112.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	2.449,97	2.449,97	-2.449,97	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2112.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.0000.0.0.00.00.00.00.00	CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBL. ADEQ.AO LAZER E A INTEGR.	400.000,00	14.486,04	14.486,04	385.513,96	810,64	810,64
13.01.15.452.0049.2113.0.0.00.00.00.00.00	Parque Longines Malinowski	400.000,00	14.486,04	14.486,04	385.513,96	810,64	810,64
13.01.15.452.0049.2113.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	14.486,04	14.486,04	35.513,96	810,64	810,64
13.01.15.452.0049.2113.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	14.486,04	14.486,04	35.513,96	810,64	810,64
13.01.15.452.0049.2113.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	14.486,04	14.486,04	35.513,96	810,64	810,64
13.01.15.452.0049.2113.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	14.486,04	14.486,04	35.513,96	810,64	810,64
13.01.15.452.0049.2113.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	3.195,40	3.195,40	-3.195,40	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2113.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	11.290,64	11.290,64	-11.290,64	810,64	810,64
13.01.15.452.0049.2113.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	11.290,64	11.290,64	-11.290,64	810,64	810,64
13.01.15.452.0049.2113.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2113.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2113.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2113.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA E RESPONS. DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	6.380.000,00	5.328.501,43	5.328.501,43	1.051.498,57	1.692.616,48	1.692.616,48
13.01.15.452.0050.2114.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Limpeza Urbana	6.380.000,00	5.328.501,43	5.328.501,43	1.051.498,57	1.692.616,48	1.692.616,48
13.01.15.452.0050.2114.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.202.500,00	4.156.046,93	4.156.046,93	1.046.453,07	528.441,98	528.441,98
13.01.15.452.0050.2114.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	8.978,55	8.978,55	71.021,45	8.978,55	8.978,55
13.01.15.452.0050.2114.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	8.978,55	8.978,55	71.021,45	8.978,55	8.978,55
13.01.15.452.0050.2114.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	8.978,55	8.978,55	69.021,45	8.978,55	8.978,55
13.01.15.452.0050.2114.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	8.978,55	8.978,55	-8.978,55	8.978,55	8.978,55
13.01.15.452.0050.2114.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	8.978,55	8.978,55	-8.978,55	8.978,55	8.978,55
13.01.15.452.0050.2114.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2114.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.122.500,00	4.147.068,38	4.147.068,38	975.431,62	519.463,43	519.463,43
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.122.500,00	4.147.068,38	4.147.068,38	975.431,62	519.463,43	519.463,43
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.107.500,00	4.147.068,38	4.147.068,38	960.431,62	519.463,43	519.463,43
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	80.000,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	1.778,26	1.778,26	-1.778,26	592,75	592,75
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	3.976.543,64	3.976.543,64	-3.976.543,64	511.803,00	511.803,00
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	88.746,48	88.746,48	-88.746,48	7.067,68	7.067,68
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	88.746,48	88.746,48	-88.746,48	7.067,68	7.067,68
13.01.15.452.0050.2114.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.177.500,00	1.172.454,50	1.172.454,50	5.045,50	1.164.174,50	1.164.174,50
13.01.15.452.0050.2114.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.177.500,00	1.172.454,50	1.172.454,50	5.045,50	1.164.174,50	1.164.174,50
13.01.15.452.0050.2114.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.177.500,00	1.172.454,50	1.172.454,50	5.045,50	1.164.174,50	1.164.174,50
13.01.15.452.0050.2114.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.172.500,00	1.172.454,50	1.172.454,50	45,50	1.164.174,50	1.164.174,50
13.01.15.452.0050.2114.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	1.172.454,50	1.172.454,50	-1.172.454,50	1.164.174,50	1.164.174,50
13.01.15.452.0050.2114.4.4.90.52.00.00.00	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	2.610.000,00	639.336,79	639.336,79	1.970.663,21	335.440,06	335.440,06
13.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.610.000,00	639.336,79	639.336,79	1.970.663,21	335.440,06	335.440,06
13.01.18.541.0047.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	15.807,00	15.807,00
13.01.18.541.0047.2115.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Entidades que atuam na Preservação e Proteção do Meio	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	15.807,00	15.807,00
13.01.18.541.0047.2115.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	15.807,00	15.807,00
13.01.18.541.0047.2115.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	15.807,00	15.807,00
13.01.18.541.0047.2115.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	15.807,00	15.807,00
13.01.18.541.0047.2115.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	15.807,00	15.807,00
13.01.18.541.0047.2115.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	65.000,00	65.000,00	-65.000,00	15.807,00	15.807,00
13.01.18.541.0047.2115.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	65.000,00	65.000,00	-65.000,00	15.807,00	15.807,00
13.01.18.541.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	2.545.000,00	574.336,79	574.336,79	1.970.663,21	319.633,06	319.633,06
13.01.18.541.0048.2116.0.0.00.00.00.00.00	Defesa, Preservação e Proteção do Meio Ambiente	2.525.000,00	573.336,79	573.336,79	1.951.663,21	319.633,06	319.633,06
13.01.18.541.0048.2116.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.480.000,00	572.086,79	572.086,79	1.907.913,21	319.633,06	319.633,06
13.01.18.541.0048.2116.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.031.000,00	291.024,65	291.024,65	1.739.975,35	291.024,65	291.024,65
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.031.000,00	291.024,65	291.024,65	1.739.975,35	291.024,65	291.024,65
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	65.000,00	10.015,87	10.015,87	54.984,13	10.015,87	10.015,87
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.015,87	10.015,87	-10.015,87	10.015,87	10.015,87
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	10.015,87	10.015,87	-10.015,87	10.015,87	10.015,87
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.485.000,00	207.903,41	207.903,41	1.277.096,59	207.903,41	207.903,41
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	171.997,11	171.997,11	-171.997,11	171.997,11	171.997,11
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	171.997,11	171.997,11	-171.997,11	171.997,11	171.997,11
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	808,56	808,56	-808,56	808,56	808,56

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	14.377,44	14.377,44	-14.377,44	14.377,44	14.377,44
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.719,02	2.719,02	-2.719,02	2.719,02	2.719,02
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.774,13	5.774,13	-5.774,13	5.774,13	5.774,13
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	3.994,29	3.994,29	-3.994,29	3.994,29	3.994,29
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	305,30	305,30	-305,30	305,30	305,30
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	7.927,56	7.927,56	-7.927,56	7.927,56	7.927,56
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	480.000,00	73.105,37	73.105,37	406.894,63	73.105,37	73.105,37
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	73.105,37	73.105,37	-73.105,37	73.105,37	73.105,37
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	73.105,37	73.105,37	-73.105,37	73.105,37	73.105,37
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.000,00	281.062,14	281.062,14	167.937,86	28.608,41	28.608,41
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	449.000,00	281.062,14	281.062,14	167.937,86	28.608,41	28.608,41
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	987,50	987,50	9.012,50	300,00	300,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	205,00	205,00	-205,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	482,50	482,50	-482,50	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	100,00	100,00	900,00	100,00	100,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	100,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	2.500,00	2.500,00	32.500,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	245.000,00	127.474,64	127.474,64	117.525,36	16.097,41	16.097,41
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.946,40	1.946,40	-1.946,40	1.205,80	1.205,80
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	1.500,00	1.500,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	11.412,69	11.412,69	-11.412,69	4.896,63	4.896,63
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.11.00.00	Locação De Softwares	0,00	13.000,00	13.000,00	-13.000,00	1.077,12	1.077,12
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	444,66	444,66
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	1.711,48	1.711,48
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	27,73	27,73
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	27.500,00	27.500,00	-27.500,00	1.637,29	1.637,29



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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	12.375,00	12.375,00	-12.375,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	11.325,41	11.325,41	-11.325,41	893,82	893,82
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	287,74	287,74
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.115,14	2.115,14	-2.115,14	2.115,14	2.115,14
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	2.047,46	2.047,46	-2.047,46	2.047,46	2.047,46
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	67,68	67,68	-67,68	67,68	67,68
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	12.111,00	12.111,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00	12.111,00	12.111,00
13.01.18.541.0048.2116.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	1.250,00	1.250,00	43.750,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	1.250,00	1.250,00	43.750,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	1.250,00	1.250,00	43.750,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	1.250,00	1.250,00	43.750,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.250,00	1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Munic.de Defesa do Meio Ambiente	20.000,00	1.000,00	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.000,00	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.000,00	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	1.000,00	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
14.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	6.600.000,00	1.148.949,81	1.148.949,81	5.451.050,19	642.021,25	642.021,25
14.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC.MUN.DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	6.550.000,00	1.148.949,81	1.148.949,81	5.401.050,19	642.021,25	642.021,25
14.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.964.000,00	462.421,57	462.421,57	1.501.578,43	188.003,00	188.003,00
14.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.964.000,00	462.421,57	462.421,57	1.501.578,43	188.003,00	188.003,00
14.01.04.122.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	1.964.000,00	462.421,57	462.421,57	1.501.578,43	188.003,00	188.003,00
14.01.04.122.0054.2118.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades de Segurança Pública e Proteção Socia	1.914.000,00	447.121,57	447.121,57	1.466.878,43	186.075,61	186.075,61
14.01.04.122.0054.2118.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.863.000,00	447.121,57	447.121,57	1.415.878,43	186.075,61	186.075,61
14.01.04.122.0054.2118.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.278.000,00	143.948,21	143.948,21	1.134.051,79	143.948,21	143.948,21
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.278.000,00	143.948,21	143.948,21	1.134.051,79	143.948,21	143.948,21
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	86.000,00	13.283,29	13.283,29	72.716,71	13.283,29	13.283,29
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.283,29	13.283,29	-13.283,29	13.283,29	13.283,29

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	13.283,29	13.283,29	-13.283,29	13.283,29	13.283,29
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	885.000,00	106.605,39	106.605,39	778.394,61	106.605,39	106.605,39
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	99.561,51	99.561,51	-99.561,51	99.561,51	99.561,51
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	99.561,51	99.561,51	-99.561,51	99.561,51	99.561,51
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	1.803,90	1.803,90	-1.803,90	1.803,90	1.803,90
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	1.732,13	1.732,13	-1.732,13	1.732,13	1.732,13
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.507,85	3.507,85	-3.507,85	3.507,85	3.507,85
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	22.292,03	22.292,03	277.707,97	22.292,03	22.292,03
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	22.292,03	22.292,03	-22.292,03	22.292,03	22.292,03
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	22.292,03	22.292,03	-22.292,03	22.292,03	22.292,03
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	1.767,50	1.767,50	5.232,50	1.767,50	1.767,50
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	1.767,50	1.767,50	-1.767,50	1.767,50	1.767,50
14.01.04.122.0054.2118.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	585.000,00	303.173,36	303.173,36	281.826,64	42.127,40	42.127,40
14.01.04.122.0054.2118.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	565.000,00	303.173,36	303.173,36	261.826,64	42.127,40	42.127,40
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	417,00	417,00	39.583,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	73,00	73,00	-73,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento De Dados	0,00	20,00	20,00	-20,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	324,00	324,00	-324,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	5.362,50	5.362,50	14.637,50	1.061,02	1.061,02
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Moveis	0,00	5.362,50	5.362,50	-5.362,50	1.061,02	1.061,02
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURDICA	296.000,00	117.393,86	117.393,86	178.606,14	27.580,38	27.580,38
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	4.752,80	4.752,80	-4.752,80	4.752,80	4.752,80
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	1.778,26	1.778,26	-1.778,26	592,75	592,75
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Moveis	0,00	11.412,69	11.412,69	-11.412,69	3.804,23	3.804,23
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	2.140,32	2.140,32
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	197,50	197,50	-197,50	197,50	197,50
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	1.176,19	1.176,19
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	97,01	97,01
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	35.000,00	35.000,00	-35.000,00	1.990,44	1.990,44

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00		420,73	420,73	-420,73	420,73	420,73
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		7.425,00	7.425,00	-7.425,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00		3.325,41	3.325,41	-3.325,41	893,82	893,82
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00		8.977,56	8.977,56	-8.977,56	7.050,18	7.050,18
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.95.00.00	Manutencao E Conservacao De Equipamentos De Processamento	0,00		120,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		4.483,91	4.483,91	-4.483,91	4.464,41	4.464,41
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00		4.156,05	4.156,05	-4.156,05	4.156,05	4.156,05
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		327,86	327,86	-327,86	308,36	308,36
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	195.000,00		180.000,00	180.000,00	15.000,00	13.486,00	13.486,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00		180.000,00	180.000,00	-180.000,00	13.486,00	13.486,00
14.01.04.122.0054.2118.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00		0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	51.000,00		0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.000,00		0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2119.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Func.de Serv.Interesse Público de Comp.da Uniao e do E	50.000,00		15.300,00	15.300,00	34.700,00	1.927,39	1.927,39
14.01.04.122.0054.2119.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		15.300,00	15.300,00	34.700,00	1.927,39	1.927,39
14.01.04.122.0054.2119.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		15.300,00	15.300,00	34.700,00	1.927,39	1.927,39
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		15.300,00	15.300,00	34.700,00	1.927,39	1.927,39
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		8.000,00	8.000,00	22.000,00	1.927,39	1.927,39
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00		8.000,00	8.000,00	-8.000,00	1.927,39	1.927,39
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		7.300,00	7.300,00	2.700,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00		4.800,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00		2.500,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
14.01.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	437.000,00		163.080,40	163.080,40	273.919,60	62.067,94	62.067,94
14.01.06.181.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	POLICIAMENTO	97.000,00		61.614,40	61.614,40	35.385,60	61.614,40	61.614,40
14.01.06.181.0053.0000.0.0.00.00.00.00.00	INTEG.E TRABALHO EM PARCERIA COM INST.DE SEGURANÇA	62.000,00		61.614,40	61.614,40	385,60	61.614,40	61.614,40
14.01.06.181.0053.2120.0.0.00.00.00.00.00	Ações em Parceria com a Brigada Militar e Polícia Civil	62.000,00		61.614,40	61.614,40	385,60	61.614,40	61.614,40
14.01.06.181.0053.2120.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.000,00		61.614,40	61.614,40	385,60	61.614,40	61.614,40
14.01.06.181.0053.2120.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00		61.614,40	61.614,40	385,60	61.614,40	61.614,40
14.01.06.181.0053.2120.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	62.000,00		61.614,40	61.614,40	385,60	61.614,40	61.614,40
14.01.06.181.0053.2120.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	62.000,00		61.614,40	61.614,40	385,60	61.614,40	61.614,40
14.01.06.181.0053.2120.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00		61.614,40	61.614,40	-61.614,40	61.614,40	61.614,40

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.06.181.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2121.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao CONSEPRO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2121.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2121.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2121.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2121.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
14.01.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEPESA CIVIL	340.000,00	101.466,00	101.466,00	238.534,00	453,54	453,54
14.01.06.182.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	340.000,00	101.466,00	101.466,00	238.534,00	453,54	453,54
14.01.06.182.0054.2122.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Estação de Bombeiros	340.000,00	101.466,00	101.466,00	238.534,00	453,54	453,54
14.01.06.182.0054.2122.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	7.500,00	7.500,00	192.500,00	453,54	453,54
14.01.06.182.0054.2122.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	7.500,00	7.500,00	192.500,00	453,54	453,54
14.01.06.182.0054.2122.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	200.000,00	7.500,00	7.500,00	192.500,00	453,54	453,54
14.01.06.182.0054.2122.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	200.000,00	7.500,00	7.500,00	192.500,00	453,54	453,54
14.01.06.182.0054.2122.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	7.500,00	7.500,00	-7.500,00	453,54	453,54
14.01.06.182.0054.2122.3.3.30.41.39.03.00	Transferencias Para Grupamentos De Incendio	0,00	7.500,00	7.500,00	-7.500,00	453,54	453,54
14.01.06.182.0054.2122.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	93.966,00	93.966,00	46.034,00	0,00	0,00
14.01.06.182.0054.2122.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	140.000,00	93.966,00	93.966,00	46.034,00	0,00	0,00
14.01.06.182.0054.2122.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	140.000,00	93.966,00	93.966,00	46.034,00	0,00	0,00
14.01.06.182.0054.2122.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	140.000,00	93.966,00	93.966,00	46.034,00	0,00	0,00
14.01.06.182.0054.2122.4.4.30.41.39.00.00	Rio Grande Do Sul	0,00	93.966,00	93.966,00	-93.966,00	0,00	0,00
14.01.06.182.0054.2122.4.4.30.41.39.03.00	Transferências para Grupamento de Incêndio	0,00	93.966,00	93.966,00	-93.966,00	0,00	0,00
14.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	4.149.000,00	523.447,84	523.447,84	3.625.552,16	391.950,31	391.950,31
14.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	4.149.000,00	523.447,84	523.447,84	3.625.552,16	391.950,31	391.950,31
14.01.15.452.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSCIENTIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO TRANSITO	3.386.000,00	523.447,84	523.447,84	2.862.552,16	391.950,31	391.950,31
14.01.15.452.0052.2123.0.0.00.00.00.00.00	Sinalização, Humanização e Controle doTrânsito	3.386.000,00	523.447,84	523.447,84	2.862.552,16	391.950,31	391.950,31
14.01.15.452.0052.2123.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.336.000,00	523.447,84	523.447,84	2.812.552,16	391.950,31	391.950,31
14.01.15.452.0052.2123.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.360.000,00	366.345,18	366.345,18	1.993.654,82	366.345,18	366.345,18
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.360.000,00	366.345,18	366.345,18	1.993.654,82	366.345,18	366.345,18
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	1.880.000,00	268.456,88	268.456,88	1.611.543,12	268.456,88	268.456,88
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	190.582,00	190.582,00	-190.582,00	190.582,00	190.582,00
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	190.582,00	190.582,00	-190.582,00	190.582,00	190.582,00
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	4.649,22	4.649,22	-4.649,22	4.649,22	4.649,22
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos	0,00	3.475,20	3.475,20	-3.475,20	3.475,20	3.475,20
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	35.295,94	35.295,94	-35.295,94	35.295,94	35.295,94
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	19.777,53	19.777,53	-19.777,53	19.777,53	19.777,53

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	14.676,99	14.676,99	-14.676,99	14.676,99	14.676,99
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	380.000,00	66.763,65	66.763,65	313.236,35	66.763,65	66.763,65
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	66.763,65	66.763,65	-66.763,65	66.763,65	66.763,65
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	66.763,65	66.763,65	-66.763,65	66.763,65	66.763,65
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	31.124,65	31.124,65	68.875,35	31.124,65	31.124,65
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	31.124,65	31.124,65	-31.124,65	31.124,65	31.124,65
14.01.15.452.0052.2123.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	976.000,00	157.102,66	157.102,66	818.897,34	25.605,13	25.605,13
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	976.000,00	157.102,66	157.102,66	818.897,34	25.605,13	25.605,13
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	608.000,00	65.937,00	65.937,00	542.063,00	11.992,45	11.992,45
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.360,00	60.360,00	-60.360,00	8.992,45	8.992,45
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	392,00	392,00	-392,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	2.185,00	2.185,00	-2.185,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00	91.165,66	91.165,66	258.834,34	13.612,68	13.612,68
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	2.326,40	2.326,40	-2.326,40	1.846,40	1.846,40
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	1.778,26	1.778,26	-1.778,26	592,75	592,75
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00	6.931,53	6.931,53
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	7.262,00	7.262,00	-7.262,00	3.242,00	3.242,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.299,00	1.299,00	-1.299,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.99.99.00	Outros Servicos	0,00	1.299,00	1.299,00	-1.299,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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.	763.000,00	0,00	0,00	763.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção do Sistema de Videomonitoramento Urbano	763.000,00	0,00	0,00	763.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0055.2124.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.4.4.90.52.00.00.00	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.02.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
14.03.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIF. DO SISTEMA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa Civil	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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 - Primeiro Bimestre de 2015  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.03.06.182.0062.2126.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À DROGADIÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Prevenção à Drogadição	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.700.000,00	979.960,42	979.960,42	1.720.039,58	388.629,05	388.629,05
15.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.700.000,00	979.960,42	979.960,42	1.720.039,58	388.629,05	388.629,05
15.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.700.000,00	979.960,42	979.960,42	1.720.039,58	388.629,05	388.629,05
15.01.04.131.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.700.000,00	979.960,42	979.960,42	1.720.039,58	388.629,05	388.629,05
15.01.04.131.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORM.À POP.SOBRE DIR.SERV.PÚBL.DISPON.E AÇÕES GOV	2.443.000,00	946.551,78	946.551,78	1.496.448,22	362.351,82	362.351,82
15.01.04.131.0056.2128.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	2.443.000,00	946.551,78	946.551,78	1.496.448,22	362.351,82	362.351,82

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.04.131.0056.2128.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.384.000,00	946.551,78	946.551,78	1.437.448,22	362.351,82	362.351,82
15.01.04.131.0056.2128.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502.000,00	70.459,41	70.459,41	431.540,59	70.459,41	70.459,41
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	502.000,00	70.459,41	70.459,41	431.540,59	70.459,41	70.459,41
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.000,00	1.702,16	1.702,16	9.297,84	1.702,16	1.702,16
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.702,16	1.702,16	-1.702,16	1.702,16	1.702,16
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.08.99.04	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	1.702,16	1.702,16	-1.702,16	1.702,16	1.702,16
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.000,00	52.049,68	52.049,68	319.950,32	52.049,68	52.049,68
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	51.544,06	51.544,06	-51.544,06	51.544,06	51.544,06
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	51.544,06	51.544,06	-51.544,06	51.544,06	51.544,06
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	505,62	505,62	-505,62	505,62	505,62
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.000,00	16.707,57	16.707,57	102.292,43	16.707,57	16.707,57
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	16.707,57	16.707,57	-16.707,57	16.707,57	16.707,57
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	16.707,57	16.707,57	-16.707,57	16.707,57	16.707,57
15.01.04.131.0056.2128.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.882.000,00	876.092,37	876.092,37	1.005.907,63	291.892,41	291.892,41
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.882.000,00	876.092,37	876.092,37	1.005.907,63	291.892,41	291.892,41
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	1.343,16	1.343,16	2.656,84	1.343,16	1.343,16
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.14.14.00	Diarias No Pais	0,00	1.343,16	1.343,16	-1.343,16	1.343,16	1.343,16
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	501,24	501,24	46.498,76	177,24	177,24
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.30.01.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	122,24	122,24	-122,24	122,24	122,24
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.30.04.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	55,00	55,00	-55,00	55,00	55,00
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.30.99.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	324,00	324,00	-324,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00	845.247,97	845.247,97	954.752,03	288.425,01	288.425,01
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.01.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	5.859,40	5.859,40	-5.859,40	5.129,40	5.129,40
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.12.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	611,16	611,16
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.58.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	2.700,00	2.700,00	-2.700,00	295,36	295,36
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.63.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	15.700,00	15.700,00	-15.700,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.72.00	Vale-transporte	0,00	6.831,00	6.831,00	-6.831,00	441,00	441,00
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.92.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	800.000,00	800.000,00	-800.000,00	279.790,52	279.790,52
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.157,57	2.157,57	-2.157,57	2.157,57	2.157,57
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.99.01	Serviços de Estagiarios	0,00	2.108,57	2.108,57	-2.108,57	2.108,57	2.108,57
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços	0,00	49,00	49,00	-49,00	49,00	49,00
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	1.947,00	1.947,00
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.46.01.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	29.000,00	29.000,00	-29.000,00	1.947,00	1.947,00



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.04.131.0056.2128.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2128.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2128.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2128.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	257.000,00	33.408,64	33.408,64	223.591,36	26.277,23	26.277,23
15.01.04.131.0057.2129.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Ouvidoria Municipal	257.000,00	33.408,64	33.408,64	223.591,36	26.277,23	26.277,23
15.01.04.131.0057.2129.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	253.000,00	33.408,64	33.408,64	219.591,36	26.277,23	26.277,23
15.01.04.131.0057.2129.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.000,00	24.573,10	24.573,10	142.426,90	24.573,10	24.573,10
15.01.04.131.0057.2129.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	167.000,00	24.573,10	24.573,10	142.426,90	24.573,10	24.573,10
15.01.04.131.0057.2129.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.000,00	24.573,10	24.573,10	142.426,90	24.573,10	24.573,10
15.01.04.131.0057.2129.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	22.465,78	22.465,78	-22.465,78	22.465,78	22.465,78
15.01.04.131.0057.2129.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	22.465,78	22.465,78	-22.465,78	22.465,78	22.465,78
15.01.04.131.0057.2129.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	789,16	789,16	-789,16	789,16	789,16
15.01.04.131.0057.2129.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.318,16	1.318,16	-1.318,16	1.318,16	1.318,16
15.01.04.131.0057.2129.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	8.835,54	8.835,54	77.164,46	1.704,13	1.704,13
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	8.835,54	8.835,54	77.164,46	1.704,13	1.704,13
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	8.835,54	8.835,54	71.164,46	1.704,13	1.704,13
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.39.02.00.00	Condominios	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	268,50	268,50
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	1.778,26	1.778,26	-1.778,26	592,75	592,75
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	5.057,28	5.057,28	-5.057,28	842,88	842,88
15.01.04.131.0057.2129.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2129.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2129.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2129.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
16.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9.335.400,00	1.084.801,63	1.084.801,63	8.250.598,37	584.777,87	584.777,87
16.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9.335.400,00	1.084.801,63	1.084.801,63	8.250.598,37	584.777,87	584.777,87
16.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	710.000,00	482.462,11	482.462,11	227.537,89	39.141,36	39.141,36
16.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	710.000,00	482.462,11	482.462,11	227.537,89	39.141,36	39.141,36
16.01.04.122.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	560.000,00	482.462,11	482.462,11	77.537,89	39.141,36	39.141,36
16.01.04.122.0058.2130.0.0.00.00.00.00.00	Água, Luz, Comunicações, Seguros e Conservação de Próprios	513.000,00	471.500,00	471.500,00	41.500,00	39.077,89	39.077,89

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.04.122.0058.2130.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		510.000,00	471.500,00	471.500,00	38.500,00	39.077,89	39.077,89
16.01.04.122.0058.2130.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		510.000,00	471.500,00	471.500,00	38.500,00	39.077,89	39.077,89
16.01.04.122.0058.2130.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		510.000,00	471.500,00	471.500,00	38.500,00	39.077,89	39.077,89
16.01.04.122.0058.2130.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2130.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	471.500,00	471.500,00	28.500,00	39.077,89	39.077,89
16.01.04.122.0058.2130.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica		0,00	213.000,00	213.000,00	-213.000,00	17.325,30	17.325,30
16.01.04.122.0058.2130.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto		0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	2.003,70	2.003,70
16.01.04.122.0058.2130.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes		0,00	228.500,00	228.500,00	-228.500,00	19.748,89	19.748,89
16.01.04.122.0058.2130.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2130.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2130.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2130.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2131.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Serv.de Retransmissao TV		12.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2131.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2131.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2131.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2131.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2131.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2131.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2131.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.0.0.00.00.00.00.00	Comissoes, Indeniz.e Encargos Diversos		20.000,00	962,11	962,11	19.037,89	63,47	63,47
16.01.04.122.0058.2132.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	962,11	962,11	19.037,89	63,47	63,47
16.01.04.122.0058.2132.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	962,11	962,11	19.037,89	63,47	63,47
16.01.04.122.0058.2132.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	962,11	962,11	17.037,89	63,47	63,47
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00	63,47	63,47	2.936,53	63,47	63,47
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	63,47	63,47	-63,47	63,47	63,47
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	63,47	63,47	-63,47	63,47	63,47
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.000,00	898,64	898,64	14.101,36	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.93.01.00.00	INDENIZAÇÕES		0,00	898,64	898,64	-898,64	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.93.01.02.00	Indeniz.por Danos Materiais a Terceiros		0,00	898,64	898,64	-898,64	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos ao CIRAU		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.04.122.0058.2133.3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.1.71.70.00.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.3.71.70.00.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1007.0.0.00.00.00.00.00	Reforma e Conservação de Prédios Municipais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1007.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1007.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.0.0.00.00.00.00.00	Construção do Centro Administrativo Municipal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	2.450.000,00	335.854,76	335.854,76	2.114.145,24	335.854,76	335.854,76
16.01.09.271.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA BÁSICA	180.000,00	7.077,92	7.077,92	172.922,08	7.077,92	7.077,92
16.01.09.271.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	180.000,00	7.077,92	7.077,92	172.922,08	7.077,92	7.077,92
16.01.09.271.0058.2134.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias de Serviços de Terceiros	180.000,00	7.077,92	7.077,92	172.922,08	7.077,92	7.077,92
16.01.09.271.0058.2134.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	7.077,92	7.077,92	172.922,08	7.077,92	7.077,92
16.01.09.271.0058.2134.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	7.077,92	7.077,92	172.922,08	7.077,92	7.077,92
16.01.09.271.0058.2134.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	7.077,92	7.077,92	172.922,08	7.077,92	7.077,92
16.01.09.271.0058.2134.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	7.077,92	7.077,92	172.922,08	7.077,92	7.077,92
16.01.09.271.0058.2134.3.3.90.47.18.00.00	Contribuições Previdenciárias Serviços de Terceiros	0,00	6.285,33	6.285,33	-6.285,33	6.285,33	6.285,33
16.01.09.271.0058.2134.3.3.90.47.20.00.00	Obrigações Patr. s/Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	792,59	792,59	-792,59	792,59	792,59
16.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.270.000,00	328.776,84	328.776,84	1.941.223,16	328.776,84	328.776,84
16.01.09.272.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.270.000,00	328.776,84	328.776,84	1.941.223,16	328.776,84	328.776,84
16.01.09.272.0058.2135.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas	2.270.000,00	328.776,84	328.776,84	1.941.223,16	328.776,84	328.776,84
16.01.09.272.0058.2135.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.270.000,00	328.776,84	328.776,84	1.941.223,16	328.776,84	328.776,84

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.09.272.0058.2135.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.270.000,00	328.776,84	328.776,84	1.941.223,16	328.776,84	328.776,84
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.270.000,00	328.776,84	328.776,84	1.941.223,16	328.776,84	328.776,84
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.080.000,00	147.223,74	147.223,74	932.776,26	147.223,74	147.223,74
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	147.223,74	147.223,74	-147.223,74	147.223,74	147.223,74
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	1.100.000,00	168.748,35	168.748,35	931.251,65	168.748,35	168.748,35
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.03.01.00.00	Civis-Pensoes	0,00	167.686,88	167.686,88	-167.686,88	167.686,88	167.686,88
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.03.03.00.00	13º Salário - Pessoal Civil-Pensionistas	0,00	1.061,47	1.061,47	-1.061,47	1.061,47	1.061,47
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00	12.804,75	12.804,75	77.195,25	12.804,75	12.804,75
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.804,75	12.804,75	-12.804,75	12.804,75	12.804,75
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade p/Atendimento àSaúde do Servidor	0,00	12.804,75	12.804,75	-12.804,75	12.804,75	12.804,75
16.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	4.075.400,00	266.484,76	266.484,76	3.808.915,24	209.781,75	209.781,75
16.01.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.075.400,00	266.484,76	266.484,76	3.808.915,24	209.781,75	209.781,75
16.01.28.846.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	4.075.400,00	266.484,76	266.484,76	3.808.915,24	209.781,75	209.781,75
16.01.28.846.0058.2136.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais - Pessoal	300.000,00	1.754,65	1.754,65	298.245,35	1.754,65	1.754,65
16.01.28.846.0058.2136.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	1.754,65	1.754,65	298.245,35	1.754,65	1.754,65
16.01.28.846.0058.2136.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	1.754,65	1.754,65	298.245,35	1.754,65	1.754,65
16.01.28.846.0058.2136.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	1.754,65	1.754,65	298.245,35	1.754,65	1.754,65
16.01.28.846.0058.2136.3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00	1.754,65	1.754,65	298.245,35	1.754,65	1.754,65
16.01.28.846.0058.2136.3.1.90.91.06.00.00	Sentencas Judiciais de Pequeno Valor	0,00	1.754,65	1.754,65	-1.754,65	1.754,65	1.754,65
16.01.28.846.0058.2137.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais não Trabalhistas e Despesas de Exercícios	1.430.000,00	12.652,52	12.652,52	1.417.347,48	12.652,52	12.652,52
16.01.28.846.0058.2137.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.430.000,00	12.652,52	12.652,52	1.417.347,48	12.652,52	12.652,52
16.01.28.846.0058.2137.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.430.000,00	12.652,52	12.652,52	1.417.347,48	12.652,52	12.652,52
16.01.28.846.0058.2137.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.430.000,00	12.652,52	12.652,52	1.417.347,48	12.652,52	12.652,52
16.01.28.846.0058.2137.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.400.000,00	9.709,35	9.709,35	1.390.290,65	9.709,35	9.709,35
16.01.28.846.0058.2137.3.3.90.91.99.00.00	Diversas Sentencas	0,00	9.709,35	9.709,35	-9.709,35	9.709,35	9.709,35
16.01.28.846.0058.2137.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	2.943,17	2.943,17	27.056,83	2.943,17	2.943,17
16.01.28.846.0058.2137.3.3.90.92.39.00.00	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	1.789,10	1.789,10	-1.789,10	1.789,10	1.789,10
16.01.28.846.0058.2137.3.3.90.92.99.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	1.154,07	1.154,07	-1.154,07	1.154,07	1.154,07
16.01.28.846.0058.2138.0.0.00.00.00.00.00	Restituições de Convênios	95.400,00	65.171,26	65.171,26	30.228,74	8.468,25	8.468,25
16.01.28.846.0058.2138.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	8.468,25	8.468,25	11.531,75	8.468,25	8.468,25
16.01.28.846.0058.2138.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	8.468,25	8.468,25	11.531,75	8.468,25	8.468,25
16.01.28.846.0058.2138.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2138.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2138.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	10.000,00	8.468,25	8.468,25	1.531,75	8.468,25	8.468,25
16.01.28.846.0058.2138.3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	8.468,25	8.468,25	1.531,75	8.468,25	8.468,25

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.28.846.0058.2138.3.3.30.93.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL		0,00	8.468,25	8.468,25	-8.468,25	8.468,25	8.468,25
16.01.28.846.0058.2138.3.3.30.93.39.01.00	Restituicao De Transferencias E Convenios Recebidos Do Es		0,00	8.468,25	8.468,25	-8.468,25	8.468,25	8.468,25
16.01.28.846.0058.2138.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		75.400,00	56.703,01	56.703,01	18.696,99	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2138.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		75.400,00	56.703,01	56.703,01	18.696,99	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2138.4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		65.400,00	56.703,01	56.703,01	8.696,99	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2138.4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		65.400,00	56.703,01	56.703,01	8.696,99	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2138.4.4.20.93.00.01.00	Restituicao De Convenios E Transferencias Recebidas Unia		0,00	56.703,01	56.703,01	-56.703,01	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2138.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2138.4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2139.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição Financeira a entidades do Município		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2139.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2139.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2139.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2139.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2139.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2139.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2139.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2139.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2140.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao PASEP		2.100.000,00	186.906,33	186.906,33	1.913.093,67	186.906,33	186.906,33
16.01.28.846.0058.2140.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.100.000,00	186.906,33	186.906,33	1.913.093,67	186.906,33	186.906,33
16.01.28.846.0058.2140.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.100.000,00	186.906,33	186.906,33	1.913.093,67	186.906,33	186.906,33
16.01.28.846.0058.2140.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.100.000,00	186.906,33	186.906,33	1.913.093,67	186.906,33	186.906,33
16.01.28.846.0058.2140.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.100.000,00	186.906,33	186.906,33	1.913.093,67	186.906,33	186.906,33
16.01.28.846.0058.2140.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep		0,00	186.906,33	186.906,33	-186.906,33	186.906,33	186.906,33
16.01.28.846.0058.2141.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento de Conv.c/Assoc.dos Universitários Erechinenses da		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.99.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
16.01.99.999.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2142.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2142.9.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência		2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2142.9.9.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência		2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.99.999.9999.2142.9.9.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2142.9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
17.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	570.000,00	77.924,48	77.924,48	492.075,52	57.107,39	57.107,39
17.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	570.000,00	77.924,48	77.924,48	492.075,52	57.107,39	57.107,39
17.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	570.000,00	77.924,48	77.924,48	492.075,52	57.107,39	57.107,39
17.01.04.130.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	570.000,00	77.924,48	77.924,48	492.075,52	57.107,39	57.107,39
17.01.04.130.0060.0000.0.0.00.00.00.00.00	ACOMP.E FIS.DO CUMP.DO CONTR.ASS.ENT.O MUN.E CORSA	570.000,00	77.924,48	77.924,48	492.075,52	57.107,39	57.107,39
17.01.04.130.0060.2143.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipa	570.000,00	77.924,48	77.924,48	492.075,52	57.107,39	57.107,39
17.01.04.130.0060.2143.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	526.500,00	77.924,48	77.924,48	448.575,52	57.107,39	57.107,39
17.01.04.130.0060.2143.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.000,00	51.671,86	51.671,86	378.328,14	51.671,86	51.671,86
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	430.000,00	51.671,86	51.671,86	378.328,14	51.671,86	51.671,86
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	42.704,02	42.704,02	307.295,98	42.704,02	42.704,02
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	22.594,74	22.594,74	-22.594,74	22.594,74	22.594,74
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	22.594,74	22.594,74	-22.594,74	22.594,74	22.594,74
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	862,11	862,11	-862,11	862,11	862,11
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	19.247,17	19.247,17	-19.247,17	19.247,17	19.247,17
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	8.967,84	8.967,84	71.032,16	8.967,84	8.967,84
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	8.967,84	8.967,84	-8.967,84	8.967,84	8.967,84
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	2.572,36	2.572,36	-2.572,36	2.572,36	2.572,36
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	6.395,48	6.395,48	-6.395,48	6.395,48	6.395,48
17.01.04.130.0060.2143.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.500,00	26.252,62	26.252,62	70.247,38	5.435,53	5.435,53
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.500,00	26.252,62	26.252,62	70.247,38	5.435,53	5.435,53
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	6.312,00	6.312,00	3.688,00	1.262,40	1.262,40
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	6.312,00	6.312,00	-6.312,00	1.262,40	1.262,40
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	19.525,65	19.525,65	20.474,35	3.758,16	3.758,16
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	603,09	603,09
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	165,06	165,06
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	1.600,00	1.600,00	-1.600,00	110,41	110,41
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	453,95	453,95
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	2.425,65	2.425,65	-2.425,65	2.425,65	2.425,65

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	414,97	414,97	9.585,03	414,97	414,97
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	414,97	414,97	-414,97	414,97	414,97
17.01.04.130.0060.2143.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2143.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2143.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2143.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2143.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00
TOTAL		217.587.250,00	57.113.462,19	57.113.462,19	160.473.787,81	21.871.008,88	21.871.008,88