

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	7.780.000,00	895.285,40	4.174.615,16	3.605.384,84	949.645,37	3.876.110,32
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	7.780.000,00	895.285,40	4.174.615,16	3.605.384,84	949.645,37	3.876.110,32
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LEGISLATIVA	7.780.000,00	895.285,40	4.174.615,16	3.605.384,84	949.645,37	3.876.110,32
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA	7.680.000,00	894.986,40	4.174.316,16	3.505.683,84	949.346,37	3.875.811,32
01.01.01.031.0001.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATUAÇÃO LEGISLATIVA E FISCALIZADORA	200.000,00	283,10	20.856,23	179.143,77	13.340,57	20.573,13
01.01.01.031.0001.1001.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	200.000,00	283,10	20.856,23	179.143,77	13.340,57	20.573,13
01.01.01.031.0001.1001.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	283,10	20.856,23	179.143,77	13.340,57	20.573,13
01.01.01.031.0001.1001.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	283,10	20.856,23	179.143,77	13.340,57	20.573,13
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	283,10	20.856,23	179.143,77	13.340,57	20.573,13
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	283,10	20.856,23	179.143,77	13.340,57	20.573,13
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	283,10	283,10	-283,10	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	13.340,57	-13.340,57	13.340,57	13.340,57
01.01.01.031.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	7.480.000,00	894.703,30	4.153.459,93	3.326.540,07	936.005,80	3.855.238,19
01.01.01.031.0002.1002.0.0.00.00.00.00.00	Reforma, Ampliação, Conservação e Construção do Prédio do Legis	168.700,00	0,00	0,00	168.700,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	168.700,00	0,00	0,00	168.700,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	168.700,00	0,00	0,00	168.700,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	168.700,00	0,00	0,00	168.700,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	68.700,00	0,00	0,00	68.700,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionam. das Atividades Legislativas	7.278.300,00	894.703,30	4.153.459,93	3.124.840,07	936.005,80	3.855.238,19
01.01.01.031.0002.2001.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.278.300,00	894.703,30	4.153.459,93	3.124.840,07	936.005,80	3.855.238,19
01.01.01.031.0002.2001.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.684.300,00	787.713,86	3.192.611,57	2.491.688,43	787.713,86	3.192.611,57
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.684.300,00	787.713,86	3.192.611,57	2.491.688,43	787.713,86	3.192.611,57
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	44.000,00	8.595,80	34.404,63	9.595,37	8.595,80	34.404,63
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.595,80	34.404,63	-34.404,63	8.595,80	34.404,63
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	8.595,80	34.404,63	-34.404,63	8.595,80	34.404,63
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.400.000,00	636.414,51	2.599.299,90	1.800.700,10	636.414,51	2.599.299,90
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	375.452,84	1.467.884,34	-1.467.884,34	375.452,84	1.467.884,34
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	375.452,84	1.467.884,34	-1.467.884,34	375.452,84	1.467.884,34
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.427,58	5.569,38	-5.569,38	1.427,58	5.569,38
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.230,92	12.910,70	-12.910,70	3.230,92	12.910,70
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	6.434,26	25.078,30	-25.078,30	6.434,26	25.078,30
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	583,36	96.929,55	-96.929,55	583,36	96.929,55
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	6.801,08	59.199,94	-59.199,94	6.801,08	59.199,94
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	242.484,47	931.727,69	-931.727,69	242.484,47	931.727,69

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.160.000,00	139.938,75	547.692,32	612.307,68	139.938,75	547.692,32
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	139.938,75	547.692,32	-547.692,32	139.938,75	547.692,32
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	86.902,55	343.904,85	-343.904,85	86.902,55	343.904,85
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Politicos	0,00	53.036,20	203.787,47	-203.787,47	53.036,20	203.787,47
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	33.000,00	2.764,80	11.214,72	21.785,28	2.764,80	11.214,72
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	2.764,80	11.214,72	-11.214,72	2.764,80	11.214,72
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.04.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	0,00	2.764,80	11.214,72	-11.214,72	2.764,80	11.214,72
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.594.000,00	106.989,44	960.848,36	633.151,64	148.291,94	662.626,62
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.594.000,00	106.989,44	960.848,36	633.151,64	148.291,94	662.626,62
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	23.780,00	168.586,00	81.414,00	23.780,00	168.586,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	23.780,00	168.586,00	-168.586,00	23.780,00	168.586,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	11.054,26	82.573,71	157.426,29	14.638,11	70.726,51
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	536,08	5.852,69	-5.852,69	789,94	5.559,29
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	150,00	650,00	-650,00	150,00	297,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	5.234,60	-5.234,60	488,40	1.692,40
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	7.079,00	-7.079,00	530,00	5.753,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	12,00	14.681,15	-14.681,15	1.343,25	14.621,15
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	308,00	1.622,80	-1.622,80	758,00	1.622,80
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.24.00.00	Material p/Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.625,00	15.824,43	-15.824,43	8.427,94	15.824,43
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	79,23	1.116,00	-1.116,00	79,23	1.116,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	148,00	190,00	-190,00	148,00	190,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.39.00.00	Material p/Manutenção de Veículos	0,00	200,00	3.213,98	-3.213,98	200,00	3.213,98
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	40,90	-40,90	0,00	40,90
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	330,00	330,00	-330,00	330,00	330,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	6.272,60	6.272,60	-6.272,60	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	750,00	750,00	-750,00	750,00	750,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	643,35	2.583,55	-2.583,55	643,35	2.583,55
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	5.000,00	0,00	750,00	4.250,00	0,00	750,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	-2,75	3.950,10	16.049,90	12,25	3.950,10
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	-132,75	3.820,10	-3.820,10	-117,75	3.820,10
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	130,00	130,00	-130,00	130,00	130,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	26.000,00	4.000,00	6.641,01	17.364,05
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	6.641,01	17.364,05
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	1.160,00	9.180,00	10.820,00	2.760,00	7.180,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	800,00	2.800,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.160,00	4.120,00	-4.120,00	1.960,00	3.320,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	1.160,00	4.120,00	-4.120,00	1.960,00	3.320,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	824.000,00	67.586,60	496.203,22	327.796,78	71.750,64	294.980,76
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	570,00	55.862,00	-55.862,00	5.178,50	38.514,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	1.882,96	5.564,20
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	8.320,20	20.109,96
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	3.702,59	12.965,89	-12.965,89	7.983,67	11.951,17
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conserv.de Máquinas e Equip	0,00	96,00	1.207,00	-1.207,00	96,00	1.207,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	2.623,00	-2.623,00	420,00	1.973,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	2.700,00	3.967,00	-3.967,00	0,00	1.267,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	3.868,90	23.773,04
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	2.221,32	8.582,02
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	3.620,00	74.469,80	-74.469,80	3.620,00	34.719,80
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	4.980,00	-4.980,00	242,63	2.688,78
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	88.000,00	-88.000,00	10.715,82	50.989,19
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	440,00	440,00	-440,00	440,00	440,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	2.175,01	4.763,21	-4.763,21	2.175,01	4.763,21
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	286,38	1.002,33
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	270,00	540,00	-540,00	0,00	270,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	3.000,00	7.000,00	-7.000,00	1.590,40	3.843,19
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.93.00.00	Serviços de Publicidade de Util.Pública	0,00	0,00	7.950,00	-7.950,00	0,00	6.950,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conserv.de Equipamentos deProcessamento de Da	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00	2.222,00	15.117,60
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.755,00	1.755,00	-1.755,00	1.755,00	1.755,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	45.258,00	107.680,32	-107.680,32	18.731,85	59.500,27
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	45.000,00	100.000,00	-100.000,00	17.913,85	54.859,95
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	258,00	7.680,32	-7.680,32	818,00	4.640,32
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	170.000,00	0,00	165.000,00	5.000,00	24.793,00	91.389,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	165.000,00	-165.000,00	24.793,00	91.389,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	392,00	986,00	5.014,00	392,00	986,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00	392,00	986,00	-986,00	392,00	986,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00	1.100,00	5.700,00	4.300,00	1.605,60	4.794,87
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.01.00.00	Indenizacao Auxilio-transporte	0,00	1.100,00	5.700,00	-5.700,00	1.605,60	4.794,87
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	1.919,33	1.919,33	1.080,67	1.919,33	1.919,33
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.92.99.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	1.919,33	1.919,33	-1.919,33	1.919,33	1.919,33
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Vereador Mirim	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio Financeiro aos Servidores em Curso Superior	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	100.000,00	299,00	299,00	99.701,00	299,00	299,00
01.01.01.126.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	100.000,00	299,00	299,00	99.701,00	299,00	299,00
01.01.01.126.0002.1003.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equip.de Informática	100.000,00	299,00	299,00	99.701,00	299,00	299,00
01.01.01.126.0002.1003.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	299,00	299,00	99.701,00	299,00	299,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	299,00	299,00	99.701,00	299,00	299,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	299,00	299,00	99.701,00	299,00	299,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	299,00	299,00	99.701,00	299,00	299,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	299,00	299,00	-299,00	299,00	299,00
02.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO	3.884.600,00	582.682,19	2.492.028,85	1.392.571,15	619.370,95	2.347.535,44
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO	3.884.600,00	582.682,19	2.492.028,85	1.392.571,15	619.370,95	2.347.535,44
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	3.749.500,00	552.862,97	2.395.634,00	1.353.866,00	559.883,55	2.252.116,11
02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.414.500,00	501.602,41	2.177.918,44	1.236.581,56	508.801,71	2.034.659,27
02.01.04.122.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	3.414.500,00	501.602,41	2.177.918,44	1.236.581,56	508.801,71	2.034.659,27
02.01.04.122.0003.2004.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Coordenação e Execução da Política Administrativ	1.871.000,00	271.444,49	1.180.212,56	690.787,44	265.920,82	1.067.173,95
02.01.04.122.0003.2004.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.856.000,00	271.444,49	1.178.875,56	677.124,44	264.583,82	1.065.836,95
02.01.04.122.0003.2004.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.583.000,00	230.222,14	936.159,88	646.840,12	230.222,14	936.159,88
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.583.000,00	230.222,14	936.159,88	646.840,12	230.222,14	936.159,88
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00	7.331,52	29.537,69	15.462,31	7.331,52	29.537,69

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.331,52	29.537,69	-29.537,69	7.331,52	29.537,69
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	7.331,52	29.537,69	-29.537,69	7.331,52	29.537,69
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	937.000,00	132.952,34	560.759,16	376.240,84	132.952,34	560.759,16
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	37.197,32	148.324,13	-148.324,13	37.197,32	148.324,13
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	37.197,32	148.324,13	-148.324,13	37.197,32	148.324,13
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	45.375,12	163.821,00	-163.821,00	45.375,12	163.821,00
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	8.954,46	29.548,14	-29.548,14	8.954,46	29.548,14
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.569,14	5.086,62	-5.086,62	1.569,14	5.086,62
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	572,92	3.284,11	-3.284,11	572,92	3.284,11
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	39.283,38	167.645,61	-167.645,61	39.283,38	167.645,61
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	89.938,28	345.863,03	254.136,97	89.938,28	345.863,03
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	89.938,28	345.863,03	-345.863,03	89.938,28	345.863,03
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	74.687,37	291.632,07	-291.632,07	74.687,37	291.632,07
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	15.250,91	54.230,96	-54.230,96	15.250,91	54.230,96
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.000,00	41.222,35	242.715,68	30.284,32	34.361,68	129.677,07
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	273.000,00	41.222,35	242.715,68	30.284,32	34.361,68	129.677,07
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	639,60	14.945,32	15.054,68	639,60	14.945,32
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	639,60	14.945,32	-14.945,32	639,60	14.945,32
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	-1.028,89	37.737,93	7.262,07	7.908,25	14.784,97
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-113,88	26.097,20	-26.097,20	-113,88	3.893,74
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	324,71	-324,71	110,11	112,71
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	-915,01	525,49	-525,49	-915,01	462,99
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flamulas e Insignias	0,00	0,00	9.540,00	-9.540,00	8.750,00	9.540,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	77,03	-77,03	77,03	77,03
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	6.467,32	3.532,68	0,00	6.467,32
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	0,00	6.462,22	-6.462,22	0,00	6.462,22
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	41.611,64	87.565,11	2.434,89	11.689,83	42.734,28
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	138,42	348,42
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	2.265,50	2.265,50	-2.265,50	1.370,00	1.370,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-950,00	50,00	-50,00	-950,00	50,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	0,00	107,00	-107,00	107,00	107,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	1.250,77	4.353,75

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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	
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	2.273,38	2.674,26	-2.674,26	2.273,38	2.674,26	
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	38.022,76	67.808,95	-67.808,95	7.500,26	27.971,45	
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	2.942,76	12.750,26	-12.750,26	2.942,76	12.750,26	
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.02.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0,00	0,00	18.630,00	-18.630,00	4.657,50	13.972,50	
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	35.080,00	36.428,69	-36.428,69	-100,00	1.248,69	
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	14.124,00	50.745,18	
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	96.000,00	-96.000,00	14.124,00	50.745,18	
02.01.04.122.0003.2004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	1.337,00	13.663,00	1.337,00	1.337,00	
02.01.04.122.0003.2004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	1.337,00	13.663,00	1.337,00	1.337,00	
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	1.337,00	13.663,00	1.337,00	1.337,00	
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	1.337,00	12.663,00	1.337,00	1.337,00	
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	1.337,00	-1.337,00	1.337,00	1.337,00	
02.01.04.122.0003.2005.0.0.00.00.00.00.00	Adm.,Coord.,e Execução da Política do Gab.da Vice-Prefeita	164.500,00	36.570,82	116.507,52	47.992,48	37.788,22	113.991,52	
02.01.04.122.0003.2005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	162.000,00	36.570,82	116.507,52	45.492,48	37.788,22	113.991,52	
02.01.04.122.0003.2005.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.000,00	28.807,82	95.217,08	37.782,92	28.807,82	95.217,08	
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	133.000,00	28.807,82	95.217,08	37.782,92	28.807,82	95.217,08	
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	133.000,00	28.807,82	95.217,08	37.782,92	28.807,82	95.217,08	
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	28.807,82	95.217,08	-95.217,08	28.807,82	95.217,08	
02.01.04.122.0003.2005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	7.763,00	21.290,44	7.709,56	8.980,40	18.774,44	
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.000,00	7.763,00	21.290,44	7.709,56	8.980,40	18.774,44	
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.641,64	3.358,36	0,00	1.641,64	
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	6.963,00	6.963,00	37,00	6.963,00	6.963,00	
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	6.963,00	6.963,00	-6.963,00	6.963,00	6.963,00	
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	13.000,00	800,00	12.685,80	314,20	2.017,40	10.169,80	
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.217,40	2.964,00	
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	800,00	925,00	-925,00	800,00	925,00	
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	800,00	925,00	-925,00	800,00	925,00	
02.01.04.122.0003.2005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
02.01.04.122.0003.2005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
02.01.04.122.0003.2006.0.0.00.00.00.00.00	Procuradoria Jurídica do Município	1.379.000,00	193.587,10	881.198,36	497.801,64	205.092,67	853.493,80	

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
02.01.04.122.0003.2006.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.374.000,00	193.587,10	881.198,36	492.801,64	205.092,67	853.493,80
02.01.04.122.0003.2006.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.258.000,00	191.919,88	802.985,53	455.014,47	191.919,88	802.985,53
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.258.000,00	191.919,88	802.985,53	455.014,47	191.919,88	802.985,53
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.258.000,00	191.919,88	802.985,53	455.014,47	191.919,88	802.985,53
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	161.283,62	632.060,12	-632.060,12	161.283,62	632.060,12
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	161.283,62	632.060,12	-632.060,12	161.283,62	632.060,12
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercício de Cargos	0,00	8.894,12	34.994,64	-34.994,64	8.894,12	34.994,64
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	6.045,12	23.785,02	-23.785,02	6.045,12	23.785,02
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	12.492,49	47.477,94	-47.477,94	12.492,49	47.477,94
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.204,53	17.506,58	-17.506,58	3.204,53	17.506,58
02.01.04.122.0003.2006.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.000,00	1.667,22	78.212,83	37.787,17	13.172,79	50.508,27
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	116.000,00	1.667,22	78.212,83	37.787,17	13.172,79	50.508,27
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	3.453,84	4.546,16	0,00	3.453,84
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	361,60	1.638,40	0,00	303,20
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	245,15	1.754,85	0,00	245,15
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.000,00	42,45	29.782,45	2.217,55	4.975,80	17.354,30
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.01.00.00	Condominios	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	598,00	2.032,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	26.240,00	-26.240,00	4.377,80	15.322,30
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	42,45	42,45	-42,45	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.99.01.00	Outros Serviços	0,00	42,45	42,45	-42,45	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	72.000,00	1.624,77	44.369,79	27.630,21	8.196,99	29.151,78
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	-1.387,73	1.849,02	-1.849,02	0,00	1.849,02
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	16.202,47	-16.202,47	2.528,72	8.692,82
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	1.053,96	3.586,80
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	65,20	65,20	-65,20	65,20	65,20
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.66.00.00	Servicos Judiciarios	0,00	2.538,64	8.057,15	-8.057,15	2.519,05	8.037,56
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	150,00	150,00	-150,00	150,00	150,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	258,66	9.292,96	-9.292,96	1.880,06	5.017,39
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	258,66	9.292,96	-9.292,96	1.880,06	5.017,39
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	APLICAÇÕES 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	39.049,98	165.832,18	106.167,82	38.871,26	165.573,46
02.01.04.124.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	272.000,00	39.049,98	165.832,18	106.167,82	38.871,26	165.573,46

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
02.01.04.124.0003.2007.0.0.00.00.00.00.00	Controle Interno	272.000,00	39.049,98	165.832,18	106.167,82	38.871,26	165.573,46
02.01.04.124.0003.2007.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	269.000,00	39.049,98	165.832,18	103.167,82	38.871,26	165.573,46
02.01.04.124.0003.2007.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.000,00	38.549,98	163.941,68	94.058,32	38.549,98	163.941,68
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	258.000,00	38.549,98	163.941,68	94.058,32	38.549,98	163.941,68
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.000,00	38.549,98	163.941,68	94.058,32	38.549,98	163.941,68
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	28.406,40	111.767,22	-111.767,22	28.406,40	111.767,22
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	28.406,40	111.767,22	-111.767,22	28.406,40	111.767,22
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	4.447,06	18.744,16	-18.744,16	4.447,06	18.744,16
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.562,26	13.362,60	-13.362,60	3.562,26	13.362,60
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	2.134,26	8.397,42	-8.397,42	2.134,26	8.397,42
02.01.04.124.0003.2007.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	500,00	1.890,50	9.109,50	321,28	1.631,78
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	500,00	1.890,50	9.109,50	321,28	1.631,78
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	0,00	107,00	1.893,00	52,00	107,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	52,00	-52,00	52,00	52,00
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	500,00	1.783,50	1.216,50	269,28	1.524,78
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	500,00	1.200,00	-1.200,00	269,28	941,28
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	19,50	-19,50	0,00	19,50
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	19,50	-19,50	0,00	19,50
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	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
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	63.000,00	12.210,58	51.883,38	11.116,62	12.210,58	51.883,38
02.01.04.332.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	63.000,00	12.210,58	51.883,38	11.116,62	12.210,58	51.883,38
02.01.04.332.0003.2008.0.0.00.00.00.00.00	Gestão de Pessoas	63.000,00	12.210,58	51.883,38	11.116,62	12.210,58	51.883,38
02.01.04.332.0003.2008.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	12.210,58	51.883,38	8.116,62	12.210,58	51.883,38
02.01.04.332.0003.2008.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00	12.210,58	51.883,38	1.116,62	12.210,58	51.883,38
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.000,00	12.210,58	51.883,38	1.116,62	12.210,58	51.883,38
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	53.000,00	12.210,58	51.883,38	1.116,62	12.210,58	51.883,38
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	12.210,58	48.043,50	-48.043,50	12.210,58	48.043,50
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	12.210,58	48.043,50	-48.043,50	12.210,58	48.043,50
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.00.00.00.00	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	135.100,00	29.819,22	96.394,85	38.705,15	59.487,40	95.419,33
02.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	135.100,00	29.819,22	96.394,85	38.705,15	59.487,40	95.419,33
02.01.08.244.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	135.100,00	29.819,22	96.394,85	38.705,15	59.487,40	95.419,33
02.01.08.244.0003.2009.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Prom. Humana e Social, através Gab.1ª Dama, Grupos de	135.100,00	29.819,22	96.394,85	38.705,15	59.487,40	95.419,33
02.01.08.244.0003.2009.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	132.100,00	29.819,22	96.394,85	35.705,15	59.487,40	95.419,33
02.01.08.244.0003.2009.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	5.125,42	23.548,75	22.451,25	5.125,42	23.548,75
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.000,00	5.125,42	23.548,75	22.451,25	5.125,42	23.548,75
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	46.000,00	5.125,42	23.548,75	22.451,25	5.125,42	23.548,75
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	5.125,42	20.166,38	-20.166,38	5.125,42	20.166,38
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	5.125,42	20.166,38	-20.166,38	5.125,42	20.166,38
02.01.08.244.0003.2009.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.100,00	24.693,80	72.846,10	13.253,90	54.361,98	71.870,58
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	86.100,00	24.693,80	72.846,10	13.253,90	54.361,98	71.870,58
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	0,00	49,00	2.951,00	0,00	49,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	74.100,00	24.693,80	68.959,70	5.140,30	53.793,80	68.619,70
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	24.693,80	39.859,70	-39.859,70	24.693,80	39.519,70
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.09.00.00	Material Para Divulgacao	0,00	0,00	29.100,00	-29.100,00	29.100,00	29.100,00
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	0,00	3.837,40	1.162,60	568,18	3.201,88
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	900,00	-900,00	57,18	264,48
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	0,00	511,00	-511,00	511,00	511,00
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.52.00.00.00	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	7.589.350,00	2.605.264,87	6.294.264,25	1.295.085,75	1.800.588,04	3.808.865,80
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	7.589.350,00	2.605.264,87	6.294.264,25	1.295.085,75	1.800.588,04	3.808.865,80
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	7.589.350,00	2.605.264,87	6.294.264,25	1.295.085,75	1.800.588,04	3.808.865,80
03.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.581.350,00	2.605.264,87	6.294.264,25	1.287.085,75	1.800.588,04	3.808.865,80
03.01.04.121.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS DECISÕES DO MUNICÍPIO	5.969.050,00	2.350.023,25	5.237.626,56	731.423,44	1.470.647,60	2.797.314,35
03.01.04.121.0004.2010.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Participativo	5.969.050,00	2.350.023,25	5.237.626,56	731.423,44	1.470.647,60	2.797.314,35
03.01.04.121.0004.2010.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	716.700,00	58.663,73	431.569,76	285.130,24	67.544,81	399.088,59
03.01.04.121.0004.2010.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	521.000,00	64.033,61	293.854,34	227.145,66	64.033,61	293.854,34
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	521.000,00	64.033,61	293.854,34	227.145,66	64.033,61	293.854,34
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.000,00	52.541,69	244.688,91	181.311,09	52.541,69	244.688,91
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	39.493,21	180.221,73	-180.221,73	39.493,21	180.221,73
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	39.493,21	180.221,73	-180.221,73	39.493,21	180.221,73
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	10.552,36	34.108,27	-34.108,27	10.552,36	34.108,27
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.160,92	4.034,75	-4.034,75	1.160,92	4.034,75
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.335,20	3.934,98	-3.934,98	1.335,20	3.934,98
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00	11.491,92	49.165,43	44.834,57	11.491,92	49.165,43
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	11.491,92	49.165,43	-49.165,43	11.491,92	49.165,43
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	11.491,92	49.165,43	-49.165,43	11.491,92	49.165,43
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	195.700,00	-5.369,88	137.715,42	57.984,58	3.511,20	105.234,25
03.01.04.121.0004.2010.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	173.700,00	-5.369,88	137.715,42	35.984,58	3.511,20	105.234,25
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	-5.069,88	0,00	4.000,00	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	0,00	0,00	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	120.000,00	-300,00	113.715,42	6.284,58	0,00	91.699,41
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	-300,00	60.147,69	-60.147,69	0,00	60.147,69
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	3.511,20	13.534,84

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	3.511,20	13.534,84
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		5.252.350,00	2.291.359,52	4.806.056,80	446.293,20	1.403.102,79	2.398.225,76
03.01.04.121.0004.2010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.252.350,00	2.291.359,52	4.806.056,80	446.293,20	1.403.102,79	2.398.225,76
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.810.000,00	1.859.252,00	3.713.116,00	96.884,00	1.250.976,00	2.151.102,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS		3.810.000,00	1.859.252,00	3.713.116,00	96.884,00	1.250.976,00	2.151.102,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.42.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas		0,00	1.859.252,00	3.713.116,00	-3.713.116,00	1.250.976,00	2.151.102,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.442.350,00	432.107,52	1.092.940,80	349.409,20	152.126,79	247.123,76
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.360.350,00	431.573,52	1.092.406,80	267.943,20	152.126,79	247.123,76
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes		0,00	431.573,52	1.092.406,80	-1.092.406,80	152.126,79	247.123,76
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		81.000,00	534,00	534,00	80.466,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos		0,00	534,00	534,00	-534,00	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.		164.500,00	30.755,70	82.896,18	81.603,82	30.755,70	82.896,18
03.01.04.121.0005.2011.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação e Planejamento da Ação Governamental		164.500,00	30.755,70	82.896,18	81.603,82	30.755,70	82.896,18
03.01.04.121.0005.2011.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		163.500,00	30.755,70	82.896,18	80.603,82	30.755,70	82.896,18
03.01.04.121.0005.2011.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		154.500,00	30.566,70	82.301,73	72.198,27	30.566,70	82.301,73
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		154.500,00	30.566,70	82.301,73	72.198,27	30.566,70	82.301,73
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.500,00	30.566,70	82.301,73	68.198,27	30.566,70	82.301,73
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	19.025,28	47.563,20	-47.563,20	19.025,28	47.563,20
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	19.025,28	47.563,20	-47.563,20	19.025,28	47.563,20
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	7.522,68	18.806,70	-18.806,70	7.522,68	18.806,70
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	2.550,48	6.274,00	-6.274,00	2.550,48	6.274,00
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.468,26	2.263,99	-2.263,99	1.468,26	2.263,99
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
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	189,00	594,45	8.405,55	189,00	594,45
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.000,00	189,00	594,45	8.405,55	189,00	594,45
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	189,00	594,45	405,55	189,00	594,45
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	189,00	288,00	-288,00	189,00	288,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.46.00.00.00	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	1.147.500,00	191.432,10	761.606,40	385.893,60	199.093,92	717.739,26
03.01.04.121.0006.2012.0.0.00.00.00.00.00	Administração e Planejamento da Política Administrativa e de Ge	1.147.500,00	191.432,10	761.606,40	385.893,60	199.093,92	717.739,26
03.01.04.121.0006.2012.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.130.500,00	191.432,10	761.606,40	368.893,60	199.093,92	717.739,26
03.01.04.121.0006.2012.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	940.500,00	131.221,66	602.481,77	338.018,23	131.221,66	602.481,77
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	940.500,00	131.221,66	602.481,77	338.018,23	131.221,66	602.481,77
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	3.032,76	11.590,64	8.409,36	3.032,76	11.590,64
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.032,76	11.590,64	-11.590,64	3.032,76	11.590,64
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	3.032,76	11.590,64	-11.590,64	3.032,76	11.590,64
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	693.500,00	92.711,99	447.147,25	246.352,75	92.711,99	447.147,25
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	60.854,12	291.814,76	-291.814,76	60.854,12	291.814,76
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	60.854,12	291.814,76	-291.814,76	60.854,12	291.814,76
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	7.989,66	34.896,13	-34.896,13	7.989,66	34.896,13
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.021,56	16.490,24	-16.490,24	3.021,56	16.490,24
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.187,64	5.569,00	-5.569,00	2.187,64	5.569,00
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	18.659,01	75.036,49	-75.036,49	18.659,01	75.036,49
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	227.000,00	35.476,91	143.743,88	83.256,12	35.476,91	143.743,88
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	1.224,02	5.080,45	-5.080,45	1.224,02	5.080,45
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	1.224,02	5.080,45	-5.080,45	1.224,02	5.080,45
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	34.252,89	138.663,43	-138.663,43	34.252,89	138.663,43
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	30.171,79	123.218,03	-123.218,03	30.171,79	123.218,03
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	4.081,10	15.445,40	-15.445,40	4.081,10	15.445,40
03.01.04.121.0006.2012.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	60.210,44	159.124,63	30.875,37	67.872,26	115.257,49
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	190.000,00	60.210,44	159.124,63	30.875,37	67.872,26	115.257,49
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	3.617,84	4.382,16	0,00	3.617,84
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-1.056,63	11.275,50	18.724,50	-979,60	5.093,15
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	5.628,26	-5.628,26	0,00	3.507,76
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	-1.056,63	1.304,21	-1.304,21	-1.056,63	1.304,21
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	77,03	-77,03	77,03	77,03
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	336,52	2.663,48	0,00	336,52

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	110.000,00	61.267,07	107.894,77	2.105,23	63.585,06	85.907,72
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	1.752,48	5.766,60
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	500,00	500,00	-500,00	500,00	500,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	414,87	1.483,75
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	1.044,72	1.465,72	-1.465,72	1.044,72	1.465,72
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	55.878,66	62.269,46	-62.269,46	55.878,66	62.269,46
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.843,69	10.061,99	-10.061,99	3.994,33	8.724,59
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	3.843,69	8.036,99	-8.036,99	3.843,69	8.036,99
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	2.025,00	-2.025,00	150,64	687,60
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	5.266,80	20.302,26
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	5.266,80	20.302,26
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	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA USINA DE PROJETOS MUNICIPAIS	300.300,00	33.053,82	212.135,11	88.164,89	100.090,82	210.916,01
03.01.04.121.0007.2013.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação de Projetos	300.300,00	33.053,82	212.135,11	88.164,89	100.090,82	210.916,01
03.01.04.121.0007.2013.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	287.400,00	33.053,82	199.310,11	88.089,89	87.265,82	198.091,01
03.01.04.121.0007.2013.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.000,00	32.813,82	139.859,24	71.140,76	32.813,82	139.859,24
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	211.000,00	32.813,82	139.859,24	71.140,76	32.813,82	139.859,24
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	32.813,82	139.859,24	70.140,76	32.813,82	139.859,24
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	27.281,68	104.389,75	-104.389,75	27.281,68	104.389,75
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	27.281,68	104.389,75	-104.389,75	27.281,68	104.389,75
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	4.131,92	13.143,42	-13.143,42	4.131,92	13.143,42
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.400,22	6.106,94	-6.106,94	1.400,22	6.106,94
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.400,00	240,00	59.450,87	16.949,13	54.452,00	58.231,77
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	76.400,00	240,00	59.450,87	16.949,13	54.452,00	58.231,77
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.136,52	3.863,48	0,00	1.136,52
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	49.750,00	10.250,00	49.750,00	49.750,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	49.750,00	-49.750,00	49.750,00	49.750,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.400,00	240,00	5.564,35	1.835,65	4.240,00	5.564,35
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	240,00	5.564,35	-5.564,35	4.240,00	5.564,35
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	240,00	5.564,35	-5.564,35	4.240,00	5.564,35
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	462,00	1.780,90
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	462,00	1.780,90
03.01.04.121.0007.2013.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.900,00	0,00	12.825,00	75,00	12.825,00	12.825,00
03.01.04.121.0007.2013.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.900,00	0,00	12.825,00	75,00	12.825,00	12.825,00
03.01.04.121.0007.2013.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.900,00	0,00	12.825,00	75,00	12.825,00	12.825,00
03.01.04.121.0007.2013.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.900,00	0,00	12.825,00	75,00	12.825,00	12.825,00
03.01.04.121.0007.2013.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	12.825,00	-12.825,00	12.825,00	12.825,00
03.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJ. E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDESE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	7.102.500,00	783.736,64	5.141.468,17	1.961.031,83	1.074.137,20	4.211.653,84
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO, EXPEDIENTE E SERVIÇOS AUXILIARES	6.435.500,00	706.412,28	4.781.289,67	1.654.210,33	996.328,37	3.852.622,71
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	6.435.500,00	706.412,28	4.781.289,67	1.654.210,33	996.328,37	3.852.622,71
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.435.500,00	706.412,28	4.781.289,67	1.654.210,33	996.328,37	3.852.622,71
04.01.04.122.0008.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	6.435.500,00	706.412,28	4.781.289,67	1.654.210,33	996.328,37	3.852.622,71
04.01.04.122.0008.2015.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Organização Execução e Controle Geral de Serviço	6.435.500,00	706.412,28	4.781.289,67	1.654.210,33	996.328,37	3.852.622,71
04.01.04.122.0008.2015.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.085.700,00	704.262,28	4.661.269,67	1.424.430,33	994.178,37	3.732.602,71

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
04.01.04.122.0008.2015.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.250.200,00	528.809,87	2.183.993,90	1.066.206,10	528.809,87	2.183.993,90
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.250.200,00	528.809,87	2.183.993,90	1.066.206,10	528.809,87	2.183.993,90
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	114.000,00	19.145,42	74.289,59	39.710,41	19.145,42	74.289,59
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	19.145,42	74.289,59	-74.289,59	19.145,42	74.289,59
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	19.145,42	74.289,59	-74.289,59	19.145,42	74.289,59
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.432.200,00	396.684,01	1.669.120,76	763.079,24	396.684,01	1.669.120,76
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	308.735,26	1.226.135,85	-1.226.135,85	308.735,26	1.226.135,85
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	308.735,26	1.226.135,85	-1.226.135,85	308.735,26	1.226.135,85
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	432,56	1.739,00	-1.739,00	432,56	1.739,00
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	53.195,32	218.183,72	-218.183,72	53.195,32	218.183,72
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	19.458,98	75.429,04	-75.429,04	19.458,98	75.429,04
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	4.695,16	11.384,72	-11.384,72	4.695,16	11.384,72
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	3.043,77	3.043,77	-3.043,77	3.043,77	3.043,77
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	7.122,96	31.052,48	-31.052,48	7.122,96	31.052,48
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	694.000,00	112.980,44	440.583,55	253.416,45	112.980,44	440.583,55
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	263,42	1.125,54	-1.125,54	263,42	1.125,54
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	263,42	1.125,54	-1.125,54	263,42	1.125,54
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	108.306,87	424.008,09	-424.008,09	108.306,87	424.008,09
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	108.306,87	424.008,09	-424.008,09	108.306,87	424.008,09
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.40.00.00	Encargos De Pessoal Requisitado De Outros Entes	0,00	4.410,15	15.449,92	-15.449,92	4.410,15	15.449,92
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
04.01.04.122.0008.2015.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.835.500,00	175.452,41	2.477.275,77	358.224,23	465.368,50	1.548.608,81
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.835.500,00	175.452,41	2.477.275,77	358.224,23	465.368,50	1.548.608,81
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	3.239,00	8.761,00	0,00	3.239,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.500,00	2.933,10	4.273,24	226,76	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	2.933,10	4.273,24	-4.273,24	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	384.000,00	55.697,85	191.131,71	192.868,29	24.096,85	89.955,28
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	143,04	13.046,43	-13.046,43	143,04	1.740,87
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	10.727,25	-10.727,25	0,00	4.084,80
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	8.344,30	40.402,00	-40.402,00	2.412,00	13.756,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	34.119,09	69.360,43	-69.360,43	4.253,86	33.158,71
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	6.964,00	-6.964,00	4.684,90	4.684,90
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nização	0,00	41,40	29.653,18	-29.653,18	9.776,40	26.574,38
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.497,90	5.497,90	-5.497,90	946,12	3.041,75
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	9.840,00	9.840,00	-9.840,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	87,12	87,12	-87,12	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.460,00	2.021,24	-2.021,24	1.000,00	1.498,74
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	370,00	-370,00	370,00	370,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	165,00	1.033,36	-1.033,36	510,53	956,33
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	179,50	6.820,50	0,00	179,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	30.800,00	69.200,00	5.600,00	14.000,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	0,00	30.800,00	-30.800,00	5.600,00	14.000,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	15.429,30	4.570,70	3.337,61	11.792,70
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	15.429,30	-15.429,30	3.337,61	11.792,70
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.088.000,00	116.821,46	2.017.223,02	70.776,98	395.107,21	1.287.127,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.690,00	73.564,16	-73.564,16	4.590,00	35.380,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	37.719,06	819.699,30	-819.699,30	154.422,18	468.342,42
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	37.000,00	-37.000,00	6.592,20	20.868,12
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	318,33	1.024,80
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	0,00	55.234,34	-55.234,34	6.679,68	22.494,62
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	500,00	873,00	-873,00	500,00	873,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	205,02	782,91	-782,91	205,02	782,91
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	3.483,77	11.589,42
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.150,00	-1.150,00	246,44	747,54
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	23.000,00	116.000,00	-116.000,00	22.141,36	94.613,48
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	-20.356,76	114.398,55	-114.398,55	44.148,62	114.398,55
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	4.000,00	45.000,00	-45.000,00	6.101,32	18.014,18
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	2.315,74	3.808,78	-3.808,78	2.315,74	3.808,78
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	5.850,00	11.700,00	-11.700,00	5.850,00	11.700,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	237.889,91	-237.889,91	40.665,78	126.515,99
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	170.000,00	-170.000,00	32.765,44	87.304,33
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	51.898,40	294.080,93	-294.080,93	64.081,33	255.332,22
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	51.516,38	206.820,75	-206.820,75	51.516,38	206.820,75
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.02.00	Associações, Federações e Confederações	0,00	0,00	38.000,00	-38.000,00	8.117,38	28.271,19
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	382,02	49.260,18	-49.260,18	4.447,57	20.240,28
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	220.000,00	0,00	215.000,00	5.000,00	37.226,83	142.314,83
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	215.000,00	-215.000,00	37.226,83	142.314,83
04.01.04.122.0008.2015.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	349.800,00	2.150,00	120.020,00	229.780,00	2.150,00	120.020,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	349.800,00	2.150,00	120.020,00	229.780,00	2.150,00	120.020,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	349.800,00	2.150,00	120.020,00	229.780,00	2.150,00	120.020,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.800,00	2.150,00	120.020,00	8.780,00	2.150,00	120.020,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas e Equipamentos Energeticos	0,00	2.150,00	111.150,00	-111.150,00	2.150,00	111.150,00
04.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMONIO	667.000,00	77.324,36	360.178,50	306.821,50	77.808,83	359.031,13
04.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	667.000,00	77.324,36	360.178,50	306.821,50	77.808,83	359.031,13
04.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	667.000,00	77.324,36	360.178,50	306.821,50	77.808,83	359.031,13
04.02.04.122.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS	667.000,00	77.324,36	360.178,50	306.821,50	77.808,83	359.031,13
04.02.04.122.0009.2016.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Departamento de Materiais, Compras e Patrimôni	667.000,00	77.324,36	360.178,50	306.821,50	77.808,83	359.031,13
04.02.04.122.0009.2016.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	657.000,00	77.324,36	360.178,50	296.821,50	77.808,83	359.031,13
04.02.04.122.0009.2016.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615.000,00	77.199,36	355.877,80	259.122,20	77.199,36	355.877,80
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	615.000,00	77.199,36	355.877,80	259.122,20	77.199,36	355.877,80
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00	77.199,36	355.877,80	254.122,20	77.199,36	355.877,80
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	55.775,32	236.177,21	-236.177,21	55.775,32	236.177,21
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	55.775,32	236.177,21	-236.177,21	55.775,32	236.177,21
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	204,30	1.069,87	-1.069,87	204,30	1.069,87
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	10.778,50	46.898,03	-46.898,03	10.778,50	46.898,03
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.706,65	9.856,23	-9.856,23	2.706,65	9.856,23
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	5.572,68	22.211,16	-22.211,16	5.572,68	22.211,16
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	380,70	11.826,99	-11.826,99	380,70	11.826,99
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	198,66	20.593,40	-20.593,40	198,66	20.593,40
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.582,55	7.244,91	-7.244,91	1.582,55	7.244,91
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	125,00	4.300,70	37.699,30	609,47	3.153,33
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	125,00	4.300,70	37.699,30	609,47	3.153,33
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	1.156,20	4.843,80	0,00	1.156,20
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	1.405,00	10.595,00	244,47	737,63
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.405,00	-1.405,00	244,47	737,63
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	174,50	3.825,50	0,00	174,50
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	125,00	1.565,00	13.435,00	365,00	1.085,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	125,00	125,00	-125,00	125,00	125,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	1.440,00	-1.440,00	240,00	960,00
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.51.00.00.00	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	4.902.400,00	557.095,17	3.251.250,00	1.651.150,00	716.447,14	2.799.371,98
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.902.400,00	557.095,17	3.251.250,00	1.651.150,00	716.447,14	2.799.371,98
05.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.902.400,00	557.095,17	3.251.250,00	1.651.150,00	716.447,14	2.799.371,98
05.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.940.000,00	230.982,34	1.183.705,39	756.294,61	287.491,50	1.099.494,08
05.01.04.123.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL	1.940.000,00	230.982,34	1.183.705,39	756.294,61	287.491,50	1.099.494,08
05.01.04.123.0010.2017.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira, Contábil e Orçamentária	1.940.000,00	230.982,34	1.183.705,39	756.294,61	287.491,50	1.099.494,08
05.01.04.123.0010.2017.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.920.000,00	230.982,34	1.183.705,39	736.294,61	287.491,50	1.099.494,08
05.01.04.123.0010.2017.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.555.000,00	230.932,20	911.885,99	643.114,01	230.932,20	911.885,99
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.555.000,00	230.932,20	911.885,99	643.114,01	230.932,20	911.885,99
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00	9.028,30	32.596,85	12.403,15	9.028,30	32.596,85
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.028,30	32.596,85	-32.596,85	9.028,30	32.596,85
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	9.028,30	32.596,85	-32.596,85	9.028,30	32.596,85
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	915.000,00	134.123,26	543.343,74	371.656,26	134.123,26	543.343,74
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	93.832,69	369.103,82	-369.103,82	93.832,69	369.103,82
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	93.832,69	369.103,82	-369.103,82	93.832,69	369.103,82
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	10.159,17	39.789,90	-39.789,90	10.159,17	39.789,90
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.043,26	18.914,41	-18.914,41	5.043,26	18.914,41
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	1.574,40	4.723,20	-4.723,20	1.574,40	4.723,20
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	3.203,78	3.203,78	-3.203,78	3.203,78	3.203,78
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.633,00	7.870,10	-7.870,10	2.633,00	7.870,10
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	17.676,96	72.581,36	-72.581,36	17.676,96	72.581,36
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	590.000,00	87.780,64	335.945,40	254.054,60	87.780,64	335.945,40
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	87.780,64	335.945,40	-335.945,40	87.780,64	335.945,40
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	83.914,34	321.036,99	-321.036,99	83.914,34	321.036,99
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.866,30	14.908,41	-14.908,41	3.866,30	14.908,41
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.000,00	50,14	271.819,40	93.180,60	56.559,30	187.608,09
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	365.000,00	50,14	271.819,40	93.180,60	56.559,30	187.608,09
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	0,00	1.662,40	18.337,60	27,00	683,80
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	262,40	-262,40	27,00	262,40

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.33.00.00.00	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	50,14	150.157,00	49.843,00	33.443,30	101.667,14
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	133.026,00	-133.026,00	33.121,62	88.732,08
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	231,54	804,06
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	4.240,00	-4.240,00	40,00	4.240,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	50,14	4.484,60	-4.484,60	50,14	4.484,60
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	50,14	4.458,70	-4.458,70	50,14	4.458,70
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	130.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00	23.089,00	85.257,15
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	23.089,00	85.257,15
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	2.962.400,00	326.112,83	2.067.544,61	894.855,39	428.955,64	1.699.877,90
05.01.04.129.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL	2.962.400,00	326.112,83	2.067.544,61	894.855,39	428.955,64	1.699.877,90
05.01.04.129.0010.2018.0.0.00.00.00.00.00	Arrecadação, Cadastro e Fiscalização	2.962.400,00	326.112,83	2.067.544,61	894.855,39	428.955,64	1.699.877,90
05.01.04.129.0010.2018.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.942.400,00	314.112,83	2.055.544,61	886.855,39	416.955,64	1.687.877,90
05.01.04.129.0010.2018.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.775.000,00	274.813,33	1.108.733,89	666.266,11	274.813,33	1.108.733,89
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.775.000,00	274.813,33	1.108.733,89	666.266,11	274.813,33	1.108.733,89
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	274.813,33	1.102.306,28	649.693,72	274.813,33	1.102.306,28
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	188.758,56	752.510,08	-752.510,08	188.758,56	752.510,08
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	188.758,56	752.510,08	-752.510,08	188.758,56	752.510,08
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	32.519,68	132.543,97	-132.543,97	32.519,68	132.543,97
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	27.222,75	84.021,25	-84.021,25	27.222,75	84.021,25
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	15.247,97	48.595,40	-48.595,40	15.247,97	48.595,40
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	11.064,37	22.432,24	-22.432,24	11.064,37	22.432,24
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	6.427,61	13.572,39	0,00	6.427,61
05.01.04.129.0010.2018.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.167.400,00	39.299,50	946.810,72	220.589,28	142.142,31	579.144,01
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.167.400,00	39.299,50	946.810,72	220.589,28	142.142,31	579.144,01
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	1.779,40	7.220,60	0,00	1.779,40
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	11.823,25	18.946,92	11.053,08	109,00	1.516,41

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	12.103,25	12.103,25	-12.103,25	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	-280,00	873,64	-873,64	109,00	873,64
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	78.000,00	1.200,00	15.342,80	62.657,20	1.200,00	15.342,80
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.99.00.00	Outras Premiacoes	0,00	1.200,00	15.342,80	-15.342,80	1.200,00	15.342,80
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	749,40	1.343,55	1.656,45	749,40	1.343,55
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	749,40	749,40	-749,40	749,40	749,40
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	17.030,80	39.095,50	30.904,50	6.304,20	22.064,70
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	17.030,80	39.095,50	-39.095,50	6.304,20	22.064,70
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	72.400,00	0,00	72.358,98	41,02	11.921,58	41.138,67
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	72.358,98	-72.358,98	11.921,58	41.138,67
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900.000,00	8.496,05	797.943,57	102.056,43	121.858,13	495.958,48
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	407.186,84	-407.186,84	85.023,92	274.168,95
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	3.098,10	11.971,98
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	7.200,00	-7.200,00	2.112,86	6.936,08
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	119,80	736,63
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	825,00	1.435,00	-1.435,00	825,00	1.435,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	1.338,60	4.729,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	696,48	1.077,24	-1.077,24	696,48	1.077,24
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	439,08	1.939,08	-1.939,08	210,67	816,07
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	21.897,20	50.921,24
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	-0,01	47.926,21	-47.926,21	0,00	47.926,21
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.035,50	17.009,42	-17.009,42	5.035,50	17.009,42
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	5.035,50	16.989,92	-16.989,92	5.035,50	16.989,92
05.01.04.129.0010.2018.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas E Equipamentos Energeticos	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	12.000,00	12.000,00
06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.540.500,00	747.014,13	4.326.026,97	1.214.473,03	730.347,09	2.622.274,36
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE INDUSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.540.500,00	747.014,13	4.326.026,97	1.214.473,03	730.347,09	2.622.274,36
06.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.540.500,00	747.014,13	4.326.026,97	1.214.473,03	730.347,09	2.622.274,36
06.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.540.500,00	747.014,13	4.326.026,97	1.214.473,03	730.347,09	2.622.274,36
06.01.04.122.0011.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	524.600,00	51.597,45	385.343,72	139.256,28	82.858,34	356.943,72

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0011.2019.0.0.00.00.00.00	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos	524.600,00	51.597,45	385.343,72	139.256,28	82.858,34	356.943,72
06.01.04.122.0011.2019.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	524.600,00	51.597,45	385.343,72	139.256,28	82.858,34	356.943,72
06.01.04.122.0011.2019.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.000,00	54.458,34	235.614,61	134.385,39	54.458,34	235.614,61
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	370.000,00	54.458,34	235.614,61	134.385,39	54.458,34	235.614,61
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	370.000,00	54.458,34	235.614,61	134.385,39	54.458,34	235.614,61
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	54.317,18	205.306,00	-205.306,00	54.317,18	205.306,00
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	54.317,18	205.306,00	-205.306,00	54.317,18	205.306,00
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.37.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	19,68	849,82	-849,82	19,68	849,82
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	121,48	2.524,14	-2.524,14	121,48	2.524,14
06.01.04.122.0011.2019.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.600,00	-2.860,89	149.729,11	4.870,89	28.400,00	121.329,11
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	154.600,00	-2.860,89	149.729,11	4.870,89	28.400,00	121.329,11
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.30.00.00	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	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	152.600,00	-2.860,89	149.729,11	2.870,89	28.400,00	121.329,11
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.48.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	0,00	71.000,00	-71.000,00	28.400,00	42.600,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.92.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	-2.860,89	57.139,11	-57.139,11	0,00	57.139,11
06.01.04.122.0012.0000.0.0.00.00.00.00	FORTEALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS	396.250,00	87.091,31	274.321,03	121.928,97	28.360,23	214.321,03
06.01.04.122.0012.2020.0.0.00.00.00.00	Fortalecimento de Empresas Locais	396.250,00	87.091,31	274.321,03	121.928,97	28.360,23	214.321,03
06.01.04.122.0012.2020.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	396.250,00	87.091,31	274.321,03	121.928,97	28.360,23	214.321,03
06.01.04.122.0012.2020.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.000,00	24.700,90	103.889,36	67.110,64	24.700,90	103.889,36
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	171.000,00	24.700,90	103.889,36	67.110,64	24.700,90	103.889,36
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	20.267,90	86.162,22	53.837,78	20.267,90	86.162,22
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	16.296,52	64.119,94	-64.119,94	16.296,52	64.119,94
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	16.296,52	64.119,94	-64.119,94	16.296,52	64.119,94
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.788,84	11.387,47	-11.387,47	2.788,84	11.387,47
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	921,18	3.572,00	-3.572,00	921,18	3.572,00
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	261,36	1.970,01	-1.970,01	261,36	1.970,01
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00	4.433,00	17.727,14	13.272,86	4.433,00	17.727,14
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	4.433,00	17.727,14	-17.727,14	4.433,00	17.727,14
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	4.433,00	17.727,14	-17.727,14	4.433,00	17.727,14
06.01.04.122.0012.2020.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.250,00	62.390,41	170.431,67	54.818,33	3.659,33	110.431,67
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	30.000,00	130.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	160.000,00	30.000,00	130.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.41.99.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	30.000,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	100.000,00

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

Classificação	Descrição	Dotações			DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre	
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.41.99.01.00	Outras Instituições Privadas	0,00	30.000,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	100.000,00	
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.250,00	32.390,41	40.431,67	24.818,33	3.659,33	10.431,67	
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	2.596,12	2.403,88	0,00	2.596,12	
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	450,73	450,73	549,27	450,73	450,73	
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	450,73	450,73	-450,73	450,73	450,73	
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.250,00	499,80	5.844,94	3.405,06	1.768,72	5.844,94	
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	249,80	5.594,94	-5.594,94	1.518,72	5.594,94	
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	250,00	250,00	-250,00	250,00	250,00	
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	31.439,88	31.539,88	18.460,12	1.439,88	1.539,88	
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	563,38	663,38	-663,38	563,38	663,38	
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	443,40	443,40	-443,40	443,40	443,40	
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	433,10	433,10	-433,10	433,10	433,10	
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	433,10	433,10	-433,10	433,10	433,10	
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01.04.122.0013.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DOS PARQUES FABRIS	3.389.650,00	211.894,84	2.698.974,55	690.675,45	290.092,37	1.201.130,09	
06.01.04.122.0013.2021.0.0.00.00.00.00.00	Infraestrutura aos Distritos Industriais e às Empresas	3.389.650,00	211.894,84	2.698.974,55	690.675,45	290.092,37	1.201.130,09	
06.01.04.122.0013.2021.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.046.750,00	151.009,70	1.491.062,83	555.687,17	290.092,37	1.029.103,51	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	830.000,00	93.085,74	383.034,37	446.965,63	93.085,74	383.034,37	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	830.000,00	93.085,74	383.034,37	446.965,63	93.085,74	383.034,37	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	5.402,23	22.827,78	17.172,22	5.402,23	22.827,78	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.402,23	22.827,78	-22.827,78	5.402,23	22.827,78	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	5.402,23	22.827,78	-22.827,78	5.402,23	22.827,78	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	455.000,00	46.664,35	196.776,33	258.223,67	46.664,35	196.776,33	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	33.292,73	132.952,72	-132.952,72	33.292,73	132.952,72	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	33.292,73	132.952,72	-132.952,72	33.292,73	132.952,72	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.297,14	4.807,72	-4.807,72	1.297,14	4.807,72	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.235,90	33.865,48	-33.865,48	7.235,90	33.865,48	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.660,36	10.335,73	-10.335,73	2.660,36	10.335,73	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.178,22	3.072,89	-3.072,89	2.178,22	3.072,89	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	330.000,00	41.019,16	163.430,26	166.569,74	41.019,16	163.430,26	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	41.019,16	163.430,26	-163.430,26	41.019,16	163.430,26	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	41.019,16	163.430,26	-163.430,26	41.019,16	163.430,26	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.216.750,00	57.923,96	1.108.028,46	108.721,54	197.006,63	646.069,14	

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.216.750,00	57.923,96	1.108.028,46	108.721,54	197.006,63	646.069,14
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	9.538,24	461,76	0,00	9.538,24
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	8.997,98	224.641,06	75.358,94	17.890,97	159.766,22
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	68.879,02	-68.879,02	9.729,92	32.048,97
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	140,00	1.000,00	-1.000,00	620,00	620,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	1.650,00	-1.650,00	1.155,00	1.155,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.24.00.00	Material p/Manutenção de Bens Imóveis	0,00	690,19	690,19	-690,19	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	87,00	-87,00	87,00	87,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.167,79	55.888,79	-55.888,79	6.299,05	29.563,25
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.750,00	0,00	1.741,58	8,42	0,00	1.741,58
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	42.000,00	17.030,80	39.095,50	2.904,50	6.304,20	22.064,70
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	0,00	17.030,80	39.095,50	-39.095,50	6.304,20	22.064,70
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.000,00	0,00	62.058,60	941,40	10.451,70	35.929,25
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	62.058,60	-62.058,60	10.451,70	35.929,25
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700.000,00	31.895,18	670.953,48	29.046,52	148.543,76	365.202,34
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-250,00	30.950,00	-30.950,00	5.416,00	16.221,17
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	16.966,16	-16.966,16	1.264,34	4.346,35
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	17.700,00	494.883,33	-494.883,33	119.825,90	255.094,61
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.000,00	14.303,89	-14.303,89	2.000,00	10.887,43
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	0,00	599,00	-599,00	0,00	539,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	381,90	610,90	-610,90	381,90	610,90
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	1.232,69	6.392,85
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	105,52	349,84
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	39.600,00	-39.600,00	3.911,53	12.543,59
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	246,40	6.190,56	-6.190,56	2.466,40	5.102,56
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	1.044,72	1.580,39	-1.580,39	1.044,72	1.580,39
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	1.543,50	4.770,00	-4.770,00	1.543,50	4.770,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	1.563,40	-1.563,40	122,60	827,80
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	9.228,66	33.676,17	-33.676,17	9.228,66	33.676,17
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	8.745,56	31.742,30	-31.742,30	8.745,56	31.742,30
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	483,10	1.933,87	-1.933,87	483,10	1.933,87
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	13.816,00	51.826,81
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	13.816,00	51.826,81
06.01.04.122.0013.2021.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.342.900,00	60.885,14	1.207.911,72	134.988,28	0,00	172.026,58
06.01.04.122.0013.2021.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.342.900,00	60.885,14	1.207.911,72	134.988,28	0,00	172.026,58

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0016.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO ÀS FEIRAS SETORIAIS E REGIONAIS		410.000,00	255.000,00	410.000,00	0,00	155.000,00	310.000,00
06.01.04.122.0016.2024.0.0.00.00.00.00.00	Incentivo às Feiras		410.000,00	255.000,00	410.000,00	0,00	155.000,00	310.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		410.000,00	255.000,00	410.000,00	0,00	155.000,00	310.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		410.000,00	255.000,00	410.000,00	0,00	155.000,00	310.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		410.000,00	255.000,00	410.000,00	0,00	155.000,00	310.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		410.000,00	255.000,00	410.000,00	0,00	155.000,00	310.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.41.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas		0,00	255.000,00	410.000,00	-410.000,00	155.000,00	310.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR		6.146.050,00	692.842,78	3.720.257,47	2.425.792,53	924.221,27	3.227.412,34
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR		6.146.050,00	692.842,78	3.720.257,47	2.425.792,53	924.221,27	3.227.412,34
07.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		1.555.000,00	250.184,88	1.033.576,75	521.423,25	285.551,07	954.461,31
07.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.555.000,00	250.184,88	1.033.576,75	521.423,25	285.551,07	954.461,31
07.01.04.122.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE		1.377.000,00	235.184,88	933.576,75	443.423,25	270.551,07	854.461,31
07.01.04.122.0017.2025.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas		1.377.000,00	235.184,88	933.576,75	443.423,25	270.551,07	854.461,31
07.01.04.122.0017.2025.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.362.000,00	235.184,88	933.576,75	428.423,25	270.551,07	854.461,31
07.01.04.122.0017.2025.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.087.000,00	234.644,88	715.536,75	371.463,25	234.644,88	715.536,75
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.087.000,00	234.644,88	715.536,75	371.463,25	234.644,88	715.536,75
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		48.000,00	7.619,71	31.156,49	16.843,51	7.619,71	31.156,49
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	7.619,71	31.156,49	-31.156,49	7.619,71	31.156,49
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se		0,00	7.619,71	31.156,49	-31.156,49	7.619,71	31.156,49
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		563.000,00	157.120,39	406.266,59	156.733,41	157.120,39	406.266,59
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	155.239,19	380.170,49	-380.170,49	155.239,19	380.170,49
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	155.239,19	380.170,49	-380.170,49	155.239,19	380.170,49
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	1.110,61	4.337,95	-4.337,95	1.110,61	4.337,95
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais		0,00	400,00	400,00	-400,00	400,00	400,00
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario		0,00	370,59	19.424,11	-19.424,11	370,59	19.424,11
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		475.000,00	69.904,78	278.113,67	196.886,33	69.904,78	278.113,67
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	69.904,78	278.113,67	-278.113,67	69.904,78	278.113,67
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	69.904,78	278.113,67	-278.113,67	69.904,78	278.113,67
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		275.000,00	540,00	218.040,00	56.960,00	35.906,19	138.924,56
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		275.000,00	540,00	218.040,00	56.960,00	35.906,19	138.924,56

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	100,00	10.600,00	39.400,00	100,00	4.723,25
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	100,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	30,00	30,00	4.970,00	30,00	30,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	30,00	30,00	-30,00	30,00	30,00
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	410,00	77.410,00	2.590,00	14.541,19	56.667,95
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	10.541,23	44.366,92
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.027,43	2.843,95
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	2.562,53	9.047,08
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	410,00	410,00	-410,00	410,00	410,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	21.235,00	77.503,36
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	21.235,00	77.503,36
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.	178.000,00	15.000,00	100.000,00	78.000,00	15.000,00	100.000,00
07.01.04.122.0021.2026.0.0.00.00.00.00.00	Apoio à Realização de Feiras e Outros Eventos	178.000,00	15.000,00	100.000,00	78.000,00	15.000,00	100.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	178.000,00	15.000,00	100.000,00	78.000,00	15.000,00	100.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.000,00	15.000,00	100.000,00	78.000,00	15.000,00	100.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	178.000,00	15.000,00	100.000,00	78.000,00	15.000,00	100.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	178.000,00	15.000,00	100.000,00	78.000,00	15.000,00	100.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.41.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	15.000,00	100.000,00	-100.000,00	15.000,00	100.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.41.99.01.00	Contrib. Entidades em serviços de Apoioa Empresas do Muni	0,00	15.000,00	100.000,00	-100.000,00	15.000,00	100.000,00
07.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	732.000,00	171.827,32	267.870,17	464.129,83	158.737,92	253.137,25
07.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	732.000,00	171.827,32	267.870,17	464.129,83	158.737,92	253.137,25
07.01.18.541.0018.0000.0.0.00.00.00.00.00	IRRIGAÇÃO E ÁGUA DE QUALIDADE	732.000,00	171.827,32	267.870,17	464.129,83	158.737,92	253.137,25
07.01.18.541.0018.2027.0.0.00.00.00.00.00	Poços Artesianos, Qualidade e Abastecimento de Água	732.000,00	171.827,32	267.870,17	464.129,83	158.737,92	253.137,25
07.01.18.541.0018.2027.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	437.000,00	56.327,32	141.400,17	295.599,83	43.237,92	127.437,25
07.01.18.541.0018.2027.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.000,00	33.657,14	107.263,31	146.736,69	33.657,14	107.263,31
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	254.000,00	33.657,14	107.263,31	146.736,69	33.657,14	107.263,31
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	254.000,00	33.657,14	107.263,31	146.736,69	33.657,14	107.263,31

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	32.433,80	95.213,09	-95.213,09	32.433,80	95.213,09
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	32.433,80	95.213,09	-95.213,09	32.433,80	95.213,09
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	1.223,34	3.405,05	-3.405,05	1.223,34	3.405,05
07.01.18.541.0018.2027.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.000,00	22.670,18	34.136,86	148.863,14	9.580,78	20.173,94
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	183.000,00	22.670,18	34.136,86	148.863,14	9.580,78	20.173,94
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	80,00	69.920,00	0,00	80,00
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	22.670,18	34.056,86	65.943,14	9.580,78	20.093,94
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.51.00.00	Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	4.450,60	4.450,60
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	5.062,50	5.062,50	-5.062,50	5.062,50	5.062,50
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.607,68	7.857,56	-7.857,56	67,68	317,56
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	7.607,68	7.857,56	-7.857,56	67,68	317,56
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	295.000,00	115.500,00	126.470,00	168.530,00	115.500,00	125.700,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	295.000,00	115.500,00	126.470,00	168.530,00	115.500,00	125.700,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	295.000,00	115.500,00	126.470,00	168.530,00	115.500,00	125.700,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	178.000,00	0,00	10.970,00	167.030,00	0,00	10.200,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.000,00	115.500,00	115.500,00	1.500,00	115.500,00	115.500,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	115.500,00	115.500,00	-115.500,00	115.500,00	115.500,00
07.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	3.859.050,00	270.830,58	2.418.810,55	1.440.239,45	479.932,28	2.019.813,78
07.01.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	3.859.050,00	270.830,58	2.418.810,55	1.440.239,45	479.932,28	2.019.813,78
07.01.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	1.211.050,00	160.192,64	832.726,70	378.323,30	238.388,91	756.024,35
07.01.20.606.0017.2028.0.0.00.00.00.00.00	Apoio e Inventivo à Agricultura, Pecuária e Respectivas Agroind	1.211.050,00	160.192,64	832.726,70	378.323,30	238.388,91	756.024,35
07.01.20.606.0017.2028.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	900.000,00	160.192,64	577.725,92	322.274,08	135.488,13	501.023,57
07.01.20.606.0017.2028.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	413.000,00	69.314,99	312.173,42	100.826,58	69.314,99	312.173,42
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	413.000,00	69.314,99	312.173,42	100.826,58	69.314,99	312.173,42
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.000,00	67.357,45	303.122,43	91.877,57	67.357,45	303.122,43
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	58.447,32	249.611,62	-249.611,62	58.447,32	249.611,62
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	58.447,32	249.611,62	-249.611,62	58.447,32	249.611,62
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	2.595,36	10.839,39	-10.839,39	2.595,36	10.839,39
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	5.404,36	20.857,02	-20.857,02	5.404,36	20.857,02
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	910,41	5.088,97	-5.088,97	910,41	5.088,97
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	1.957,54	9.050,99	8.949,01	1.957,54	9.050,99

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	1.957,54	9.050,99	-9.050,99	1.957,54	9.050,99
07.01.20.606.0017.2028.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.000,00	90.877,65	265.552,50	221.447,50	66.173,14	188.850,15
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	30.000,00	0,00	11.554,56	18.445,44	0,00	11.554,56
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	11.554,56	18.445,44	0,00	11.554,56
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	457.000,00	90.877,65	253.997,94	203.002,06	66.173,14	177.295,59
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	128.000,00	3.449,60	6.552,79	121.447,21	4.688,15	6.552,79
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	159,50	159,50	-159,50	159,50	159,50
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	404,00	-404,00	0,00	404,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	0,00	204,00	-204,00	204,00	204,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	3.290,10	4.487,47	-4.487,47	4.000,83	4.487,47
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	1.243,82	-1.243,82	323,82	1.243,82
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.000,00	15.149,86	44.888,16	30.111,84	30.598,16	30.598,16
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.32.05.00.00	Mercadorias Para Doacao	0,00	15.149,86	44.888,16	-44.888,16	30.598,16	30.598,16
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00	0,00	10.802,00	7.198,00	0,00	10.802,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	9.353,10	22.353,10	7.646,90	3.462,20	12.117,70
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	9.353,10	22.353,10	-22.353,10	3.462,20	12.117,70
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.000,00	62.925,09	169.401,89	24.598,11	27.424,63	117.224,94
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	16.210,84	-16.210,84	2.530,00	8.697,26
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	1.719,30	5.530,86
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	75,00	564,75	-564,75	75,00	564,75
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	540,00	2.768,00	-2.768,00	648,00	2.768,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	140,09	228,59	-228,59	140,09	228,59
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	60,00	60,00	-60,00	60,00	60,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	1.819,22	-1.819,22	260,00	910,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.79.00.00	Servico De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	62.000,00	122.176,16	-122.176,16	21.882,24	82.058,40
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	110,00	11.087,68	-11.087,68	110,00	11.087,68
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	110,00	11.087,68	-11.087,68	110,00	11.087,68
07.01.20.606.0017.2028.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	311.050,00	0,00	255.000,78	56.049,22	102.900,78	255.000,78
07.01.20.606.0017.2028.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	311.050,00	0,00	255.000,78	56.049,22	102.900,78	255.000,78
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	311.050,00	0,00	255.000,78	56.049,22	102.900,78	255.000,78
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	260.050,00	0,00	255.000,78	5.049,22	102.900,78	255.000,78

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto		0,00	0,00	5.692,00	-5.692,00	5.692,00	5.692,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados		0,00	0,00	69.278,14	-69.278,14	69.278,14	69.278,14
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral		0,00	0,00	25.195,64	-25.195,64	25.195,64	25.195,64
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.48.00.00	Veiculos Diversos		0,00	0,00	2.735,00	-2.735,00	2.735,00	2.735,00
07.01.20.606.0019.0000.0.0.00.00.00.00	ACESSO AOS DIST.E GAR.DE MALHA VIÁ.DE QUAL.NO INT.	2.629.000,00		110.637,94	1.586.083,85	1.042.916,15	241.543,37	1.263.789,43
07.01.20.606.0019.2029.0.0.00.00.00.00	Patrulas Agricolas e Estradas Vicinais	2.629.000,00		110.637,94	1.586.083,85	1.042.916,15	241.543,37	1.263.789,43
07.01.20.606.0019.2029.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.369.000,00		110.637,94	1.443.599,85	925.400,15	241.543,37	1.151.189,43
07.01.20.606.0019.2029.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.011.000,00		69.354,28	551.767,43	459.232,57	69.354,28	551.767,43
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.011.000,00		69.354,28	551.767,43	459.232,57	69.354,28	551.767,43
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	955.000,00		69.354,28	547.682,91	407.317,09	69.354,28	547.682,91
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	59.074,42	438.253,56	-438.253,56	59.074,42	438.253,56
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	59.074,42	438.253,56	-438.253,56	59.074,42	438.253,56
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.10.00	Adicional De Insalubridade		0,00	2.594,55	17.746,29	-17.746,29	2.594,55	17.746,29
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.31.00	Gratificacao Por Exercicio De Cargos		0,00	2.223,53	15.273,79	-15.273,79	2.223,53	15.273,79
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	4.553,95	30.075,13	-30.075,13	4.553,95	30.075,13
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.40.00	Gratificacoes Especiais		0,00	400,00	800,00	-800,00	400,00	800,00
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	507,83	10.165,93	-10.165,93	507,83	10.165,93
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	56.000,00		0,00	4.084,52	51.915,48	0,00	4.084,52
07.01.20.606.0019.2029.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.358.000,00		41.283,66	891.832,42	466.167,58	172.189,09	599.422,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.358.000,00		41.283,66	891.832,42	466.167,58	172.189,09	599.422,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	835.000,00		29.981,38	583.736,77	251.263,23	119.203,05	343.723,04
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.01.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	419.700,00	-419.700,00	63.236,24	211.318,96
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.39.00	Material Para Manutencao De Veiculos		0,00	29.981,38	113.227,67	-113.227,67	36.309,45	111.356,72
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.99.00	Outros Materiais De Consumo		0,00	0,00	37.148,45	-37.148,45	19.657,36	21.047,36
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	521.000,00		11.302,28	308.095,65	212.904,35	52.986,04	255.698,96
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.12.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	0,00	253.300,00	-253.300,00	35.205,60	218.179,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.19.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos		0,00	3.392,00	39.548,08	-39.548,08	9.630,16	22.291,64
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.69.00	Seguros Em Geral		0,00	4.623,65	9.550,69	-9.550,69	4.623,65	9.550,69
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	3.286,63	5.696,88	-5.696,88	3.526,63	5.677,63
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços		0,00	3.286,63	5.696,88	-5.696,88	3.526,63	5.677,63
07.01.20.606.0019.2029.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00		0,00	142.484,00	117.516,00	0,00	112.600,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	260.000,00		0,00	142.484,00	117.516,00	0,00	112.600,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	260.000,00		0,00	142.484,00	117.516,00	0,00	112.600,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	29.884,00	30.116,00	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	112.600,00	87.400,00	0,00	112.600,00
07.01.20.606.0020.0000.0.0.00.00.00.00	ACESSO A INTERNET, TELEF.,ENERGIA ELET. DE QUALID.	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.0.0.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção da Telefonia Intramunicipal	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.0.0.00.00.00.00	Fundo Mun.de Desenvolvimento da Agricultura,Abastecimento e Seg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.90.66.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	6.077.800,00	888.528,38	4.292.068,44	1.785.731,56	877.421,53	3.250.602,41
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	5.158.300,00	801.147,49	3.770.433,61	1.387.866,39	774.969,83	2.839.863,93
08.01.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	CULTURA	2.671.500,00	492.554,36	1.879.668,43	791.831,57	436.051,45	1.596.464,90
08.01.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	2.671.500,00	492.554,36	1.879.668,43	791.831,57	436.051,45	1.596.464,90
08.01.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	2.339.500,00	266.054,36	1.547.878,43	791.621,57	275.551,45	1.330.674,90
08.01.13.392.0024.2032.0.0.00.00.00.00	Atividades Artísticas, de Promoção do Município e Cívico-Cultur	2.339.500,00	266.054,36	1.547.878,43	791.621,57	275.551,45	1.330.674,90

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
08.01.13.392.0024.2032.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.076.100,00	230.174,07	1.330.794,93	745.305,07	274.764,95	1.148.685,19
08.01.13.392.0024.2032.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.417.000,00	190.913,54	808.715,32	608.284,68	190.913,54	808.715,32
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.417.000,00	190.913,54	808.715,32	608.284,68	190.913,54	808.715,32
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	42.500,00	6.002,93	24.737,85	17.762,15	6.002,93	24.737,85
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.002,93	24.737,85	-24.737,85	6.002,93	24.737,85
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	6.002,93	24.737,85	-24.737,85	6.002,93	24.737,85
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.007.000,00	139.359,58	602.534,83	404.465,17	139.359,58	602.534,83
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	107.438,52	436.416,24	-436.416,24	107.438,52	436.416,24
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	107.438,52	436.416,24	-436.416,24	107.438,52	436.416,24
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	14,42	14,42	-14,42	14,42	14,42
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	9.421,76	36.457,81	-36.457,81	9.421,76	36.457,81
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.580,94	8.863,79	-8.863,79	1.580,94	8.863,79
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.782,70	10.669,09	-10.669,09	2.782,70	10.669,09
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	444,28	6.948,72	-6.948,72	444,28	6.948,72
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	17.676,96	74.054,44	-74.054,44	17.676,96	74.054,44
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	365.000,00	45.551,03	181.442,64	183.557,36	45.551,03	181.442,64
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	45.551,03	181.442,64	-181.442,64	45.551,03	181.442,64
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	45.551,03	181.442,64	-181.442,64	45.551,03	181.442,64
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	659.100,00	39.260,53	522.079,61	137.020,39	83.851,41	339.969,87
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	659.100,00	39.260,53	522.079,61	137.020,39	83.851,41	339.969,87
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	-383,76	1.077,48	8.922,52	-383,76	1.077,48
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	-383,76	1.077,48	-1.077,48	-383,76	1.077,48
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	3.951,11	31.446,60	9.553,40	11.825,11	16.848,13
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	807,17	10.517,17	-10.517,17	807,17	1.573,01
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	2.292,05	3.096,05	-3.096,05	36,50	36,50
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	291,33	-291,33	174,40	174,40
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nização	0,00	1,46	5.078,19	-5.078,19	362,16	3.722,34
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	10.591,25	-10.591,25	9.655,25	9.655,25
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	0,00	177,00	-177,00	0,00	177,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	60,80	60,80	-60,80	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	789,63	789,63	-789,63	789,63	789,63
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	4.031,50	10.191,24	39.808,76	-2,40	6.157,34
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	-2,40	299,40	-299,40	-2,40	299,40

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte		0,00	4.033,90	9.891,84	-9.891,84	0,00	5.857,94
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00	0,00	10.081,16	19.918,84	1.056,54	6.414,29
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	0,00	6.240,96	-6.240,96	1.056,54	3.534,14
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		423.100,00	31.661,68	374.283,13	48.816,87	56.120,92	252.162,45
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.500,00	50.295,19	-50.295,19	11.192,15	49.679,83
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	10.061,40	94.955,13	-94.955,13	14.045,09	59.865,49
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	27.050,00	-27.050,00	3.267,48	12.561,76
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	1.740,00	7.040,00	-7.040,00	0,00	2.900,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	9.119,56	27.167,25
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	218,36	1.402,99
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	2.430,51	7.177,07
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral		0,00	2.106,56	2.458,29	-2.458,29	1.174,25	1.525,98
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	1.350,00	4.500,00	-4.500,00	1.350,00	4.500,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva		0,00	0,00	9.765,61	-9.765,61	3.419,80	8.205,02
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional		0,00	0,00	7.350,00	-7.350,00	0,00	3.195,40
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	8.903,72	56.852,31	-56.852,31	9.903,72	56.833,06
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios		0,00	8.903,72	31.690,17	-31.690,17	8.903,72	31.690,17
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	0,00	25.162,14	-25.162,14	1.000,00	25.142,89
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		105.000,00	0,00	95.000,00	10.000,00	15.235,00	57.310,18
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	95.000,00	-95.000,00	15.235,00	57.310,18
08.01.13.392.0024.2032.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		263.400,00	35.880,29	217.083,50	46.316,50	786,50	181.989,71
08.01.13.392.0024.2032.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		263.400,00	35.880,29	217.083,50	46.316,50	786,50	181.989,71
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		263.400,00	35.880,29	217.083,50	46.316,50	786,50	181.989,71
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		181.400,00	0,00	181.203,21	196,79	0,00	181.203,21
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		82.000,00	35.880,29	35.880,29	46.119,71	786,50	786,50
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.19.00.00	Discotecas E Fimlotecas		0,00	35.000,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos		0,00	880,29	880,29	-880,29	786,50	786,50
08.01.13.392.0025.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS		332.000,00	226.500,00	331.790,00	210,00	160.500,00	265.790,00
08.01.13.392.0025.2033.0.0.00.00.00.00.00	Auxilio a Instituições Culturais do Município		332.000,00	226.500,00	331.790,00	210,00	160.500,00	265.790,00
08.01.13.392.0025.2033.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		332.000,00	226.500,00	331.790,00	210,00	160.500,00	265.790,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		332.000,00	226.500,00	331.790,00	210,00	160.500,00	265.790,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		332.000,00	226.500,00	331.790,00	210,00	160.500,00	265.790,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		332.000,00	226.500,00	331.790,00	210,00	160.500,00	265.790,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.01.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIO		0,00	226.500,00	331.790,00	-331.790,00	160.500,00	265.790,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.01.04.00	Instituições de Caráter Cultural		0,00	226.500,00	331.790,00	-331.790,00	160.500,00	265.790,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
08.01.23.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	960.000,00	115.299,13	518.678,99	441.321,01	27.981,55	315.001,93
08.01.23.695.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TURISMO	960.000,00	115.299,13	518.678,99	441.321,01	27.981,55	315.001,93
08.01.23.695.0022.0000.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA	960.000,00	115.299,13	518.678,99	441.321,01	27.981,55	315.001,93
08.01.23.695.0022.2034.0.0.00.00.00.00.00	Fomento ao Turismo	960.000,00	115.299,13	518.678,99	441.321,01	27.981,55	315.001,93
08.01.23.695.0022.2034.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	847.000,00	115.299,13	419.473,25	427.526,75	27.981,55	256.345,39
08.01.23.695.0022.2034.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	847.000,00	115.299,13	419.473,25	427.526,75	27.981,55	256.345,39
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	847.000,00	115.299,13	419.473,25	427.526,75	27.981,55	256.345,39
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	415.000,00	3.792,88	10.819,67	404.180,33	2.825,37	5.236,96
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	699,47	699,47	-699,47	154,87	154,87
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	2,30	2.560,09	-2.560,09	349,50	1.763,09
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	1.446,00	-1.446,00	1.446,00	1.446,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	3.091,11	3.091,11	-3.091,11	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flamulas E Insignias	0,00	0,00	875,00	-875,00	875,00	875,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 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	418.000,00	111.506,25	408.653,58	9.346,42	25.156,18	251.108,43
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	0,00	14.424,01	-14.424,01	2.528,68	6.914,45
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	43,14	185,34
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	416,20	1.614,22
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	71,60	281,12
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	306,78	966,16
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	35.970,78	-35.970,78	4.500,00	16.534,18
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	16.304,64	-16.304,64	2.964,48	10.375,68
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	100.000,00	170.720,92	-170.720,92	4.477,50	61.612,50
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	11.506,25	155.372,63	-155.372,63	9.847,80	151.764,18
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	11.506,25	155.372,63	-155.372,63	9.847,80	151.764,18
08.01.23.695.0022.2034.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	113.000,00	0,00	99.205,74	13.794,26	0,00	58.656,54
08.01.23.695.0022.2034.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	113.000,00	0,00	99.205,74	13.794,26	0,00	58.656,54
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	113.000,00	0,00	99.205,74	13.794,26	0,00	58.656,54

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	106.000,00	0,00	99.205,74	6.794,26	0,00	58.656,54
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
08.01.27.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	1.526.800,00	193.294,00	1.372.086,19	154.713,81	310.936,83	928.397,10
08.01.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO	1.526.800,00	193.294,00	1.372.086,19	154.713,81	310.936,83	928.397,10
08.01.27.812.0023.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AO DESENV. DAS DIVERSAS MOD. ESPORTIVAS	1.526.800,00	193.294,00	1.372.086,19	154.713,81	310.936,83	928.397,10
08.01.27.812.0023.2035.0.0.00.00.00.00.00	Apoio a Entidades e Eventos Relevantes Voltados ao Esporte	316.000,00	139.980,00	272.504,85	43.495,15	124.980,00	212.503,69
08.01.27.812.0023.2035.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	316.000,00	139.980,00	272.504,85	43.495,15	124.980,00	212.503,69
08.01.27.812.0023.2035.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.000,00	139.980,00	272.504,85	43.495,15	124.980,00	212.503,69
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS	316.000,00	139.980,00	272.504,85	43.495,15	124.980,00	212.503,69
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	316.000,00	139.980,00	272.504,85	43.495,15	124.980,00	212.503,69
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	139.980,00	272.504,85	-272.504,85	124.980,00	212.503,69
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.02.01.00	Entidades com Ações de Incentivo ao Esporte	0,00	139.980,00	272.504,85	-272.504,85	124.980,00	212.503,69
08.01.27.812.0023.2035.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.0.0.00.00.00.00.00	Educação Física, Esportes e Func.do CMD	1.210.800,00	53.314,00	1.099.581,34	111.218,66	185.956,83	715.893,41
08.01.27.812.0023.2036.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.181.000,00	53.314,00	1.075.836,20	105.163,80	185.956,83	715.893,41
08.01.27.812.0023.2036.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	11.956,86	38.008,74	11.991,26	11.956,86	38.008,74
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	11.956,86	38.008,74	11.991,26	11.956,86	38.008,74
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	11.956,86	38.008,74	11.991,26	11.956,86	38.008,74
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	11.956,86	36.024,52	-36.024,52	11.956,86	36.024,52
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	11.956,86	36.024,52	-36.024,52	11.956,86	36.024,52
08.01.27.812.0023.2036.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.131.000,00	41.357,14	1.037.827,46	93.172,54	173.999,97	677.884,67
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.131.000,00	41.357,14	1.037.827,46	93.172,54	173.999,97	677.884,67
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	-149,24	149,24	4.850,76	-149,24	149,24
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	-149,24	149,24	-149,24	-149,24	149,24
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	28.309,55	15.690,45	1.007,00	26.608,85
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	659,00	-659,00	659,00	659,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	348,00	-348,00	348,00	348,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	72.000,00	5.586,25	61.563,95	10.436,05	5.586,25	61.563,95
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.04.00.00	Premiações Desportivas	0,00	5.586,25	61.563,95	-61.563,95	5.586,25	61.563,95
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	18.544,73	38.502,42	11.497,58	11.633,68	31.515,17
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O País	0,00	1.544,92	10.534,37	-10.534,37	1.544,92	10.534,37
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	16.999,81	27.968,05	-27.968,05	10.088,76	20.980,80

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	17.375,40	71.983,80	28.016,20	17.375,40	71.983,80
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.45.00.00	Jetons a Conselheiros	0,00	17.375,40	71.983,80	-71.983,80	17.375,40	71.983,80
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	860.000,00	0,00	837.318,50	22.681,50	138.546,88	486.063,66
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	213.854,50	-213.854,50	48.585,19	111.929,49
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	394.910,00	-394.910,00	81.140,00	181.140,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	456,69	1.575,17
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	43.404,00	-43.404,00	8.365,00	11.769,00
08.01.27.812.0023.2036.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.800,00	0,00	23.745,14	6.054,86	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.800,00	0,00	23.745,14	6.054,86	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.800,00	0,00	23.745,14	6.054,86	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	24.800,00	0,00	23.745,14	1.054,86	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	594.500,00	81.380,89	424.464,87	170.035,13	89.625,06	335.892,05
08.02.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	594.500,00	81.380,89	424.464,87	170.035,13	89.625,06	335.892,05
08.02.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	594.500,00	81.380,89	424.464,87	170.035,13	89.625,06	335.892,05
08.02.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	594.500,00	81.380,89	424.464,87	170.035,13	89.625,06	335.892,05
08.02.13.392.0024.2037.0.0.00.00.00.00.00	Biblioteca Pública e Acervo Cultural do Município	594.500,00	81.380,89	424.464,87	170.035,13	89.625,06	335.892,05
08.02.13.392.0024.2037.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	593.500,00	81.380,89	423.782,87	169.717,13	89.625,06	335.210,05
08.02.13.392.0024.2037.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.000,00	56.214,57	233.077,02	141.922,98	56.214,57	233.077,02
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	375.000,00	56.214,57	233.077,02	141.922,98	56.214,57	233.077,02
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.000,00	56.214,57	233.077,02	141.922,98	56.214,57	233.077,02
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	46.609,96	180.456,11	-180.456,11	46.609,96	180.456,11
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	46.609,96	180.456,11	-180.456,11	46.609,96	180.456,11
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	2.411,98	9.490,12	-9.490,12	2.411,98	9.490,12
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.411,98	9.490,12	-9.490,12	2.411,98	9.490,12
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.416,72	17.083,74	-17.083,74	4.416,72	17.083,74
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	363,93	2.928,31	-2.928,31	363,93	2.928,31
08.02.13.392.0024.2037.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.500,00	25.166,32	190.705,85	27.794,15	33.410,49	102.133,03
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	218.500,00	25.166,32	190.705,85	27.794,15	33.410,49	102.133,03
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00	746,32	17.552,93	9.947,07	10.383,27	12.315,79
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	744,02	744,02	-744,02	13,50	13,50
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	293,40	-293,40	98,30	98,30
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nização	0,00	2,30	1.988,52	-1.988,52	341,26	1.007,78
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	0,00	13.062,99	-13.062,99	9.930,21	9.930,21

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.31.00.00.00	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	0,00	108.812,56	1.187,44	18.518,14	61.943,14
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis		0,00	0,00	108.812,56	-108.812,56	18.518,14	61.943,14
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		75.000,00	24.420,00	64.340,36	10.659,64	4.509,08	27.874,10
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software		0,00	0,00	2.240,46	-2.240,46	746,82	1.991,52
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	6.364,90	-6.364,90	878,08	4.357,31
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	420,00	420,00	-420,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica		0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.434,47	4.520,74
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	93,74	654,62
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	765,62	3.034,91
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.59.00.00	Servicos de Audio, Video e Foto		0,00	0,00	508,80	-508,80	508,80	508,80
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada		0,00	0,00	818,40	-818,40	81,55	818,40
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.83.00.00	Serviços de Cópias e Reprod.de Documento		0,00	24.000,00	31.000,00	-31.000,00	0,00	7.000,00
08.02.13.392.0024.2037.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	682,00	318,00	0,00	682,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	682,00	318,00	0,00	682,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	0,00	682,00	318,00	0,00	682,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	682,00	318,00	0,00	682,00
08.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS - CEU		275.000,00	6.000,00	97.169,96	177.830,04	12.826,64	74.846,43
08.03.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA		275.000,00	6.000,00	97.169,96	177.830,04	12.826,64	74.846,43
08.03.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL		275.000,00	6.000,00	97.169,96	177.830,04	12.826,64	74.846,43
08.03.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL		275.000,00	6.000,00	97.169,96	177.830,04	12.826,64	74.846,43
08.03.13.392.0024.2038.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Centro de Artes e Esporte Unificados - CEU		275.000,00	6.000,00	97.169,96	177.830,04	12.826,64	74.846,43
08.03.13.392.0024.2038.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		275.000,00	6.000,00	97.169,96	177.830,04	12.826,64	74.846,43
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		130.000,00	6.000,00	97.169,96	32.830,04	12.826,64	74.846,43
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	6.000,00	97.169,96	32.830,04	12.826,64	74.846,43
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		117.000,00	6.000,00	97.169,96	19.830,04	12.826,64	74.846,43
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software		0,00	0,00	8.539,96	-8.539,96	1.332,82	4.581,77
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica		0,00	6.000,00	18.000,00	-18.000,00	4.074,48	12.598,78

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00	1.047,22	2.935,87
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	397,12	1.751,68
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	61.330,00	-61.330,00	5.975,00	52.978,33
08.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO DE APOIO ÀS ARTES E À CULTURA DE ERECHIM - FAACE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.0.0.00.00.00.00.00	Fundo de Apoio às Artes e à Cultura de Erechim-FAACE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	42.087.710,00	7.218.908,02	29.513.548,33	12.574.161,67	7.462.924,57	25.300.396,72
09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.087.710,00	7.218.908,02	29.513.548,33	12.574.161,67	7.462.924,57	25.300.396,72
09.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SAUDE	42.087.710,00	7.218.908,02	29.513.548,33	12.574.161,67	7.462.924,57	25.300.396,72
09.01.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BASICA	39.068.910,00	5.132.392,92	26.713.742,53	12.355.167,47	6.137.350,87	23.304.826,04
09.01.10.301.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	34.492.900,00	4.518.522,63	22.705.398,03	11.787.501,97	5.391.971,95	19.945.944,58
09.01.10.301.0026.2040.0.0.00.00.00.00.00	Subvenção a Entidades de Assistência à Saúde	359.500,00	75.705,11	257.674,80	101.825,20	103.000,00	243.924,80
09.01.10.301.0026.2040.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	359.500,00	75.705,11	257.674,80	101.825,20	103.000,00	243.924,80
09.01.10.301.0026.2040.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.500,00	75.705,11	257.674,80	101.825,20	103.000,00	243.924,80
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	359.500,00	75.705,11	257.674,80	101.825,20	103.000,00	243.924,80
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	359.500,00	75.705,11	257.674,80	101.825,20	103.000,00	243.924,80
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	75.705,11	257.674,80	-257.674,80	103.000,00	243.924,80
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.02.01.00	Instituições de Assistência à Saúde	0,00	75.705,11	257.674,80	-257.674,80	103.000,00	243.924,80
09.01.10.301.0026.2041.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	16.000,00	-4,50	2.998,47	13.001,53	218,07	2.998,47
09.01.10.301.0026.2041.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	-4,50	2.998,47	11.001,53	218,07	2.998,47
09.01.10.301.0026.2041.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	-4,50	2.998,47	11.001,53	218,07	2.998,47
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	-4,50	2.998,47	11.001,53	218,07	2.998,47
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	-4,50	2.998,47	2.001,53	218,07	2.998,47

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	-4,50	909,07	-909,07	218,07	909,07
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	2.528.100,00	186.566,11	1.382.553,88	1.145.546,12	485.786,56	1.282.594,98
09.01.10.301.0026.2042.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.292.200,00	185.366,11	1.216.839,89	1.075.360,11	322.252,51	1.118.430,93
09.01.10.301.0026.2042.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.409.800,00	179.230,16	571.629,00	838.171,00	179.230,16	571.629,00
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.409.800,00	179.230,16	571.629,00	838.171,00	179.230,16	571.629,00
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	7.098,00	92.902,00	0,00	7.098,00
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.237.800,00	160.708,49	502.593,17	735.206,83	160.708,49	502.593,17
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	130.621,28	410.414,81	-410.414,81	130.621,28	410.414,81
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	130.621,28	410.414,81	-410.414,81	130.621,28	410.414,81
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	550,89	2.169,41	-2.169,41	550,89	2.169,41
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	2.811,64	9.591,10	-9.591,10	2.811,64	9.591,10
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	4.372,10	14.113,33	-14.113,33	4.372,10	14.113,33
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	4.762,98	18.740,34	-18.740,34	4.762,98	18.740,34
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	13.103,86	16.339,78	-16.339,78	13.103,86	16.339,78
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	2.483,84	20.248,61	-20.248,61	2.483,84	20.248,61
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.001,90	10.261,97	-10.261,97	2.001,90	10.261,97
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	18.521,67	61.933,37	8.066,63	18.521,67	61.933,37
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	18.521,67	61.933,37	-61.933,37	18.521,67	61.933,37
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	18.521,67	61.933,37	-61.933,37	18.521,67	61.933,37
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	4,46	1.995,54	0,00	4,46
09.01.10.301.0026.2042.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	882.400,00	6.135,95	645.210,89	237.189,11	143.022,35	546.801,93
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	882.400,00	6.135,95	645.210,89	237.189,11	143.022,35	546.801,93
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	122.000,00	2.372,30	89.088,14	32.911,86	27.644,77	66.697,98
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	29.771,97	-29.771,97	470,78	28.027,37
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	0,00	12.647,40	-12.647,40	330,00	10.651,90
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.44.00.00	Material De Sinalizacao Visual E Outros	0,00	2.372,30	26.272,29	-26.272,29	26.272,29	26.272,29
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	20.396,48	-20.396,48	571,70	1.746,42
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	294.700,00	1.097,25	293.977,91	722,09	61.825,25	269.843,99
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	1.097,25	293.977,91	-293.977,91	61.825,25	269.843,99
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.36.00.00.00	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	442.700,00	2.666,40	262.144,84	180.555,16	53.552,33	210.259,96
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	14.050,00	-14.050,00	5.829,16	10.279,16
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	20.100,00	-20.100,00	4.094,94	16.646,52
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	-10,00	240,00	-240,00	240,00	240,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	9.757,00	-9.757,00	5.880,00	9.608,41
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	200.201,86	-200.201,86	37.485,23	160.193,29
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	2.676,40	5.871,80	-5.871,80	0,00	3.195,40
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.117,68	-2.117,68	23,00	290,68
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	2.117,68	-2.117,68	23,00	290,68
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	235.900,00	1.200,00	165.713,99	70.186,01	163.534,05	164.164,05
09.01.10.301.0026.2042.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	235.900,00	1.200,00	165.713,99	70.186,01	163.534,05	164.164,05
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	235.900,00	1.200,00	165.713,99	70.186,01	163.534,05	164.164,05
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235.900,00	1.200,00	165.713,99	70.186,01	163.534,05	164.164,05
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00	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	0,00	123.103,99	-123.103,99	122.754,05	122.754,05
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	40.780,00	-40.780,00	40.780,00	40.780,00
09.01.10.301.0026.2043.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio da União - FMS	4.436.600,00	771.602,04	2.683.964,14	1.752.635,86	869.999,87	1.961.810,89
09.01.10.301.0026.2043.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.670.700,00	643.417,69	2.108.464,24	1.562.235,76	615.028,10	1.433.291,68
09.01.10.301.0026.2043.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.022.000,00	286.732,89	426.786,19	595.213,81	286.732,89	426.786,19
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.022.000,00	286.732,89	426.786,19	595.213,81	286.732,89	426.786,19
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	286.732,89	426.786,19	544.213,81	286.732,89	426.786,19
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	222.355,44	324.440,19	-324.440,19	222.355,44	324.440,19
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	222.355,44	324.440,19	-324.440,19	222.355,44	324.440,19
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	701,43	2.749,06	-2.749,06	701,43	2.749,06
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	18.802,66	25.540,12	-25.540,12	18.802,66	25.540,12
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	4.221,04	4.637,06	-4.637,06	4.221,04	4.637,06
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	27.867,10	30.818,36	-30.818,36	27.867,10	30.818,36
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	6.246,78	24.005,10	-24.005,10	6.246,78	24.005,10
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.538,44	9.494,57	-9.494,57	6.538,44	9.494,57
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	2.648.700,00	356.684,80	1.681.678,05	967.021,95	328.295,21	1.006.505,49
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.648.700,00	356.684,80	1.681.678,05	967.021,95	328.295,21	1.006.505,49

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	595.900,00	180.697,19	540.367,57	55.532,43	105.458,45	247.332,64
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	17.733,58	-17.733,58	0,00	3.054,49
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	3.360,00	3.705,00	-3.705,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.10.00.00	Material Odontologico	0,00	18.741,70	18.846,70	-18.846,70	0,00	105,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.11.00.00	Material Quimico	0,00	0,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	18.548,35	41.733,95	-41.733,95	29.743,10	29.743,10
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	1.461,00	-1.461,00	900,00	1.461,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	5.604,15	-5.604,15	4.984,70	4.984,70
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	5.112,00	57.423,50	-57.423,50	7.553,50	14.444,30
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	32.316,60	-32.316,60	5.169,90	28.276,60
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	12.682,39	14.228,79	-14.228,79	11.639,10	12.431,45
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	3.079,65	12.240,84	-12.240,84	3.079,65	12.240,84
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	0,00	35.532,45	-35.532,45	34.105,45	34.755,45
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	119.173,10	207.402,10	-207.402,10	6.765,95	65.606,80
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	0,00	7.503,17	-7.503,17	1.217,10	7.503,17
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.230.000,00	1.620,00	530.897,26	699.102,74	100.631,18	442.358,45
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	1.620,00	530.897,26	-530.897,26	100.631,18	442.358,45
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	91.000,00	0,00	10.781,29	80.218,71	2.487,99	10.781,29
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	10.781,29	-10.781,29	2.487,99	10.781,29
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	716.800,00	174.367,61	599.631,93	117.168,07	119.717,59	306.033,11
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	660,00	660,00	-660,00	660,00	660,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	0,00	194.925,56	-194.925,56	45.647,33	83.212,36
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	7.975,86	-7.975,86	1.604,71	4.270,67
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	9.300,00	-9.300,00	1.388,28	6.178,68
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	11.140,00	16.451,00	-16.451,00	3.636,00	5.311,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	3.314,98	12.731,18
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	96,50	9.049,50	-9.049,50	6.180,00	6.372,98
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	5.625,00	56.025,00	-56.025,00	5.625,00	56.025,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	35.672,80	39.455,84	-39.455,84	6.855,95	7.175,95
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	700,00	1.812,93	-1.812,93	0,00	1.112,93
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	10.387,07	14.191,12	-14.191,12	10.387,07	10.387,07
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00	1.100,00	1.100,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	108.986,24	226.078,62	-226.078,62	33.318,27	109.888,79

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	108.986,24	226.078,62	-226.078,62	33.318,27	109.888,79	
09.01.10.301.0026.2043.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	765.900,00	128.184,35	575.499,90	190.400,10	254.971,77	528.519,21	
09.01.10.301.0026.2043.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	765.900,00	128.184,35	575.499,90	190.400,10	254.971,77	528.519,21	
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	765.900,00	128.184,35	575.499,90	190.400,10	254.971,77	528.519,21	
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	289.200,00	128.184,35	263.999,43	25.200,57	156.407,18	232.698,74	
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	128.184,35	263.999,43	-263.999,43	156.407,18	232.698,74	
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	476.700,00	0,00	311.500,47	165.199,53	98.564,59	295.820,47	
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	0,00	14.177,40	-14.177,40	8.277,40	14.177,40	
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	0,00	26.950,00	-26.950,00	14.740,00	17.670,00	
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	0,00	42.556,00	-42.556,00	35.856,00	41.856,00	
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	0,00	644,90	-644,90	644,90	644,90	
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas E Equipamentos Energeticos	0,00	0,00	4.295,00	-4.295,00	1.865,00	4.295,00	
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	93.846,67	-93.846,67	19.931,29	88.146,67	
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	0,00	17.250,00	-17.250,00	17.250,00	17.250,00	
09.01.10.301.0026.2044.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Assistência Geral à Saúde	27.152.700,00	3.484.653,87	18.378.206,74	8.774.493,26	3.932.967,45	16.454.615,44	
09.01.10.301.0026.2044.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.955.100,00	3.477.719,87	18.205.797,85	8.749.302,15	3.926.567,45	16.289.794,55	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.408.100,00	3.046.202,47	13.220.153,73	8.187.946,27	3.046.202,47	13.220.153,73	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.408.100,00	3.046.202,47	13.220.153,73	8.187.946,27	3.046.202,47	13.220.153,73	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	167.700,00	0,00	0,00	167.700,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.331.700,00	2.341.398,85	10.264.087,26	6.067.612,74	2.341.398,85	10.264.087,26	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.894.689,13	7.778.117,47	-7.778.117,47	1.894.689,13	7.778.117,47	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	1.894.689,13	7.778.117,47	-7.778.117,47	1.894.689,13	7.778.117,47	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	2.799,50	9.977,86	-9.977,86	2.799,50	9.977,86	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	85.070,40	387.443,31	-387.443,31	85.070,40	387.443,31	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	75.066,88	338.897,58	-338.897,58	75.066,88	338.897,58	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	154.968,55	654.146,44	-654.146,44	154.968,55	654.146,44	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	22.914,96	90.126,76	-90.126,76	22.914,96	90.126,76	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	19.993,38	153.604,73	-153.604,73	19.993,38	153.604,73	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	4.280,70	591.259,26	-591.259,26	4.280,70	591.259,26	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	63.938,39	183.584,76	-183.584,76	63.938,39	183.584,76	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	17.676,96	76.929,09	-76.929,09	17.676,96	76.929,09	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.740.000,00	702.464,70	2.816.113,44	1.923.886,56	702.464,70	2.816.113,44	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	702.464,70	2.816.113,44	-2.816.113,44	702.464,70	2.816.113,44	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	698.598,40	2.800.254,09	-2.800.254,09	698.598,40	2.800.254,09	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.866,30	15.859,35	-15.859,35	3.866,30	15.859,35	

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	168.700,00	2.338,92	139.953,03	28.746,97	2.338,92	139.953,03
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	2.338,92	139.953,03	-139.953,03	2.338,92	139.953,03
09.01.10.301.0026.2044.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.547.000,00	431.517,40	4.985.644,12	561.355,88	880.364,98	3.069.640,82
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.547.000,00	431.517,40	4.985.644,12	561.355,88	880.364,98	3.069.640,82
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	40.096,40	138.143,96	41.856,04	40.096,40	138.143,96
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	40.096,40	138.143,96	-138.143,96	40.096,40	138.143,96
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	29.200,00	6.669,23	28.451,95	748,05	0,00	10.277,93
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	6.669,23	28.451,95	-28.451,95	0,00	10.277,93
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	405.000,00	101.110,37	396.918,44	8.081,56	57.903,81	189.425,08
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	467,04	193.554,10	-193.554,10	15.053,75	74.109,42
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	112,00	3.860,03	-3.860,03	112,00	3.561,50
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	10.489,39	23.756,84	-23.756,84	3.881,27	9.934,42
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.11.00.00	Material Químico	0,00	48.000,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	3.044,01	3.044,01	-3.044,01	2.447,36	2.447,36
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.20.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	7.678,00	7.678,00	-7.678,00	7.678,00	7.678,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.746,60	-3.746,60	854,60	854,60
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00	498,42	3.449,25
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	0,00	12.200,00	-12.200,00	4.520,00	4.520,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	25.153,93	74.140,85	-74.140,85	15.413,51	62.938,53
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	21,00	21,00	-21,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	6.000,00	6.000,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	145,00	11.715,01	-11.715,01	1.444,90	10.926,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	941.900,00	62.601,90	522.680,45	419.219,55	81.098,23	287.944,94
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado à Assistência Social	0,00	62.601,90	522.680,45	-522.680,45	81.098,23	287.944,94
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	-525,50	2.618,25	5.381,75	204,25	1.209,75
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	-525,50	618,25	-618,25	-81,75	618,25
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.05.00.00	Locomocao Urbana	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	286,00	591,50
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400.300,00	43.516,00	400.202,80	97,20	61.585,96	240.766,52
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.01.00.00	Condominios	0,00	0,00	4.300,00	-4.300,00	655,00	2.230,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	43.516,00	395.812,80	-395.812,80	60.930,96	238.536,52
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.612.600,00	178.049,00	2.526.628,27	85.971,73	354.594,92	1.473.086,63
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	7.765,21	-7.765,21	1.264,34	4.346,35
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	7.975,86	-7.975,86	794,79	4.270,65
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	3.125,76	11.601,60
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	700,00	8.227,95	-8.227,95	481,72	5.345,84

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	5.545,00	18.859,28	-18.859,28	2.301,85	10.260,72
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	21.184,10	61.574,59	-61.574,59	10.588,22	41.412,26
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação		0,00	1.044,38	14.533,38	-14.533,38	1.044,38	14.533,38
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.111,89	54.295,24	-54.295,24	15.860,67	50.312,31
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	798,53	3.006,48
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	0,00	10.359,98	-10.359,98	0,00	10.359,98
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais		0,00	-1.086,08	1.298.928,63	-1.298.928,63	165.775,01	574.168,29
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.53.00.00	Serviços de Assistência Social		0,00	13.320,87	319.252,02	-319.252,02	55.921,34	195.820,45
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	1.033,28	108.812,09	-108.812,09	22.226,88	68.058,32
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral		0,00	35.753,06	44.259,80	-44.259,80	18.126,01	26.632,75
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	0,00	26.820,00	-26.820,00	0,00	26.820,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva		0,00	0,00	83.515,00	-83.515,00	2.310,00	80.605,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal		0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	1.366,80	6.705,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conservação de Equip. deProcessamento de Dado		0,00	0,00	536,00	-536,00	0,00	536,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci		0,00	4.750,00	4.750,00	-4.750,00	4.750,00	4.750,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	94.692,50	357.146,73	-357.146,73	47.858,62	307.004,74
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários		0,00	36.706,60	142.712,43	-142.712,43	36.706,60	142.712,43
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	57.985,90	214.434,30	-214.434,30	11.152,02	164.292,31
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	284.881,41	728.786,01
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	970.000,00	-970.000,00	284.881,41	728.786,01
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	197.600,00	6.934,00	6.934,00	172.408,89	25.191,11	6.400,00	164.820,89
09.01.10.301.0026.2044.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	197.600,00	6.934,00	6.934,00	172.408,89	25.191,11	6.400,00	164.820,89
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	197.600,00	6.934,00	6.934,00	172.408,89	25.191,11	6.400,00	164.820,89
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	156.300,00	0,00	0,00	136.261,39	20.038,61	0,00	136.261,39
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.300,00	6.934,00	6.934,00	36.147,50	5.152,50	6.400,00	28.559,50
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos		0,00	534,00	1.834,00	-1.834,00	0,00	1.300,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral		0,00	6.400,00	13.570,00	-13.570,00	6.400,00	12.780,00
09.01.10.301.0027.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	2.547.010,00	525.257,46	525.257,46	2.259.020,51	287.989,49	525.257,46	2.259.020,51
09.01.10.301.0027.2045.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde EACS-União -FMS	1.162.300,00	234.995,38	234.995,38	1.060.317,89	101.982,11	234.995,38	1.060.317,89
09.01.10.301.0027.2045.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.162.300,00	234.995,38	234.995,38	1.060.317,89	101.982,11	234.995,38	1.060.317,89
09.01.10.301.0027.2045.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.162.300,00	234.995,38	234.995,38	1.060.317,89	101.982,11	234.995,38	1.060.317,89
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.162.300,00	234.995,38	234.995,38	1.060.317,89	101.982,11	234.995,38	1.060.317,89
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	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	1.079.300,00	234.995,38	234.995,38	1.060.317,89	18.982,11	234.995,38	1.060.317,89

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	193.162,74	859.184,58	-859.184,58	193.162,74	859.184,58
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	193.162,74	859.184,58	-859.184,58	193.162,74	859.184,58
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	16.634,99	68.643,16	-68.643,16	16.634,99	68.643,16
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	11.799,97	43.828,96	-43.828,96	11.799,97	43.828,96
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	4.009,45	11.166,11	-11.166,11	4.009,45	11.166,11
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	1.513,93	58.931,81	-58.931,81	1.513,93	58.931,81
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.874,30	18.563,27	-18.563,27	7.874,30	18.563,27
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
09.01.10.301.0027.2046.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde - ESF - União e Estado - FMS	1.384.710,00	290.262,08	1.198.702,62	186.007,38	290.262,08	1.198.702,62
09.01.10.301.0027.2046.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.384.710,00	290.262,08	1.198.702,62	186.007,38	290.262,08	1.198.702,62
09.01.10.301.0027.2046.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.384.710,00	290.262,08	1.198.702,62	186.007,38	290.262,08	1.198.702,62
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.384.710,00	290.262,08	1.198.702,62	186.007,38	290.262,08	1.198.702,62
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.312.710,00	290.262,08	1.198.702,62	114.007,38	290.262,08	1.198.702,62
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	251.080,91	996.243,77	-996.243,77	251.080,91	996.243,77
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	251.080,91	996.243,77	-996.243,77	251.080,91	996.243,77
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	3.686,31	15.684,53	-15.684,53	3.686,31	15.684,53
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	16.017,14	59.289,82	-59.289,82	16.017,14	59.289,82
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	16.349,97	38.585,16	-38.585,16	16.349,97	38.585,16
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	3.127,75	69.826,99	-69.826,99	3.127,75	69.826,99
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.0000.0.0.00.00.00.00.00	MELHORIA DA GESTÃO E NA INFRAESTRUTURA DO SUS	1.257.000,00	66.506,36	1.150.492,03	106.507,97	176.719,17	723.435,70
09.01.10.301.0029.2047.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - SIA SUS	1.257.000,00	66.506,36	1.150.492,03	106.507,97	176.719,17	723.435,70
09.01.10.301.0029.2047.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.194.600,00	66.506,36	1.149.580,03	45.019,97	176.719,17	723.051,70
09.01.10.301.0029.2047.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.194.600,00	66.506,36	1.149.580,03	45.019,97	176.719,17	723.051,70
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.194.600,00	66.506,36	1.149.580,03	45.019,97	176.719,17	723.051,70
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	252.000,00	8.925,17	222.333,83	29.666,17	20.000,91	179.316,43
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	3.124,00	-3.124,00	0,00	3.124,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	3.257,39	-3.257,39	237,19	1.470,69
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	162,45	5.808,30	-5.808,30	442,45	838,30
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	87,00	-87,00	87,00	87,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	1.671,89	-1.671,89	996,75	996,75
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	1.333,68	-1.333,68	44,67	1.089,68
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00	1.230,00	1.230,00	-1.230,00	1.230,00	1.230,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	12,00	528,05	-528,05	474,05	474,05
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	0,00	154.570,00	-154.570,00	9.440,00	140.425,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	5.754,72	18.249,82	-18.249,82	5.414,13	15.362,23
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	242,40	242,40	-242,40	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	0,00	59,67	-59,67	59,67	59,67
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	1.523,60	1.670,60	-1.670,60	1.575,00	1.575,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	7.875,00	8.050,60	1.949,40	7.875,00	7.875,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.32.99.00.00	Outros Materiais De Distribuicao Gratuita	0,00	7.875,00	7.875,00	-7.875,00	7.875,00	7.875,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.600,00	16.500,00	77.590,43	9,57	11.913,67	39.468,02
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	16.500,00	77.590,43	-77.590,43	11.913,67	39.468,02
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	847.000,00	33.206,19	841.605,17	5.394,83	136.929,59	496.392,25
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	126.202,20	-126.202,20	16.176,42	80.026,18
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	65.247,84	-65.247,84	10.874,64	38.035,86
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	22.248,72	43.611,23	-43.611,23	10.768,24	25.812,89
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	157,47	684,30	-684,30	15,77	542,60
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	0,00	256.613,21	-256.613,21	23.762,39	99.301,27
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	95.000,00	-95.000,00	29.427,37	82.149,58
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Socia	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	2.250,00	18.000,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	11.855,11	44.442,95
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	1.565,00	-1.565,00	1.250,00	1.250,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	109.873,45	-109.873,45	20.896,53	74.986,81
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	36.446,47	-36.446,47	8.853,12	23.717,55
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	800,00	800,00	-800,00	800,00	800,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.261,12	-2.261,12	0,00	2.261,12
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	2.261,12	-2.261,12	0,00	2.261,12
09.01.10.301.0029.2047.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	62.400,00	0,00	912,00	61.488,00	0,00	384,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.400,00	0,00	912,00	61.488,00	0,00	384,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.400,00	0,00	912,00	61.488,00	0,00	384,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.400,00	0,00	912,00	61.488,00	0,00	384,00
09.01.10.301.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	772.000,00	22.106,47	598.831,96	173.168,04	43.402,29	376.425,25
09.01.10.301.0030.2048.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - CEREST	772.000,00	22.106,47	598.831,96	173.168,04	43.402,29	376.425,25
09.01.10.301.0030.2048.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	735.000,00	22.106,47	571.931,96	163.068,04	43.402,29	349.525,25
09.01.10.301.0030.2048.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	175,85	103.558,18	16.441,82	175,85	103.558,18

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	175,85	103.558,18	16.441,82	175,85	103.558,18
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	100.000,00	0,00	94.565,56	5.434,44	0,00	94.565,56
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	2.870,54	-2.870,54	0,00	2.870,54
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	175,85	8.992,62	1.007,38	175,85	8.992,62
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	175,85	8.992,62	-8.992,62	175,85	8.992,62
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	175,85	8.992,62	-8.992,62	175,85	8.992,62
09.01.10.301.0030.2048.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	615.000,00	21.930,62	468.373,78	146.626,22	43.226,44	245.967,07
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	615.000,00	21.930,62	468.373,78	146.626,22	43.226,44	245.967,07
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	206,64	2.123,80	876,20	206,64	2.123,80
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	206,64	2.123,80	-2.123,80	206,64	2.123,80
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.600,00	732,48	15.943,13	10.656,87	1.482,28	8.229,17
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	632,48	7.113,42	-7.113,42	827,28	7.113,42
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	173,80	-173,80	0,00	140,20
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	100,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	555,00	-555,00	555,00	555,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	-94,80	705,24	2.294,76	-94,80	705,24
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	-94,80	705,24	-705,24	-94,80	705,24
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	551.400,00	6.086,30	419.601,61	131.798,39	33.646,32	213.612,86
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	7.731,43	-7.731,43	1.264,34	4.326,51
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	117,12	472,80
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	1.300,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	800,00	800,00	-800,00	800,00	800,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	384.347,80	-384.347,80	27.107,84	195.559,77
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	6.900,00	-6.900,00	764,08	2.492,87
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	2.405,00	-2.405,00	825,00	2.405,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	562,50	949,50	-949,50	562,50	949,50
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	1.241,52	-1.241,52	310,38	827,68
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	2.500,00	2.637,32	-2.637,32	0,00	137,32
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	923,80	923,80	-923,80	923,80	923,80
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	4.050,44	-4.050,44	971,26	3.564,81
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	4.050,44	-4.050,44	971,26	3.564,81
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	7.986,00	21.296,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	15.000,00	30.000,00	-30.000,00	7.986,00	21.296,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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			
09.01.10.301.0030.2048.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		37.000,00	0,00	26.900,00	10.100,00	0,00	26.900,00	
09.01.10.301.0030.2048.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		37.000,00	0,00	26.900,00	10.100,00	0,00	26.900,00	
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.000,00	0,00	26.900,00	10.100,00	0,00	26.900,00	
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	0,00	26.900,00	100,00	0,00	26.900,00	
09.01.10.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.495.000,00	2.085.111,09	2.337.854,52	157.145,48	1.285.111,09	1.537.854,52	
09.01.10.302.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE		495.000,00	85.111,09	337.854,52	157.145,48	85.111,09	337.854,52	
09.01.10.302.0026.2049.0.0.00.00.00.00.00	Tratamentos de Saúde ou Internações fora do Município		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.10.302.0026.2049.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.10.302.0026.2049.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.10.302.0026.2049.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.10.302.0026.2049.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.10.302.0026.2050.0.0.00.00.00.00.00	Contr.Plano de Saúde dos Servidores		495.000,00	85.111,09	337.854,52	157.145,48	85.111,09	337.854,52	
09.01.10.302.0026.2050.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		495.000,00	85.111,09	337.854,52	157.145,48	85.111,09	337.854,52	
09.01.10.302.0026.2050.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		495.000,00	85.111,09	337.854,52	157.145,48	85.111,09	337.854,52	
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		495.000,00	85.111,09	337.854,52	157.145,48	85.111,09	337.854,52	
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		495.000,00	85.111,09	337.854,52	157.145,48	85.111,09	337.854,52	
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	85.111,09	337.854,52	-337.854,52	85.111,09	337.854,52	
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	85.111,09	337.854,52	-337.854,52	85.111,09	337.854,52	
09.01.10.302.0028.0000.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DA UP A E APOIO À FHST		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
09.01.10.302.0028.1010.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição à Fundação Hospitalar Santa Terezinha		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
09.01.10.302.0028.1010.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
09.01.10.302.0028.1010.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
09.01.10.302.0028.1010.3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
09.01.10.302.0028.1010.3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
09.01.10.302.0028.1010.3.3.70.41.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
09.01.10.302.0028.1010.3.3.70.41.99.03.00	Contribuição à Fundação Hospitalar Santa Terezinha		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
09.01.10.305.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		523.800,00	1.404,01	461.951,28	61.848,72	40.462,61	457.716,16	
09.01.10.305.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS		523.800,00	1.404,01	461.951,28	61.848,72	40.462,61	457.716,16	
09.01.10.305.0030.2051.0.0.00.00.00.00.00	Ações e /serv.Públ.de Vigilância em Saúde - FMS		523.800,00	1.404,01	461.951,28	61.848,72	40.462,61	457.716,16	
09.01.10.305.0030.2051.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		445.800,00	1.404,01	405.364,28	40.435,72	212,61	401.129,16	
09.01.10.305.0030.2051.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		355.800,00	212,61	353.439,18	2.360,82	212,61	353.439,18	
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		355.800,00	212,61	353.439,18	2.360,82	212,61	353.439,18	
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		353.800,00	212,61	353.439,18	360,82	212,61	353.439,18	

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	212,61	4.865,24	-4.865,24	212,61	4.865,24
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	90.000,00	1.191,40	51.925,10	38.074,90	0,00	47.689,98
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	1.191,40	51.925,10	38.074,90	0,00	47.689,98
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	309,96	2.690,04	0,00	309,96
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	9.942,00	30.058,00	0,00	7.007,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	197,09	802,91	0,00	197,09
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	43.500,00	1.191,40	41.476,05	2.023,95	0,00	40.175,93
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	1.191,40	38.476,05	-38.476,05	0,00	37.175,93
09.01.10.305.0030.2051.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	78.000,00	0,00	56.587,00	21.413,00	40.250,00	56.587,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	78.000,00	0,00	56.587,00	21.413,00	40.250,00	56.587,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	78.000,00	0,00	56.587,00	21.413,00	40.250,00	56.587,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00	0,00	56.587,00	21.413,00	40.250,00	56.587,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	0,00	40.250,00	-40.250,00	40.250,00	40.250,00
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	8.518.800,00	1.364.211,97	6.152.552,96	2.366.247,04	1.405.056,26	4.677.524,03
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.262.900,00	388.463,00	1.424.076,34	838.823,66	408.309,74	1.311.609,85
10.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.880.500,00	325.226,70	1.193.612,79	686.887,21	346.438,14	1.095.511,78
10.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.880.500,00	325.226,70	1.193.612,79	686.887,21	346.438,14	1.095.511,78
10.01.04.122.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	1.880.500,00	325.226,70	1.193.612,79	686.887,21	346.438,14	1.095.511,78
10.01.04.122.0032.2052.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	1.880.500,00	325.226,70	1.193.612,79	686.887,21	346.438,14	1.095.511,78
10.01.04.122.0032.2052.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.782.000,00	238.226,70	1.106.466,79	675.533,21	259.438,14	1.008.365,78
10.01.04.122.0032.2052.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.424.000,00	205.293,56	831.112,34	592.887,66	205.293,56	831.112,34
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.424.000,00	205.293,56	831.112,34	592.887,66	205.293,56	831.112,34
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	48.000,00	4.338,64	40.548,76	7.451,24	4.338,64	40.548,76
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.338,64	40.548,76	-40.548,76	4.338,64	40.548,76
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	4.338,64	40.548,76	-40.548,76	4.338,64	40.548,76
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.120.000,00	164.086,50	645.824,94	474.175,06	164.086,50	645.824,94
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	117.366,13	440.640,07	-440.640,07	117.366,13	440.640,07
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	117.366,13	440.640,07	-440.640,07	117.366,13	440.640,07
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	641,26	2.590,38	-2.590,38	641,26	2.590,38
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	18.358,63	61.864,69	-61.864,69	18.358,63	61.864,69
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	6.021,05	19.257,53	-19.257,53	6.021,05	19.257,53

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	4.611,70	12.749,20	-12.749,20	4.611,70	12.749,20
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios		0,00	17.087,73	74.387,67	-74.387,67	17.087,73	74.387,67
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		245.000,00	36.868,42	140.971,91	104.028,09	36.868,42	140.971,91
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	36.868,42	140.971,91	-140.971,91	36.868,42	140.971,91
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	33.130,99	125.668,42	-125.668,42	33.130,99	125.668,42
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos		0,00	3.737,43	15.303,49	-15.303,49	3.737,43	15.303,49
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	3.766,73	6.233,27	0,00	3.766,73
10.01.04.122.0032.2052.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		358.000,00	32.933,14	275.354,45	82.645,55	54.144,58	177.253,44
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		358.000,00	32.933,14	275.354,45	82.645,55	54.144,58	177.253,44
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	679,14	2.320,86	0,00	679,14
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		3.000,00	1.032,00	2.064,00	936,00	172,00	1.032,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais		0,00	1.032,00	2.064,00	-2.064,00	172,00	1.032,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		53.000,00	10.167,35	35.031,33	17.968,67	5.250,26	14.438,79
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		0,00	2.944,99	2.944,99	-2.944,99	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	5.990,66	6.036,46	-6.036,46	318,50	364,30
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00	1.311,37	-1.311,37	954,68	954,68
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao		0,00	1.231,70	14.807,95	-14.807,95	2.857,70	6.880,85
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis		0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	391,92	842,85
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos		0,00	0,00	2.857,06	-2.857,06	727,46	2.857,06
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	135,00	-135,00	0,00	135,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00	0,00	169,85	1.830,15	0,00	169,85
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		43.000,00	0,00	39.859,20	3.140,80	6.643,20	22.643,20
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	0,00	39.859,20	-39.859,20	6.643,20	22.643,20
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		180.000,00	21.733,79	123.550,93	56.449,07	30.151,43	96.182,27
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.552,92	2.300,82
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis		0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	274,42	415,59
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		0,00	0,00	448,00	-448,00	198,00	448,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	461,77	1.350,95
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	5.781,24	17.661,85
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos		0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	96,49	340,18
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	4.725,00	7.002,00	-7.002,00	4.725,00	7.002,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal		0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	52,80	918,36
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci		0,00	80,00	80,00	-80,00	80,00	80,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	16.928,79	56.789,86	-56.789,86	16.928,79	56.789,86
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios		0,00	14.452,29	54.274,36	-54.274,36	14.452,29	54.274,36

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	2.476,50	2.515,50	-2.515,50	2.476,50	2.515,50
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	11.927,69	42.108,19
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	74.000,00	-74.000,00	11.927,69	42.108,19
10.01.04.122.0032.2052.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	98.500,00	87.000,00	87.146,00	11.354,00	87.000,00	87.146,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	98.500,00	87.000,00	87.146,00	11.354,00	87.000,00	87.146,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	98.500,00	87.000,00	87.146,00	11.354,00	87.000,00	87.146,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.500,00	87.000,00	87.146,00	10.354,00	87.000,00	87.146,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	87.000,00	87.000,00	-87.000,00	87.000,00	87.000,00
10.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	192.400,00	26.837,70	108.543,74	83.856,26	25.154,85	99.644,18
10.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	192.400,00	26.837,70	108.543,74	83.856,26	25.154,85	99.644,18
10.01.08.244.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	192.400,00	26.837,70	108.543,74	83.856,26	25.154,85	99.644,18
10.01.08.244.0034.2053.0.0.00.00.00.00.00	Coordenadoria da Mulher	192.400,00	26.837,70	108.543,74	83.856,26	25.154,85	99.644,18
10.01.08.244.0034.2053.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	191.400,00	26.837,70	108.543,74	82.856,26	25.154,85	99.644,18
10.01.08.244.0034.2053.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.000,00	23.669,61	87.990,46	50.009,54	23.669,61	87.990,46
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	138.000,00	23.669,61	87.990,46	50.009,54	23.669,61	87.990,46
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	338,26	1.014,78	1.985,22	338,26	1.014,78
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	338,26	1.014,78	-1.014,78	338,26	1.014,78
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	338,26	1.014,78	-1.014,78	338,26	1.014,78
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	20.345,45	75.916,24	33.083,76	20.345,45	75.916,24
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	12.894,71	50.467,65	-50.467,65	12.894,71	50.467,65
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	12.894,71	50.467,65	-50.467,65	12.894,71	50.467,65
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.542,60	13.938,64	-13.938,64	3.542,60	13.938,64
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	660,96	2.600,60	-2.600,60	660,96	2.600,60
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	3.070,41	3.070,41	-3.070,41	3.070,41	3.070,41
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	176,77	4.672,06	-4.672,06	176,77	4.672,06
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	2.985,90	11.059,44	12.940,56	2.985,90	11.059,44
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.985,90	11.059,44	-11.059,44	2.985,90	11.059,44
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	2.985,90	11.059,44	-11.059,44	2.985,90	11.059,44
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.400,00	3.168,09	20.553,28	32.846,72	1.485,24	11.653,72
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.400,00	3.168,09	20.553,28	32.846,72	1.485,24	11.653,72
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.400,00	3.168,09	10.485,60	11.914,40	400,91	4.758,03

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	2.247,59	8.554,15	-8.554,15	265,00	4.061,21
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	918,08	918,08	-918,08	48,55	48,55
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	2,42	933,37	-933,37	87,36	568,27
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	3.067,68	11.932,32	0,00	3.067,68
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.084,33	3.828,01
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	1.084,33	3.828,01
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	36.398,60	121.919,81	68.080,19	36.716,75	116.453,89
10.01.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	190.000,00	36.398,60	121.919,81	68.080,19	36.716,75	116.453,89
10.01.14.422.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	190.000,00	36.398,60	121.919,81	68.080,19	36.716,75	116.453,89
10.01.14.422.0032.2054.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Tutelar	190.000,00	36.398,60	121.919,81	68.080,19	36.716,75	116.453,89
10.01.14.422.0032.2054.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	189.000,00	36.398,60	121.919,81	67.080,19	36.716,75	116.453,89
10.01.14.422.0032.2054.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.000,00	35.543,11	112.184,13	61.815,87	35.543,11	112.184,13
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	174.000,00	35.543,11	112.184,13	61.815,87	35.543,11	112.184,13
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.000,00	29.619,26	93.486,78	45.513,22	29.619,26	93.486,78
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.11.73.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ORGAOS DE DELIBERACAO	0,00	29.619,26	93.486,78	-93.486,78	29.619,26	93.486,78
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.11.73.01.00	Remuneracao Dos Conselheiros Tutelares	0,00	29.619,26	93.486,78	-93.486,78	29.619,26	93.486,78
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	5.923,85	18.697,35	12.302,65	5.923,85	18.697,35
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	5.923,85	18.697,35	-18.697,35	5.923,85	18.697,35
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	5.923,85	18.697,35	-18.697,35	5.923,85	18.697,35
10.01.14.422.0032.2054.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	855,49	9.735,68	5.264,32	1.173,64	4.269,76
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	855,49	9.735,68	5.264,32	1.173,64	4.269,76
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	855,49	2.735,68	264,32	88,26	549,04
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	855,49	855,49	-855,49	56,26	56,26
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	957,78	-957,78	32,00	492,78
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	0,00	7.000,00	1.000,00	1.085,38	3.720,72
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	154,38	613,62

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

Classificação	Descrição	Dotações			DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre	
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	931,00	3.107,10	
10.01.14.422.0032.2054.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
10.01.14.422.0032.2054.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
10.01.14.422.0032.2054.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
10.01.14.422.0032.2054.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
10.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.863.600,00	758.376,54	4.431.482,84	1.432.117,16	791.196,04	3.082.973,35	
10.02.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	5.863.600,00	758.376,54	4.431.482,84	1.432.117,16	791.196,04	3.082.973,35	
10.02.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.863.600,00	758.376,54	4.431.482,84	1.432.117,16	791.196,04	3.082.973,35	
10.02.08.244.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	5.658.000,00	749.804,11	4.323.921,62	1.334.078,38	773.418,24	3.017.648,90	
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 INSTITUICOES 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 INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
10.02.08.244.0032.2055.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
10.02.08.244.0032.2056.0.0.00.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Básica	440.500,00	29.768,68	386.553,59	53.946,41	64.951,17	290.888,60	
10.02.08.244.0032.2056.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	440.500,00	29.768,68	386.553,59	53.946,41	64.951,17	290.888,60	
10.02.08.244.0032.2056.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.500,00	30.473,93	170.674,55	43.825,45	30.473,93	170.674,55	
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	214.500,00	30.473,93	170.674,55	43.825,45	30.473,93	170.674,55	
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.500,00	30.473,93	170.674,55	43.825,45	30.473,93	170.674,55	
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	27.134,94	142.000,21	-142.000,21	27.134,94	142.000,21	
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	27.134,94	142.000,21	-142.000,21	27.134,94	142.000,21	
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	1.394,42	8.660,99	-8.660,99	1.394,42	8.660,99	
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.265,09	6.443,64	-6.443,64	1.265,09	6.443,64	
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	679,48	3.692,73	-3.692,73	679,48	3.692,73	
10.02.08.244.0032.2056.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.000,00	-705,25	215.879,04	10.120,96	34.477,24	120.214,05	
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	226.000,00	-705,25	215.879,04	10.120,96	34.477,24	120.214,05	
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	-205,25	56.433,85	8.566,15	21.511,96	42.672,83	
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	21.075,00	-21.075,00	3.634,44	11.467,27	
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	5.132,06	-5.132,06	2.431,68	2.575,68	
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	6.189,55	-6.189,55	5.135,14	5.135,14	
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	0,00	3.338,42	-3.338,42	0,00	3.277,42	

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	0,00	10.959,95	-10.959,95	10.515,95	10.515,95
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	-205,25	8.577,37	-8.577,37	-205,25	8.577,37
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.000,00	0,00	43.343,68	656,32	1.700,00	23.278,97
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	43.343,68	-43.343,68	1.700,00	23.278,97
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	117.000,00	-500,00	116.101,51	898,49	11.265,28	54.262,25
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	55.765,51	-55.765,51	2.306,09	11.123,46
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	801,84	5.185,86
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	5.040,37	-5.040,37	0,00	5.040,37
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	0,00	489,80	-489,80	90,00	449,80
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao de Veiculos	0,00	-500,00	676,00	-676,00	-500,00	676,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	3.777,99	9.567,21
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	865,56	2.848,33
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	2.703,22	13.231,64
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	5.097,01	-5.097,01	995,58	3.106,76
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.668,46	-1.668,46	225,00	1.668,46
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	1.668,46	-1.668,46	225,00	1.668,46
10.02.08.244.0032.2057.0.0.00.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Especial	434.500,00	13.734,90	333.739,90	100.760,10	41.895,20	207.567,73
10.02.08.244.0032.2057.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	434.500,00	13.734,90	333.739,90	100.760,10	41.895,20	207.567,73
10.02.08.244.0032.2057.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.000,00	8.481,08	62.544,74	56.455,26	8.481,08	62.544,74
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.000,00	8.481,08	62.544,74	56.455,26	8.481,08	62.544,74
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.000,00	8.481,08	62.544,74	56.455,26	8.481,08	62.544,74
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	7.863,11	51.249,29	-51.249,29	7.863,11	51.249,29
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	7.863,11	51.249,29	-51.249,29	7.863,11	51.249,29
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	617,97	3.871,51	-3.871,51	617,97	3.871,51
10.02.08.244.0032.2057.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.500,00	5.253,82	271.195,16	44.304,84	33.414,12	145.022,99
10.02.08.244.0032.2057.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	314.500,00	5.253,82	271.195,16	43.304,84	33.414,12	145.022,99
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	3.640,24	17.296,35	5.203,65	6.900,28	9.542,63
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	2.098,68	2.098,68	-2.098,68	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	2.065,61	-2.065,61	23,70	1.616,61
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	1.541,32	1.541,32	-1.541,32	282,28	282,28
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	593,48	-593,48	376,50	376,50
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	0,24	1.867,08	-1.867,08	199,12	1.181,06
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	6.292,68	-6.292,68	6.018,68	6.018,68

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00	0,00	25.009,40	990,60	2.144,20	12.144,20
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	25.009,40	-25.009,40	2.144,20	12.144,20
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266.000,00	1.613,58	228.889,41	37.110,59	24.369,64	123.336,16
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	15.996,38	-15.996,38	685,00	2.525,86
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	465,21	1.382,71
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	49,62	263,58
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Social	0,00	0,00	190.106,86	-190.106,86	21.535,62	111.633,53
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecommunicacoes	0,00	0,00	9.500,00	-9.500,00	1.314,19	1.437,67
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	1.800,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	320,00	1.280,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	-186,42	1.176,72	-1.176,72	0,00	1.176,72
10.02.08.244.0032.2058.0.0.00.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Especial	2.265.000,00	266.798,68	1.883.162,86	381.837,14	322.776,45	1.159.904,72
10.02.08.244.0032.2058.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.233.000,00	266.798,68	1.881.227,86	351.772,14	322.776,45	1.157.969,72
10.02.08.244.0032.2058.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	815.000,00	131.961,05	496.442,01	318.557,99	131.961,05	496.442,01
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	815.000,00	131.961,05	496.442,01	318.557,99	131.961,05	496.442,01
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	3.346,79	6.405,39	8.594,61	3.346,79	6.405,39
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.346,79	6.405,39	-6.405,39	3.346,79	6.405,39
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	3.346,79	6.405,39	-6.405,39	3.346,79	6.405,39
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	628.000,00	103.958,49	392.559,85	235.440,15	103.958,49	392.559,85
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	89.748,56	318.159,23	-318.159,23	89.748,56	318.159,23
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	89.748,56	318.159,23	-318.159,23	89.748,56	318.159,23
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	576,65	1.981,64	-1.981,64	576,65	1.981,64
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.254,42	5.006,06	-5.006,06	1.254,42	5.006,06
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.411,98	10.294,11	-10.294,11	2.411,98	10.294,11
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	7.468,04	24.538,56	-24.538,56	7.468,04	24.538,56
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.498,84	9.620,53	-9.620,53	2.498,84	9.620,53
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	24.655,77	97.476,77	72.523,23	24.655,77	97.476,77
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	24.655,77	97.476,77	-97.476,77	24.655,77	97.476,77
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	24.655,77	97.476,77	-97.476,77	24.655,77	97.476,77
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.418.000,00	134.837,63	1.384.785,85	33.214,15	190.815,40	661.527,71
10.02.08.244.0032.2058.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.50.43.00.00.00	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	1.417.000,00	134.837,63	1.384.785,85	32.214,15	190.815,40	661.527,71

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.14.00.00.00	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	81.031,15	90.509,69	7.490,31	2.895,15	7.423,32
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	1.031,30	-1.031,30	0,00	878,35
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	80.055,04	80.433,76	-80.433,76	1.441,84	1.754,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	970,11	970,11	-970,11	72,30	72,30
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	6,00	6.872,92	-6.872,92	802,26	4.139,92
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	966,60	-966,60	343,75	343,75
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	235,00	-235,00	235,00	235,00
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	1.269.000,00	53.806,48	1.250.276,16	18.723,84	181.052,79	629.860,29
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	3.217,62	-3.217,62	1.187,18	3.080,65
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	15.524,22	-15.524,22	2.614,54	8.987,87
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	48,22	1.000,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	295,00	-295,00	0,00	295,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	23.806,48	38.904,98	-38.904,98	6.622,00	21.610,54
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	827,37	4.399,74
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	607,76	1.877,50
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	30.000,00	1.178.357,54	-1.178.357,54	168.591,21	584.855,51
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	554,51	1.776,68
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	6.867,46	24.244,10
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	44.000,00	-44.000,00	6.867,46	24.244,10
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	0,00	1.935,00	30.065,00	0,00	1.935,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.000,00	0,00	1.935,00	30.065,00	0,00	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	0,00	1.935,00	30.065,00	0,00	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	0,00	1.935,00	65,00	0,00	1.935,00
10.02.08.244.0032.2059.0.0.00.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Básica	2.452.000,00	439.501,85	1.720.465,27	731.534,73	343.795,42	1.359.287,85
10.02.08.244.0032.2059.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.410.000,00	430.220,39	1.704.909,39	705.090,61	341.251,00	1.353.383,43
10.02.08.244.0032.2059.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.593.000,00	241.588,94	975.198,44	617.801,56	241.588,94	975.198,44
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.593.000,00	241.588,94	975.198,44	617.801,56	241.588,94	975.198,44
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	24.000,00	7.776,39	16.165,62	7.834,38	7.776,39	16.165,62

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.776,39	16.165,62	-16.165,62	7.776,39	16.165,62
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	7.776,39	16.165,62	-16.165,62	7.776,39	16.165,62
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.235.000,00	186.313,40	764.124,30	470.875,70	186.313,40	764.124,30
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	160.334,77	603.338,47	-603.338,47	160.334,77	603.338,47
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	160.334,77	603.338,47	-603.338,47	160.334,77	603.338,47
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	12.561,62	52.785,96	-52.785,96	12.561,62	52.785,96
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	9.598,49	37.148,61	-37.148,61	9.598,49	37.148,61
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	285,58	45.201,10	-45.201,10	285,58	45.201,10
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.532,94	13.116,84	-13.116,84	3.532,94	13.116,84
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00	47.499,15	194.908,52	135.091,48	47.499,15	194.908,52
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	47.499,15	194.908,52	-194.908,52	47.499,15	194.908,52
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	47.499,15	194.908,52	-194.908,52	47.499,15	194.908,52
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	817.000,00	188.631,45	729.710,95	87.289,05	99.662,06	378.184,99
10.02.08.244.0032.2059.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	816.000,00	188.631,45	729.710,95	86.289,05	99.662,06	378.184,99
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	191.000,00	155.039,34	178.873,74	12.126,26	6.713,11	13.386,91
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	149.396,16	149.396,16	-149.396,16	725,55	725,55
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	-324,70	4.845,30	-4.845,30	2.528,20	4.238,70
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	5.953,58	5.953,58	-5.953,58	1.599,38	1.599,38
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	14,30	14.837,10	-14.837,10	1.173,00	5.229,90
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	1.502,45	-1.502,45	609,95	609,95
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	426,62	-426,62	77,03	157,03
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	210.000,00	0,00	176.298,80	33.701,20	23.375,87	92.380,67
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	0,00	176.298,80	-176.298,80	23.375,87	92.380,67
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	3.844,20	3.844,20	1.155,80	3.844,20	3.844,20
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	3.844,20	3.844,20	-3.844,20	3.844,20	3.844,20
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	305.000,00	29.747,91	268.694,21	36.305,79	49.463,84	211.152,95
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	10.034,98	168.634,98	-168.634,98	37.814,45	128.102,72
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	2.306,09	2.306,09
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	5.000,00	26.000,00	-26.000,00	4.620,66	18.903,93
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	9.094,25	10.919,93	-10.919,93	3.948,78	5.774,46

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	618,68	57.180,80	-57.180,80	773,86	55.145,75
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	16.265,04	57.420,26
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	102.000,00	-102.000,00	16.265,04	57.420,26
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	42.000,00	9.281,46	15.555,88	26.444,12	2.544,42	5.904,42
10.02.08.244.0032.2059.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.000,00	9.281,46	15.555,88	26.444,12	2.544,42	5.904,42
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	41.000,00	9.281,46	15.555,88	25.444,12	2.544,42	5.904,42
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	9.281,46	9.281,46	718,54	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	9.281,46	9.281,46	-9.281,46	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	6.274,42	24.725,58	2.544,42	5.904,42
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	5.904,42	-5.904,42	2.544,42	5.904,42
10.02.08.244.0033.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DA ELEVAÇÃO DA RENDA	64.500,00	-0,40	47.601,38	16.898,62	11.227,39	28.552,79
10.02.08.244.0033.2060.0.0.00.00.00.00.00	Programas de Geração de Renda	64.500,00	-0,40	47.601,38	16.898,62	11.227,39	28.552,79
10.02.08.244.0033.2060.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.500,00	-0,40	47.601,38	16.898,62	11.227,39	28.552,79
10.02.08.244.0033.2060.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.500,00	-0,40	47.601,38	14.898,62	11.227,39	28.552,79
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.500,00	-0,40	47.601,38	14.898,62	11.227,39	28.552,79
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	6.325,87	174,13	5.947,87	6.047,87
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	6.225,87	-6.225,87	5.947,87	5.947,87
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	0,00	3.094,38	9.905,62	0,00	2.406,74
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00	-0,40	38.181,13	3.818,87	5.279,52	20.098,18
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-0,40	35.181,13	-35.181,13	5.066,30	19.238,99
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	213,22	859,19
10.02.08.244.0035.0000.0.0.00.00.00.00.00	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	141.100,00	8.572,83	59.959,84	81.140,16	6.550,41	36.771,66
10.02.08.244.0035.2061.0.0.00.00.00.00.00	Gestão das Políticas de Assistência Social	141.100,00	8.572,83	59.959,84	81.140,16	6.550,41	36.771,66
10.02.08.244.0035.2061.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	118.600,00	8.572,83	42.895,77	75.704,23	6.126,34	20.807,59
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
10.02.08.244.0035.2061.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.600,00	8.572,83	42.895,77	74.704,23	6.126,34	20.807,59
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	117.600,00	8.572,83	42.895,77	74.704,23	6.126,34	20.807,59
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.500,00	0,00	4.569,04	10.930,96	0,00	4.569,04
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00	3.667,25	26.230,29	1.269,71	1.220,76	4.542,11
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	2.080,48	2.080,48	-2.080,48	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	586,77	586,77	-586,77	220,76	220,76
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	16,80	657,25	2.342,75	16,80	657,25
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	16,80	657,25	-657,25	16,80	657,25
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.600,00	0,00	182,35	3.417,65	0,00	182,35
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.000,00	4.888,78	11.256,84	56.743,16	4.888,78	10.856,84
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	500,00	900,00	-900,00	500,00	500,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	285,25	285,25	-285,25	285,25	285,25
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.103,53	9.471,59	-9.471,59	4.103,53	9.471,59
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	3.141,18	8.490,24	-8.490,24	3.141,18	8.490,24
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	962,35	981,35	-981,35	962,35	981,35
10.02.08.244.0035.2061.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.500,00	0,00	17.064,07	5.435,93	424,07	15.964,07
10.02.08.244.0035.2061.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.500,00	0,00	17.064,07	5.435,93	424,07	15.964,07
10.02.08.244.0035.2061.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.500,00	0,00	17.064,07	5.435,93	424,07	15.964,07
10.02.08.244.0035.2061.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.500,00	0,00	17.064,07	5.435,93	424,07	15.964,07
10.02.08.244.0035.2061.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	2.879,07	-2.879,07	424,07	2.879,07
10.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	311.700,00	208.610,22	286.336,57	25.363,43	205.550,48	282.940,83
10.03.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	311.700,00	208.610,22	286.336,57	25.363,43	205.550,48	282.940,83
10.03.14.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	311.700,00	208.610,22	286.336,57	25.363,43	205.550,48	282.940,83
10.03.14.243.0036.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENV. INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES, JUV.E IDOSOS	311.700,00	208.610,22	286.336,57	25.363,43	205.550,48	282.940,83
10.03.14.243.0036.2062.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.	311.700,00	208.610,22	286.336,57	25.363,43	205.550,48	282.940,83
10.03.14.243.0036.2062.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	241.700,00	174.205,22	238.931,57	2.768,43	171.145,48	235.535,83
10.03.14.243.0036.2062.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.700,00	174.205,22	238.931,57	2.768,43	171.145,48	235.535,83
10.03.14.243.0036.2062.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	228.200,00	171.145,48	228.145,48	54,52	171.145,48	228.145,48
10.03.14.243.0036.2062.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	228.200,00	171.145,48	228.145,48	54,52	171.145,48	228.145,48
10.03.14.243.0036.2062.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e Educacio	0,00	171.145,48	228.145,48	-228.145,48	171.145,48	228.145,48
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.500,00	3.059,74	10.786,09	2.713,91	0,00	7.390,35
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	3.059,74	3.059,74	940,26	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	3.059,74	3.059,74	-3.059,74	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	2.279,21	720,79	0,00	2.279,21

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.500,00	0,00	5.447,14	1.052,86	0,00	5.111,14
10.03.14.243.0036.2062.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	34.405,00	47.405,00	22.595,00	34.405,00	47.405,00
10.03.14.243.0036.2062.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	34.405,00	47.405,00	22.595,00	34.405,00	47.405,00
10.03.14.243.0036.2062.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	70.000,00	34.405,00	47.405,00	22.595,00	34.405,00	47.405,00
10.03.14.243.0036.2062.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	70.000,00	34.405,00	47.405,00	22.595,00	34.405,00	47.405,00
10.03.14.243.0036.2062.4.4.50.42.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial Ou Cultural	0,00	34.405,00	47.405,00	-47.405,00	34.405,00	47.405,00
10.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	10.600,00	4.623,75	4.623,75	5.976,25	0,00	0,00
10.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	10.600,00	4.623,75	4.623,75	5.976,25	0,00	0,00
10.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.600,00	4.623,75	4.623,75	5.976,25	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	10.600,00	4.623,75	4.623,75	5.976,25	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	10.600,00	4.623,75	4.623,75	5.976,25	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.600,00	4.623,75	4.623,75	4.976,25	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.600,00	4.623,75	4.623,75	4.976,25	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	8.600,00	4.623,75	4.623,75	3.976,25	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	2.088,75	2.088,75	911,25	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	2.088,75	2.088,75	-2.088,75	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	2.600,00	2.535,00	2.535,00	65,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	2.535,00	2.535,00	-2.535,00	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	2.068,87	2.318,87	32.681,13	0,00	0,00
10.05.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00	2.068,87	2.318,87	32.681,13	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	2.068,87	2.318,87	32.681,13	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	2.068,87	2.318,87	32.681,13	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	2.068,87	2.318,87	32.681,13	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	2.068,87	2.318,87	25.681,13	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	2.068,87	2.318,87	25.681,13	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	2.068,87	2.318,87	5.681,13	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	2.068,87	2.068,87	931,13	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	2.068,87	2.068,87	-2.068,87	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	2.000,00	0,00	250,00	1.750,00	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	2.069,59	3.714,59	31.285,41	0,00	0,00
10.06.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00	2.069,59	3.714,59	31.285,41	0,00	0,00
10.06.08.241.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO IDOSO	35.000,00	2.069,59	3.714,59	31.285,41	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENV. INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES, JUV.E IDOSOS	35.000,00	2.069,59	3.714,59	31.285,41	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	35.000,00	2.069,59	3.714,59	31.285,41	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	2.069,59	3.714,59	24.285,41	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	2.069,59	3.714,59	24.285,41	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	2.069,59	3.714,59	4.285,41	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	2.069,59	2.069,59	930,41	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	2.069,59	2.069,59	-2.069,59	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	1.645,00	355,00	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	61.717.200,00	7.995.517,05	42.085.335,19	19.631.864,81	8.685.147,21	32.492.724,12
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE EDUCAÇÃO E DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO	60.150.200,00	7.750.771,77	41.008.858,07	19.141.341,93	8.424.408,62	31.469.737,90
11.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	60.150.200,00	7.750.771,77	41.008.858,07	19.141.341,93	8.424.408,62	31.469.737,90
11.01.12.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	900.000,00	152.437,93	582.207,48	317.792,52	152.437,93	582.207,48
11.01.12.302.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	900.000,00	152.437,93	582.207,48	317.792,52	152.437,93	582.207,48
11.01.12.302.0042.2066.0.0.00.00.00.00.00	Contr. Plano de Saúde dos Servidores	900.000,00	152.437,93	582.207,48	317.792,52	152.437,93	582.207,48
11.01.12.302.0042.2066.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	900.000,00	152.437,93	582.207,48	317.792,52	152.437,93	582.207,48
11.01.12.302.0042.2066.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	900.000,00	152.437,93	582.207,48	317.792,52	152.437,93	582.207,48

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
11.01.12.302.0042.2066.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	900.000,00	152.437,93	582.207,48	317.792,52	152.437,93	582.207,48
11.01.12.302.0042.2066.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	900.000,00	152.437,93	582.207,48	317.792,52	152.437,93	582.207,48
11.01.12.302.0042.2066.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	152.437,93	582.207,48	-582.207,48	152.437,93	582.207,48
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	152.437,93	582.207,48	-582.207,48	152.437,93	582.207,48
11.01.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.426.200,00	0,00	2.033.420,95	392.779,05	96.728,67	1.233.691,88
11.01.12.306.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	2.426.200,00	0,00	2.033.420,95	392.779,05	96.728,67	1.233.691,88
11.01.12.306.0041.2067.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - EJA Educação de Jovens e Adultos PNAE	59.200,00	0,00	58.675,74	524,26	1.671,74	53.393,22
11.01.12.306.0041.2067.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.200,00	0,00	58.675,74	524,26	1.671,74	53.393,22
11.01.12.306.0041.2067.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.200,00	0,00	58.675,74	524,26	1.671,74	53.393,22
11.01.12.306.0041.2067.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	59.200,00	0,00	58.675,74	524,26	1.671,74	53.393,22
11.01.12.306.0041.2067.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.200,00	0,00	58.675,74	524,26	1.671,74	53.393,22
11.01.12.306.0041.2067.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	58.675,74	-58.675,74	1.671,74	53.393,22
11.01.12.306.0041.2068.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche PNAE	589.800,00	0,00	589.060,65	739,35	37.643,97	290.260,39
11.01.12.306.0041.2068.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	589.800,00	0,00	589.060,65	739,35	37.643,97	290.260,39
11.01.12.306.0041.2068.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	589.800,00	0,00	589.060,65	739,35	37.643,97	290.260,39
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	589.800,00	0,00	589.060,65	739,35	37.643,97	290.260,39
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	589.800,00	0,00	589.060,65	739,35	37.643,97	290.260,39
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	0,00	589.060,65	-589.060,65	37.643,97	290.260,39
11.01.12.306.0041.2069.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola PNAE	382.900,00	0,00	382.743,95	156,05	3.277,99	242.111,69
11.01.12.306.0041.2069.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	382.900,00	0,00	382.743,95	156,05	3.277,99	242.111,69
11.01.12.306.0041.2069.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.900,00	0,00	382.743,95	156,05	3.277,99	242.111,69
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	382.900,00	0,00	382.743,95	156,05	3.277,99	242.111,69
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	382.900,00	0,00	382.743,95	156,05	3.277,99	242.111,69
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	382.743,95	-382.743,95	3.277,99	242.111,69
11.01.12.306.0041.2070.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental PNAE	631.000,00	0,00	630.944,55	55,45	39.189,90	383.835,56
11.01.12.306.0041.2070.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	631.000,00	0,00	630.944,55	55,45	39.189,90	383.835,56
11.01.12.306.0041.2070.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	631.000,00	0,00	630.944,55	55,45	39.189,90	383.835,56
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	631.000,00	0,00	630.944,55	55,45	39.189,90	383.835,56
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631.000,00	0,00	630.944,55	55,45	39.189,90	383.835,56
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	630.944,55	-630.944,55	39.189,90	383.835,56
11.01.12.306.0041.2071.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação PNAE	162.900,00	0,00	162.789,11	110,89	389,00	161.833,91
11.01.12.306.0041.2071.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	162.900,00	0,00	162.789,11	110,89	389,00	161.833,91
11.01.12.306.0041.2071.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.900,00	0,00	162.789,11	110,89	389,00	161.833,91
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	162.900,00	0,00	162.789,11	110,89	389,00	161.833,91
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162.900,00	0,00	162.789,11	110,89	389,00	161.833,91

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	162.789,11	-162.789,11	389,00	161.833,91
11.01.12.306.0041.2072.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado PNA	57.400,00	0,00	56.757,70	642,30	3.312,29	44.202,65
11.01.12.306.0041.2072.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.400,00	0,00	56.757,70	642,30	3.312,29	44.202,65
11.01.12.306.0041.2072.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.400,00	0,00	56.757,70	642,30	3.312,29	44.202,65
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.400,00	0,00	56.757,70	642,30	3.312,29	44.202,65
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.400,00	0,00	56.757,70	642,30	3.312,29	44.202,65
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	56.757,70	-56.757,70	3.312,29	44.202,65
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	5.020,93	19.979,07	0,00	872,69
11.01.12.306.0041.2073.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	5.020,93	19.979,07	0,00	872,69
11.01.12.306.0041.2073.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	5.020,93	19.979,07	0,00	872,69
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	5.020,93	19.979,07	0,00	872,69
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	5.020,93	19.979,07	0,00	872,69
11.01.12.306.0041.2074.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche LIVRE	134.500,00	0,00	32.993,73	101.506,27	1.322,88	20.329,96
11.01.12.306.0041.2074.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	134.500,00	0,00	32.993,73	101.506,27	1.322,88	20.329,96
11.01.12.306.0041.2074.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.500,00	0,00	32.993,73	101.506,27	1.322,88	20.329,96
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	134.500,00	0,00	32.993,73	101.506,27	1.322,88	20.329,96
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	134.500,00	0,00	32.993,73	101.506,27	1.322,88	20.329,96
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	32.993,73	-32.993,73	1.322,88	20.329,96
11.01.12.306.0041.2075.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola LIVRE	100.000,00	0,00	26.396,00	73.604,00	5.497,60	7.568,75
11.01.12.306.0041.2075.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	26.396,00	73.604,00	5.497,60	7.568,75
11.01.12.306.0041.2075.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	26.396,00	73.604,00	5.497,60	7.568,75
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	26.396,00	73.604,00	5.497,60	7.568,75
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	26.396,00	73.604,00	5.497,60	7.568,75
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	26.396,00	-26.396,00	5.497,60	7.568,75
11.01.12.306.0041.2076.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental LIVRE	100.000,00	0,00	18.964,89	81.035,11	1.751,32	6.340,14
11.01.12.306.0041.2076.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	18.964,89	81.035,11	1.751,32	6.340,14
11.01.12.306.0041.2076.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	18.964,89	81.035,11	1.751,32	6.340,14
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	18.964,89	81.035,11	1.751,32	6.340,14
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	18.964,89	81.035,11	1.751,32	6.340,14
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	18.964,89	-18.964,89	1.751,32	6.340,14
11.01.12.306.0041.2077.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação LIVRE	100.000,00	0,00	24.627,43	75.372,57	557,00	4.463,25
11.01.12.306.0041.2077.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	24.627,43	75.372,57	557,00	4.463,25
11.01.12.306.0041.2077.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	24.627,43	75.372,57	557,00	4.463,25
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	24.627,43	75.372,57	557,00	4.463,25
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	24.627,43	75.372,57	557,00	4.463,25

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	24.627,43	-24.627,43	557,00	4.463,25
11.01.12.306.0041.2078.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado LIV	40.000,00	0,00	1.072,50	38.927,50	1.072,50	1.072,50
11.01.12.306.0041.2078.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	1.072,50	38.927,50	1.072,50	1.072,50
11.01.12.306.0041.2078.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	1.072,50	38.927,50	1.072,50	1.072,50
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	1.072,50	38.927,50	1.072,50	1.072,50
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	1.072,50	38.927,50	1.072,50	1.072,50
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	1.072,50	-1.072,50	1.072,50	1.072,50
11.01.12.306.0041.2079.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Atensão Especifica	43.500,00	0,00	43.373,77	126,23	1.042,48	17.407,17
11.01.12.306.0041.2079.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.500,00	0,00	43.373,77	126,23	1.042,48	17.407,17
11.01.12.306.0041.2079.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.500,00	0,00	43.373,77	126,23	1.042,48	17.407,17
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.500,00	0,00	43.373,77	126,23	1.042,48	17.407,17
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.500,00	0,00	43.373,77	126,23	1.042,48	17.407,17
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	43.373,77	-43.373,77	1.042,48	17.407,17
11.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	34.760.200,00	4.401.212,77	23.773.533,51	10.986.666,49	5.080.653,05	18.414.301,68
11.01.12.361.0038.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIVERSALIZAÇÃO DO ATEND.E QUAL.CONT.DO ENS.FUNDAM	28.519.800,00	3.564.188,77	19.475.295,28	9.044.504,72	4.012.469,06	15.435.285,40
11.01.12.361.0038.2080.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-FUNDEB	11.213.500,00	2.087.872,88	8.203.490,88	3.010.009,12	1.766.183,62	7.119.287,15
11.01.12.361.0038.2080.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.151.500,00	2.087.872,88	8.195.672,90	2.955.827,10	1.764.543,62	7.111.469,17
11.01.12.361.0038.2080.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.118.500,00	1.534.817,46	6.369.242,16	2.749.257,84	1.534.817,46	6.369.242,16
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.118.500,00	1.534.817,46	6.369.242,16	2.749.257,84	1.534.817,46	6.369.242,16
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.020.000,00	136.368,20	463.846,14	556.153,86	136.368,20	463.846,14
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	136.368,20	463.846,14	-463.846,14	136.368,20	463.846,14
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	136.368,20	463.846,14	-463.846,14	136.368,20	463.846,14
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.198.500,00	1.121.255,24	4.779.622,34	1.418.877,66	1.121.255,24	4.779.622,34
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	919.499,97	3.681.358,55	-3.681.358,55	919.499,97	3.681.358,55
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	919.499,97	3.681.358,55	-3.681.358,55	919.499,97	3.681.358,55
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	35.042,87	144.302,24	-144.302,24	35.042,87	144.302,24
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	154.078,80	593.081,20	-593.081,20	154.078,80	593.081,20
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	6.986,20	30.890,98	-30.890,98	6.986,20	30.890,98
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	5.647,40	11.737,77	-11.737,77	5.647,40	11.737,77
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.900.000,00	277.194,02	1.125.773,68	774.226,32	277.194,02	1.125.773,68
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	277.194,02	1.125.773,68	-1.125.773,68	277.194,02	1.125.773,68
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.13.02.02.00	INSS - Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	277.194,02	1.125.773,68	-1.125.773,68	277.194,02	1.125.773,68
11.01.12.361.0038.2080.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.033.000,00	553.055,42	1.826.430,74	206.569,26	229.726,16	742.227,01
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.033.000,00	553.055,42	1.826.430,74	206.569,26	229.726,16	742.227,01
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00	400.093,02	426.238,77	3.761,23	0,00	26.145,75

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacologico	0,00	1.593,02	1.593,02	-1.593,02	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	398.500,00	398.500,00	-398.500,00	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	255,45	1.744,55	0,00	255,45
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	250.000,00	152.962,40	249.936,52	63,48	23.853,40	59.288,12
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	7.419,60	18.140,60	-18.140,60	2.884,68	4.620,20
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	23.126,86	73.245,78	-73.245,78	16.726,92	18.184,12
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	645,00	24.645,00	-24.645,00	0,00	24.000,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	121.770,94	125.819,14	-125.819,14	4.241,80	4.397,80
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	121.770,94	121.770,94	-121.770,94	3.086,94	3.086,94
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	4.048,20	-4.048,20	1.154,86	1.310,86
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.350.000,00	0,00	1.150.000,00	200.000,00	205.872,76	656.537,69
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	1.150.000,00	-1.150.000,00	205.872,76	656.537,69
11.01.12.361.0038.2080.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	62.000,00	0,00	7.817,98	54.182,02	1.640,00	7.817,98
11.01.12.361.0038.2080.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.000,00	0,00	7.817,98	54.182,02	1.640,00	7.817,98
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.000,00	0,00	7.817,98	54.182,02	1.640,00	7.817,98
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	60.000,00	0,00	7.817,98	52.182,02	1.640,00	7.817,98
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	1.989,98	-1.989,98	1.640,00	1.989,98
11.01.12.361.0038.2081.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-Extra FUNDEB	11.239.300,00	749.047,50	7.230.857,96	4.008.442,04	1.346.522,81	4.734.185,76
11.01.12.361.0038.2081.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.032.800,00	749.047,50	7.025.447,04	4.007.352,96	1.346.522,81	4.528.774,84
11.01.12.361.0038.2081.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.333.000,00	549.107,31	2.176.960,86	1.156.039,14	549.107,31	2.176.960,86
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.333.000,00	549.107,31	2.176.960,86	1.156.039,14	549.107,31	2.176.960,86
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00	7.339,64	28.019,53	4.980,47	7.339,64	28.019,53
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	7.339,64	28.019,53	-28.019,53	7.339,64	28.019,53
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	7.339,64	28.019,53	-28.019,53	7.339,64	28.019,53
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00	443.211,40	1.770.453,25	929.546,75	443.211,40	1.770.453,25
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	385.760,50	1.456.363,00	-1.456.363,00	385.760,50	1.456.363,00
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	385.760,50	1.456.363,00	-1.456.363,00	385.760,50	1.456.363,00
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	28,84	82,91	-82,91	28,84	82,91
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	20.289,07	62.519,82	-62.519,82	20.289,07	62.519,82
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	33.633,58	127.642,40	-127.642,40	33.633,58	127.642,40
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	910,74	5.712,00	-5.712,00	910,74	5.712,00
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	1.668,78	8.307,96	-8.307,96	1.668,78	8.307,96
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	82,83	105.770,22	-105.770,22	82,83	105.770,22

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	837,06	4.054,94	-4.054,94	837,06	4.054,94
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600.000,00	98.556,27	378.488,08	221.511,92	98.556,27	378.488,08
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	98.556,27	378.488,08	-378.488,08	98.556,27	378.488,08
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	98.556,27	378.488,08	-378.488,08	98.556,27	378.488,08
11.01.12.361.0038.2081.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.699.800,00	199.940,19	4.848.486,18	2.851.313,82	797.415,50	2.351.813,98
11.01.12.361.0038.2081.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.000,00	0,00	6.045,00	955,00	1.209,00	3.627,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	7.000,00	0,00	6.045,00	955,00	1.209,00	3.627,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	6.045,00	-6.045,00	1.209,00	3.627,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	0,00	6.045,00	-6.045,00	1.209,00	3.627,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.692.800,00	199.940,19	4.842.441,18	2.850.358,82	796.206,50	2.348.186,98
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00	1.920,00	23.418,00	1.582,00	856,34	8.360,58
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	1.920,00	23.418,00	-23.418,00	856,34	8.360,58
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	590.000,00	113.001,15	391.482,52	198.517,48	50.351,67	180.142,63
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	36.265,30	-36.265,30	5.282,00	15.399,88
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	112.837,65	218.570,47	-218.570,47	40.469,89	78.620,87
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	163,50	83.526,98	-83.526,98	4.599,78	34.411,93
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	1.210,25	8.789,75	0,00	1.210,25
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	7.046.800,00	85.019,04	4.426.330,41	2.620.469,59	744.998,49	2.158.473,52
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	-289,80	3.110,00	-3.110,00	0,00	3.110,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-8.878,67	315.795,89	-315.795,89	89.033,02	188.606,94
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	-32.667,81	334.154,85	-334.154,85	85.723,91	214.408,51
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	108.000,00	-108.000,00	12.482,10	34.102,98
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	-17,08	2.282,92	-2.282,92	0,00	1.982,92
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	280.000,00	-280.000,00	62.616,81	165.096,42
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	87.000,00	-87.000,00	13.905,66	45.090,23
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	379.529,28	-379.529,28	47.948,48	143.444,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	-612,24	845,76	-845,76	0,00	845,76
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	82.700,00	-82.700,00	12.665,35	41.428,25
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	695.215,04	-695.215,04	154.111,17	518.914,63
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	-2.618,61	7.381,39	-7.381,39	0,00	7.381,39
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	130.103,25	2.099.379,98	-2.099.379,98	266.511,99	763.126,19
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	130.103,25	2.079.627,84	-2.079.627,84	265.694,39	743.627,71

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	19.752,14	-19.752,14	817,60	19.498,48
11.01.12.361.0038.2081.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	206.500,00	0,00	205.410,92	1.089,08	0,00	205.410,92
11.01.12.361.0038.2081.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	206.500,00	0,00	205.410,92	1.089,08	0,00	205.410,92
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	206.500,00	0,00	205.410,92	1.089,08	0,00	205.410,92
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	41.500,00	0,00	41.478,52	21,48	0,00	41.478,52
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.000,00	0,00	163.932,40	67,60	0,00	163.932,40
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE	6.067.000,00	727.268,39	4.040.946,44	2.026.053,56	899.762,63	3.581.812,49
11.01.12.361.0038.2082.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.067.000,00	727.268,39	4.040.946,44	2.026.053,56	899.762,63	3.581.812,49
11.01.12.361.0038.2082.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.870.000,00	708.325,98	2.979.931,07	1.890.068,93	708.325,98	2.979.931,07
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.870.000,00	708.325,98	2.979.931,07	1.890.068,93	708.325,98	2.979.931,07
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00	24.297,11	100.145,58	109.854,42	24.297,11	100.145,58
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	23.177,54	95.825,66	-95.825,66	23.177,54	95.825,66
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	23.177,54	95.825,66	-95.825,66	23.177,54	95.825,66
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.15.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00	1.119,57	4.319,92	-4.319,92	1.119,57	4.319,92
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.721.000,00	561.230,10	2.376.531,39	1.344.468,61	561.230,10	2.376.531,39
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	427.307,96	1.697.092,84	-1.697.092,84	427.307,96	1.697.092,84
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vtagens Fixas -Servidores	0,00	427.307,96	1.697.092,84	-1.697.092,84	427.307,96	1.697.092,84
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	138,75	961,74	-961,74	138,75	961,74
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.09.00.00	Adicional De Periculosidade	0,00	1.056,81	3.715,77	-3.715,77	1.056,81	3.715,77
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	216,28	850,98	-850,98	216,28	850,98
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	52.843,48	211.880,54	-211.880,54	52.843,48	211.880,54
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	43.884,02	167.406,33	-167.406,33	43.884,02	167.406,33
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	4.362,73	17.633,13	-17.633,13	4.362,73	17.633,13
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	4.145,25	35.013,29	-35.013,29	4.145,25	35.013,29
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	2.072,65	139.591,34	-139.591,34	2.072,65	139.591,34
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	6.444,95	27.250,73	-27.250,73	6.444,95	27.250,73
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	18.757,22	75.134,70	-75.134,70	18.757,22	75.134,70
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00	122.798,77	489.134,27	410.865,73	122.798,77	489.134,27
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	122.798,77	489.134,27	-489.134,27	122.798,77	489.134,27
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	122.798,77	489.134,27	-489.134,27	122.798,77	489.134,27
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	39.000,00	0,00	14.119,83	24.880,17	0,00	14.119,83
11.01.12.361.0038.2082.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.197.000,00	18.942,41	1.061.015,37	135.984,63	191.436,65	601.881,42
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.197.000,00	18.942,41	1.061.015,37	135.984,63	191.436,65	601.881,42
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	6.443,63	16.515,76	984,24	2.637,47	3.231,53
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	3.733,85	8.656,65	-8.656,65	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	2.706,66	2.706,66	-2.706,66	286,34	286,34
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	3,12	3.982,78	-3.982,78	1.381,46	1.965,16
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	969,67	-969,67	969,67	969,67
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	499,60	1.102,50	897,50	499,60	1.102,50
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	249,80	852,70	-852,70	249,80	852,70
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	249,80	249,80	-249,80	249,80	249,80
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	243.500,00	11.999,18	243.325,11	174,89	46.060,22	143.867,53
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	-41,40	538,80	-538,80	0,00	538,80
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Sftware	0,00	0,00	30.840,00	-30.840,00	1.200,00	27.062,50
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	11.670,48	22.470,48	-22.470,48	3.745,08	12.745,08
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	19.100,00	-19.100,00	2.137,86	7.759,62
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	51,60	173,16	-173,16	51,60	173,16
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	136.690,12	-136.690,12	37.106,40	75.225,60
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.90.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0,00	0,00	31.000,00	-31.000,00	1.500,78	18.050,22
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	289,50	289,50	-289,50	289,50	289,50
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	29,00	393,05	-393,05	29,00	393,05
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	29,00	393,05	-393,05	29,00	393,05
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	930.000,00	0,00	800.000,00	130.000,00	142.239,36	453.607,86
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00	142.239,36	453.607,86
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	72,00	928,00	0,00	72,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00	0,00	72,00	-72,00	0,00	72,00
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
11.01.12.361.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	914.900,00	33.173,86	649.904,94	264.995,06	45.473,98	205.022,53
11.01.12.361.0041.2083.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Frota	250.000,00	33.173,86	134.060,59	115.939,41	25.623,59	60.650,79
11.01.12.361.0041.2083.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	33.173,86	134.060,59	115.939,41	25.623,59	60.650,79
11.01.12.361.0041.2083.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	33.173,86	134.060,59	115.939,41	25.623,59	60.650,79
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	33.173,86	134.060,59	115.939,41	25.623,59	60.650,79
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	6.679,38	92.434,18	97.565,82	15.555,67	39.898,69
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	76.980,00	-76.980,00	9.240,98	29.955,10
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	6.679,38	14.539,38	-14.539,38	6.083,60	9.712,50
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	385,15	-385,15	231,09	231,09
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	26.494,48	41.626,41	18.373,59	10.067,92	20.752,10
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	1.083,00	1.083,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos		0,00	294,00	3.849,98	-3.849,98	396,00	3.215,98
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral		0,00	26.200,48	31.680,68	-31.680,68	8.588,92	14.069,12
11.01.12.361.0041.2084.0.0.00.00.00.00	Transporte Escolar-Recursos Transferidos		664.900,00	0,00	515.844,35	149.055,65	19.850,39	144.371,74
11.01.12.361.0041.2084.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		664.900,00	0,00	515.844,35	149.055,65	19.850,39	144.371,74
11.01.12.361.0041.2084.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		664.900,00	0,00	515.844,35	149.055,65	19.850,39	144.371,74
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		664.900,00	0,00	515.844,35	149.055,65	19.850,39	144.371,74
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		664.900,00	0,00	515.844,35	149.055,65	19.850,39	144.371,74
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	515.844,35	-515.844,35	19.850,39	144.371,74
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.99.05	Transporte Escolar		0,00	0,00	515.844,35	-515.844,35	19.850,39	144.371,74
11.01.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO		5.325.500,00	803.850,14	3.648.333,29	1.677.166,71	1.022.710,01	2.773.993,75
11.01.12.361.0042.2085.0.0.00.00.00.00	Auxílio a Instituições de Educação Complementar		311.000,00	17.580,00	309.461,74	1.538,26	48.884,89	213.648,50
11.01.12.361.0042.2085.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		311.000,00	17.580,00	309.461,74	1.538,26	48.884,89	213.648,50
11.01.12.361.0042.2085.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		311.000,00	17.580,00	309.461,74	1.538,26	48.884,89	213.648,50
11.01.12.361.0042.2085.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		311.000,00	17.580,00	309.461,74	1.538,26	48.884,89	213.648,50
11.01.12.361.0042.2085.3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		311.000,00	17.580,00	309.461,74	1.538,26	48.884,89	213.648,50
11.01.12.361.0042.2085.3.3.50.43.01.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona		0,00	17.580,00	309.461,74	-309.461,74	48.884,89	213.648,50
11.01.12.361.0042.2086.0.0.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas - Professores		1.320.000,00	182.633,96	782.870,04	537.129,96	182.633,96	782.870,04
11.01.12.361.0042.2086.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.320.000,00	182.633,96	782.870,04	537.129,96	182.633,96	782.870,04
11.01.12.361.0042.2086.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.320.000,00	182.633,96	782.870,04	537.129,96	182.633,96	782.870,04
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.320.000,00	182.633,96	782.870,04	537.129,96	182.633,96	782.870,04
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.320.000,00	182.633,96	782.870,04	537.129,96	182.633,96	782.870,04
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.01.01.00	Proventos - Pessoal Civil		0,00	182.633,96	735.017,08	-735.017,08	182.633,96	735.017,08
11.01.12.361.0042.2087.0.0.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Ensino Fundamental		270.000,00	14.403,57	269.318,76	681,24	14.403,57	269.318,76
11.01.12.361.0042.2087.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		270.000,00	14.403,57	269.318,76	681,24	14.403,57	269.318,76
11.01.12.361.0042.2087.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		270.000,00	14.403,57	269.318,76	681,24	14.403,57	269.318,76
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		270.000,00	14.403,57	269.318,76	681,24	14.403,57	269.318,76
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		270.000,00	14.403,57	269.318,76	681,24	14.403,57	269.318,76
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	14.403,57	269.318,76	-269.318,76	14.403,57	269.318,76
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.39.99.01	Serviços De Estagiarios		0,00	14.403,57	269.318,76	-269.318,76	14.403,57	269.318,76
11.01.12.361.0042.2088.0.0.00.00.00.00	Atendimento a Educacao no Município com Apoio da Uniao e do Est		3.424.500,00	589.232,61	2.286.682,75	1.137.817,25	776.787,59	1.508.156,45
11.01.12.361.0042.2088.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.308.200,00	589.648,68	2.207.756,83	100.443,17	715.553,68	1.429.230,53
11.01.12.361.0042.2088.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.308.200,00	589.648,68	2.207.756,83	100.443,17	715.553,68	1.429.230,53
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.308.200,00	589.648,68	2.207.756,83	100.443,17	715.553,68	1.429.230,53
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		15.000,00	8.000,00	11.000,00	4.000,00	264,78	397,17
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.18.01.00	Bolsas De Estudo No Pais		0,00	8.000,00	11.000,00	-11.000,00	264,78	397,17

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	423.800,00	315.602,57	372.527,05	51.272,95	238.631,01	270.727,08
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	14.700,00	-14.700,00	14.700,00	14.700,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	297.871,26	301.171,26	-301.171,26	218.597,27	221.897,27
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	18.292,26	47.069,24	-47.069,24	7.032,29	25.680,86
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	-1.938,55	2.061,45	-2.061,45	-1.938,55	2.061,45
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.377,60	1.377,60	-1.377,60	240,00	240,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.869.400,00	266.046,11	1.824.229,78	45.170,22	476.657,89	1.158.106,28
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	54.511,25	124.716,58	-124.716,58	20.414,48	63.340,43
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	221.527,49	-221.527,49	44.289,08	88.578,16
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	-6.333,34	123.606,66	-123.606,66	21.241,32	71.241,32
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	122.912,63	130.550,95	-130.550,95	96.786,38	102.385,14
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	360,00	10.210,00	-10.210,00	1.210,00	1.210,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	-1.670,00	330,00	-330,00	-1.670,00	330,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	7.050,00	-7.050,00	2.025,00	2.025,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	3.221,59	-3.221,59	231,00	824,96
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	337.500,00	-337.500,00	90.000,00	292.500,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	250,00	336.548,42	-336.548,42	107.538,59	120.565,01
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	19.669,98	114.944,00	-114.944,00	26.988,00	87.894,11
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	11.850,00	29.563,27	-29.563,27	29.563,27	29.563,27
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	10.480,00	10.480,00	-10.480,00	10.480,00	10.480,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	54.015,59	342.757,70	-342.757,70	27.560,77	256.425,76
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	54.015,59	342.757,70	-342.757,70	27.560,77	256.425,76
11.01.12.361.0042.2088.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.116.300,00	-416,07	78.925,92	1.037.374,08	61.233,91	78.925,92
11.01.12.361.0042.2088.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.116.300,00	-416,07	78.925,92	1.037.374,08	61.233,91	78.925,92
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.116.300,00	-416,07	78.925,92	1.037.374,08	61.233,91	78.925,92
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	876.000,00	0,00	0,00	876.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.300,00	-416,07	78.925,92	161.374,08	61.233,91	78.925,92
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	0,00	5.670,00	-5.670,00	5.670,00	5.670,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.10.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para EsportesE Diversoes	0,00	0,00	1.980,00	-1.980,00	840,00	1.980,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0,00	0,00	18.104,00	-18.104,00	10.190,00	18.104,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	0,00	20.641,03	-20.641,03	20.000,00	20.641,03
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	-416,07	31.388,89	-31.388,89	24.533,91	31.388,89
11.01.12.362.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO MEDIO	675.000,00	208.097,00	671.040,40	3.959,60	84.579,00	231.857,40
11.01.12.362.0040.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRÉ-ENEM E APOIO AO DESENV.DO ENS. TÉCN.E SUPERIOR	145.000,00	0,00	143.888,40	1.111,60	37.774,00	77.010,40
11.01.12.362.0040.2089.0.0.00.00.00.00.00	Curso Preparatório para o ENEM	145.000,00	0,00	143.888,40	1.111,60	37.774,00	77.010,40

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.362.0040.2089.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.000,00	0,00	143.888,40	1.111,60	37.774,00	77.010,40
11.01.12.362.0040.2089.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00	0,00	143.888,40	1.111,60	37.774,00	77.010,40
11.01.12.362.0040.2089.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00	0,00	143.888,40	1.111,60	37.774,00	77.010,40
11.01.12.362.0040.2089.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00	0,00	143.888,40	1.111,60	37.774,00	77.010,40
11.01.12.362.0040.2089.3.3.90.39.65.00.00	Serviços De Apoio Ao Ensino	0,00	0,00	142.800,00	-142.800,00	37.774,00	75.922,00
11.01.12.362.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	530.000,00	208.097,00	527.152,00	2.848,00	46.805,00	154.847,00
11.01.12.362.0041.2090.0.0.00.00.00.00.00	Ensino Médio:Transporte Escolar p/Alunos nao atendidos pelo Est	530.000,00	208.097,00	527.152,00	2.848,00	46.805,00	154.847,00
11.01.12.362.0041.2090.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	530.000,00	208.097,00	527.152,00	2.848,00	46.805,00	154.847,00
11.01.12.362.0041.2090.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.000,00	208.097,00	527.152,00	2.848,00	46.805,00	154.847,00
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	530.000,00	208.097,00	527.152,00	2.848,00	46.805,00	154.847,00
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	530.000,00	208.097,00	527.152,00	2.848,00	46.805,00	154.847,00
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	208.097,00	527.152,00	-527.152,00	46.805,00	154.847,00
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	208.097,00	527.152,00	-527.152,00	46.805,00	154.847,00
11.01.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	19.187.800,00	2.720.508,96	12.643.192,80	6.544.607,20	2.706.956,61	9.784.591,24
11.01.12.365.0037.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DO ATEND. E QUALIF.CONT.DA EDUC.INFANTIL	18.844.800,00	2.615.039,36	12.537.723,20	6.307.076,80	2.601.487,01	9.679.121,64
11.01.12.365.0037.2091.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB	14.078.100,00	2.415.406,75	9.584.464,64	4.493.635,36	2.053.731,94	7.516.887,88
11.01.12.365.0037.2091.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.793.600,00	2.239.406,75	9.400.986,36	4.392.613,64	2.053.731,94	7.509.409,60
11.01.12.365.0037.2091.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.025.500,00	1.481.999,29	5.847.134,91	4.178.365,09	1.481.999,29	5.847.134,91
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.025.500,00	1.481.999,29	5.847.134,91	4.178.365,09	1.481.999,29	5.847.134,91
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.100.000,00	168.590,91	525.004,30	1.574.995,70	168.590,91	525.004,30
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	168.590,91	525.004,30	-525.004,30	168.590,91	525.004,30
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	168.590,91	525.004,30	-525.004,30	168.590,91	525.004,30
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.675.500,00	1.025.046,29	4.274.571,64	1.400.928,36	1.025.046,29	4.274.571,64
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	891.943,80	3.488.727,23	-3.488.727,23	891.943,80	3.488.727,23
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	891.943,80	3.488.727,23	-3.488.727,23	891.943,80	3.488.727,23
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	31.774,52	121.764,46	-121.764,46	31.774,52	121.764,46
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	96.606,26	363.512,12	-363.512,12	96.606,26	363.512,12
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	607,16	2.060,38	-2.060,38	607,16	2.060,38
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	998,56	4.023,42	-4.023,42	998,56	4.023,42
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	123,49	283.693,62	-283.693,62	123,49	283.693,62
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.992,50	10.790,41	-10.790,41	2.992,50	10.790,41
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.250.000,00	288.362,09	1.047.558,97	1.202.441,03	288.362,09	1.047.558,97
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	288.362,09	1.047.558,97	-1.047.558,97	288.362,09	1.047.558,97
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	22.060,73	22.060,73	-22.060,73	22.060,73	22.060,73
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.13.02.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	266.301,36	1.025.498,24	-1.025.498,24	266.301,36	1.025.498,24

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2091.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.768.100,00	757.407,46	3.553.851,45	214.248,55	571.732,65	1.662.274,69
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.768.100,00	757.407,46	3.553.851,45	214.248,55	571.732,65	1.662.274,69
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	252.000,00	113.506,70	228.618,65	23.381,35	47.022,95	90.892,90
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacologico	0,00	1.944,27	4.151,34	-4.151,34	1.006,82	2.016,07
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	-2.570,40	21.516,90	-21.516,90	2.953,00	20.088,70
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	107.069,90	107.069,90	-107.069,90	32.185,10	32.185,10
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiênização	0,00	163,50	88.280,48	-88.280,48	3.278,00	29.003,00
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.899,43	6.899,43	-6.899,43	6.899,43	6.899,43
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	700,60	-700,60	700,60	700,60
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	3.515.100,00	643.900,76	3.325.232,80	189.867,20	524.709,70	1.571.381,79
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	2.473,20	2.473,20	-2.473,20	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	47.858,96	-47.858,96	3.730,57	25.526,61
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	1.716,08	23.178,18	-23.178,18	10.546,70	21.688,18
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	639.711,48	3.251.722,46	-3.251.722,46	510.432,43	1.524.167,00
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	639.711,48	3.251.722,46	-3.251.722,46	510.432,43	1.524.167,00
11.01.12.365.0037.2091.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	284.500,00	176.000,00	183.478,28	101.021,72	0,00	7.478,28
11.01.12.365.0037.2091.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	284.500,00	176.000,00	183.478,28	101.021,72	0,00	7.478,28
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	284.500,00	176.000,00	183.478,28	101.021,72	0,00	7.478,28
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	283.500,00	176.000,00	183.478,28	100.021,72	0,00	7.478,28
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	176.000,00	176.000,00	-176.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-MDE	4.766.700,00	199.632,61	2.953.258,56	1.813.441,44	547.755,07	2.162.233,76
11.01.12.365.0037.2092.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.730.700,00	199.632,61	2.919.358,56	1.811.341,44	547.755,07	2.128.333,76
11.01.12.365.0037.2092.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.788.000,00	221.757,61	1.020.142,90	767.857,10	221.757,61	1.020.142,90
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.788.000,00	221.757,61	1.020.142,90	767.857,10	221.757,61	1.020.142,90
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	6.195,46	23.843,48	41.156,52	6.195,46	23.843,48
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	5.736,76	20.673,63	-20.673,63	5.736,76	20.673,63
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	5.736,76	20.673,63	-20.673,63	5.736,76	20.673,63
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.15.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00	458,70	3.169,85	-3.169,85	458,70	3.169,85
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.468.000,00	191.494,52	833.519,54	634.480,46	191.494,52	833.519,54
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	165.684,24	669.679,38	-669.679,38	165.684,24	669.679,38
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	165.684,24	669.679,38	-669.679,38	165.684,24	669.679,38
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	260,09	928,16	-928,16	260,09	928,16
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.500,26	5.929,46	-5.929,46	1.500,26	5.929,46

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	6.253,70	29.517,84	-29.517,84	6.253,70	29.517,84
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	14.825,45	61.350,09	-61.350,09	14.825,45	61.350,09
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais		0,00	2.125,04	8.077,42	-8.077,42	2.125,04	8.077,42
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	845,74	3.959,82	-3.959,82	845,74	3.959,82
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	255.000,00		24.067,63	162.779,88	92.220,12	24.067,63	162.779,88
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	24.067,63	162.779,88	-162.779,88	24.067,63	162.779,88
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	24.067,63	162.779,88	-162.779,88	24.067,63	162.779,88
11.01.12.365.0037.2092.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.942.700,00		-22.125,00	1.899.215,66	1.043.484,34	325.997,46	1.108.190,86
11.01.12.365.0037.2092.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	42.800,00		0,00	42.791,88	8,12	7.131,98	32.093,91
11.01.12.365.0037.2092.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	42.800,00		0,00	42.791,88	8,12	7.131,98	32.093,91
11.01.12.365.0037.2092.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistêncial,Cultural e Educaciona		0,00	0,00	42.791,88	-42.791,88	7.131,98	32.093,91
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.899.900,00		-22.125,00	1.856.423,78	1.043.476,22	318.865,48	1.076.096,95
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.700,00		327,00	140.692,10	7,90	20.404,31	81.185,67
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados		0,00	0,00	20.649,30	-20.649,30	2.871,00	5.888,77
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	327,00	99.943,52	-99.943,52	12.184,63	61.931,72
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico		0,00	0,00	11.832,78	-11.832,78	5.348,68	5.348,68
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	0,00	519,90	480,10	0,00	519,90
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.754.200,00		-22.452,00	1.715.211,78	1.038.988,22	298.461,17	994.391,38
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	-331,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	0,00	382.488,64	-382.488,64	68.548,81	176.323,17
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software		0,00	0,00	24.373,46	-24.373,46	1.249,72	19.999,44
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	0,00	47.000,00	-47.000,00	3.753,36	13.021,74
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	122.000,00	-122.000,00	19.715,22	53.784,05
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00	32.500,00	-32.500,00	4.474,86	14.208,79
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais		0,00	-145,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	37.000,00	-37.000,00	3.875,34	12.723,86
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada		0,00	-21.975,00	1.035.845,95	-1.035.845,95	196.579,86	671.396,60
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	1.803,73	-1.803,73	264,00	933,73
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	0,00	1.803,73	-1.803,73	264,00	933,73
11.01.12.365.0037.2092.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00		0,00	33.900,00	2.100,00	0,00	33.900,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.000,00		0,00	33.900,00	2.100,00	0,00	33.900,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.000,00		0,00	33.900,00	2.100,00	0,00	33.900,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	0,00	33.900,00	100,00	0,00	33.900,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	343.000,00	105.469,60	105.469,60	237.530,40	105.469,60	105.469,60
11.01.12.365.0042.2093.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Infantil	343.000,00	105.469,60	105.469,60	237.530,40	105.469,60	105.469,60
11.01.12.365.0042.2093.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	343.000,00	105.469,60	105.469,60	237.530,40	105.469,60	105.469,60
11.01.12.365.0042.2093.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.000,00	105.469,60	105.469,60	237.530,40	105.469,60	105.469,60
11.01.12.365.0042.2093.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	343.000,00	105.469,60	105.469,60	237.530,40	105.469,60	105.469,60
11.01.12.365.0042.2093.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343.000,00	105.469,60	105.469,60	237.530,40	105.469,60	105.469,60
11.01.12.365.0042.2093.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	105.469,60	105.469,60	-105.469,60	105.469,60	105.469,60
11.01.12.365.0042.2093.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	105.469,60	105.469,60	-105.469,60	105.469,60	105.469,60
11.01.12.366.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	951.000,00	101.982,56	509.949,54	441.050,46	118.690,79	454.319,94
11.01.12.366.0039.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	951.000,00	101.982,56	509.949,54	441.050,46	118.690,79	454.319,94
11.01.12.366.0039.2094.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Educação de Jovens e Adultos-EJA	951.000,00	101.982,56	509.949,54	441.050,46	118.690,79	454.319,94
11.01.12.366.0039.2094.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	950.000,00	101.982,56	509.949,54	440.050,46	118.690,79	454.319,94
11.01.12.366.0039.2094.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	727.500,00	100.625,76	405.275,62	322.224,38	100.625,76	405.275,62
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	727.500,00	100.625,76	405.275,62	322.224,38	100.625,76	405.275,62
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00	11.276,58	38.001,68	17.998,32	11.276,58	38.001,68
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	11.276,58	38.001,68	-38.001,68	11.276,58	38.001,68
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	11.276,58	38.001,68	-38.001,68	11.276,58	38.001,68
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	541.500,00	71.416,56	296.489,73	245.010,27	71.416,56	296.489,73
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	57.775,84	227.700,43	-227.700,43	57.775,84	227.700,43
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	57.775,84	227.700,43	-227.700,43	57.775,84	227.700,43
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.845,32	14.738,16	-14.738,16	3.845,32	14.738,16
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	8.182,56	32.033,60	-32.033,60	8.182,56	32.033,60
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	303,58	967,48	-967,48	303,58	967,48
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.309,26	1.557,01	-1.557,01	1.309,26	1.557,01
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	17.932,62	70.784,21	59.215,79	17.932,62	70.784,21
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	17.932,62	70.784,21	-70.784,21	17.932,62	70.784,21
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	17.932,62	70.784,21	-70.784,21	17.932,62	70.784,21
11.01.12.366.0039.2094.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.500,00	1.356,80	104.673,92	117.826,08	18.065,03	49.044,32
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	222.500,00	1.356,80	104.673,92	117.826,08	18.065,03	49.044,32
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00	1.544,00	7.077,92	113.922,08	3.019,15	3.740,15
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	660,25	-660,25	132,05	132,05
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	1.537,88	1.537,88	-1.537,88	538,91	538,91

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	6,12	4.779,79	-4.779,79	2.348,19	3.069,19
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.500,00	-187,20	47.596,00	904,00	7.559,60	21.430,06
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	-41,40	50,00	-50,00	0,00	50,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	3.100,00	-3.100,00	270,12	735,36
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	0,00	24.146,00	-24.146,00	6.036,50	15.091,25
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	-145,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	1.252,98	3.553,45
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	7.486,28	23.874,11
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	7.486,28	23.874,11
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	166.532,55	795.513,39	454.486,61	184.362,57	768.768,28
11.01.12.367.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	1.250.000,00	166.532,55	795.513,39	454.486,61	184.362,57	768.768,28
11.01.12.367.0042.2095.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-FUNDEB	1.130.000,00	166.532,55	688.533,19	441.466,81	166.532,55	688.533,19
11.01.12.367.0042.2095.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.130.000,00	166.532,55	688.533,19	441.466,81	166.532,55	688.533,19
11.01.12.367.0042.2095.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.130.000,00	166.532,55	688.533,19	441.466,81	166.532,55	688.533,19
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.130.000,00	166.532,55	688.533,19	441.466,81	166.532,55	688.533,19
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	5.737,40	22.469,97	7.530,03	5.737,40	22.469,97
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	5.737,40	22.469,97	-22.469,97	5.737,40	22.469,97
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	5.737,40	22.469,97	-22.469,97	5.737,40	22.469,97
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	130.465,49	542.698,28	357.301,72	130.465,49	542.698,28
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	73.656,45	280.575,00	-280.575,00	73.656,45	280.575,00
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.01.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	73.656,45	280.575,00	-280.575,00	73.656,45	280.575,00
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao por Exercício de Funções	0,00	16.210,34	63.777,29	-63.777,29	16.210,34	63.777,29
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Serviço	0,00	19.755,50	78.060,01	-78.060,01	19.755,50	78.060,01
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	20.843,20	85.738,94	-85.738,94	20.843,20	85.738,94
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	30.329,66	123.364,94	76.635,06	30.329,66	123.364,94
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	30.329,66	123.364,94	-123.364,94	30.329,66	123.364,94
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.13.02.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério-(60%)	0,00	30.329,66	123.364,94	-123.364,94	30.329,66	123.364,94
11.01.12.367.0042.2096.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-MDE	110.000,00	0,00	106.980,20	3.019,80	17.830,02	80.235,09
11.01.12.367.0042.2096.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	106.980,20	3.019,80	17.830,02	80.235,09

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
11.01.12.367.0042.2096.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	106.980,20	3.019,80	17.830,02	80.235,09
11.01.12.367.0042.2096.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	110.000,00	0,00	106.980,20	3.019,80	17.830,02	80.235,09
11.01.12.367.0042.2096.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	110.000,00	0,00	106.980,20	3.019,80	17.830,02	80.235,09
11.01.12.367.0042.2096.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	106.980,20	-106.980,20	17.830,02	80.235,09
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
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	1.550.000,00	244.074,98	1.074.815,77	475.184,23	260.068,29	1.021.324,87
11.02.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	1.550.000,00	244.074,98	1.074.815,77	475.184,23	260.068,29	1.021.324,87
11.02.12.363.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO PROFISSIONAL	1.550.000,00	244.074,98	1.074.815,77	475.184,23	260.068,29	1.021.324,87
11.02.12.363.0043.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DA ESCOLA MUN. DE BELAS ARTES O. E.	1.550.000,00	244.074,98	1.074.815,77	475.184,23	260.068,29	1.021.324,87
11.02.12.363.0043.2098.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Artístico-Cultural	1.550.000,00	244.074,98	1.074.815,77	475.184,23	260.068,29	1.021.324,87
11.02.12.363.0043.2098.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.548.000,00	244.074,98	1.074.815,77	473.184,23	260.068,29	1.021.324,87
11.02.12.363.0043.2098.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.376.000,00	231.124,23	923.737,00	452.263,00	231.124,23	923.737,00
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.376.000,00	231.124,23	923.737,00	452.263,00	231.124,23	923.737,00
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	28.325,53	90.375,88	59.624,12	28.325,53	90.375,88
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	28.325,53	90.375,88	-90.375,88	28.325,53	90.375,88
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	28.325,53	90.375,88	-90.375,88	28.325,53	90.375,88
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	51.000,00	10.155,67	37.012,19	13.987,81	10.155,67	37.012,19
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.155,67	37.012,19	-37.012,19	10.155,67	37.012,19
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	10.155,67	37.012,19	-37.012,19	10.155,67	37.012,19
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	936.000,00	152.389,61	640.843,00	295.157,00	152.389,61	640.843,00
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	121.193,59	468.387,84	-468.387,84	121.193,59	468.387,84
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	121.193,59	468.387,84	-468.387,84	121.193,59	468.387,84
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	46,25	128,37	-128,37	46,25	128,37
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	8.152,04	31.421,58	-31.421,58	8.152,04	31.421,58
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	22.497,21	96.159,23	-96.159,23	22.497,21	96.159,23
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	500,52	848,16	-848,16	500,52	848,16
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	239.000,00	40.253,42	155.505,93	83.494,07	40.253,42	155.505,93
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	40.253,42	155.505,93	-155.505,93	40.253,42	155.505,93
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	40.253,42	155.505,93	-155.505,93	40.253,42	155.505,93
11.02.12.363.0043.2098.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.000,00	12.950,75	151.078,77	20.921,23	28.944,06	97.587,87
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	172.000,00	12.950,75	151.078,77	20.921,23	28.944,06	97.587,87

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.14.00.00.00	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	8.600,00	2.117,71	8.463,22	136,78	769,54	1.230,06
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	420,90	-420,90	69,00	221,95
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	2.117,71	3.488,72	-3.488,72	700,54	919,50
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	427,64	629,59	370,41	427,64	629,59
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	207,64	409,59	-409,59	207,64	409,59
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	220,00	220,00	-220,00	220,00	220,00
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.600,00	9.725,40	22.325,40	274,60	3.600,00	12.600,00
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	9.725,40	22.325,40	-22.325,40	3.600,00	12.600,00
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.800,00	680,00	39.660,56	4.139,44	5.431,17	23.442,97
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	1.872,18	3.798,54
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00	1.262,50	5.089,73
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	107,99	603,74
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	1.346,50	3.699,46
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	734,40	-734,40	162,00	651,60
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	680,00	680,00	-680,00	680,00	680,00
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	95.000,00	0,00	80.000,00	15.000,00	18.715,71	59.685,25
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	18.715,71	59.685,25
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	670,30	1.661,35	7.338,65	670,30	1.661,35
11.03.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	9.000,00	670,30	1.661,35	7.338,65	670,30	1.661,35
11.03.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	9.000,00	670,30	1.661,35	7.338,65	670,30	1.661,35
11.03.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	9.000,00	670,30	1.661,35	7.338,65	670,30	1.661,35
11.03.12.361.0042.2099.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	9.000,00	670,30	1.661,35	7.338,65	670,30	1.661,35
11.03.12.361.0042.2099.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	670,30	1.661,35	7.338,65	670,30	1.661,35
11.03.12.361.0042.2099.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	670,30	1.661,35	7.338,65	670,30	1.661,35
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	670,30	1.661,35	7.338,65	670,30	1.661,35
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	499,60	1.249,00	2.751,00	499,60	1.249,00
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	249,80	999,20	-999,20	249,80	999,20

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	249,80	249,80	-249,80	249,80	249,80
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	170,70	412,35	587,65	170,70	412,35
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	60,00	206,65	-206,65	60,00	206,65
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	96,50	96,50	-96,50	96,50	96,50
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	14,20	109,20	-109,20	14,20	109,20
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	14,20	109,20	-109,20	14,20	109,20
11.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2100.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2100.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2100.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2100.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2100.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2100.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2100.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2100.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO	30.556.900,00	3.712.522,74	19.607.251,02	10.949.648,98	4.854.751,16	15.332.444,65
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇOS AUXILIARES	5.688.000,00	813.083,59	3.875.939,18	1.812.060,82	901.019,98	3.517.256,49

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
12.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.688.000,00	813.083,59	3.875.939,18	1.812.060,82	901.019,98	3.517.256,49
12.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.688.000,00	813.083,59	3.875.939,18	1.812.060,82	901.019,98	3.517.256,49
12.01.04.122.0045.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO	5.688.000,00	813.083,59	3.875.939,18	1.812.060,82	901.019,98	3.517.256,49
12.01.04.122.0045.2102.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Projetos de Serviços e	5.688.000,00	813.083,59	3.875.939,18	1.812.060,82	901.019,98	3.517.256,49
12.01.04.122.0045.2102.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.642.000,00	811.863,59	3.863.406,18	1.778.593,82	901.019,98	3.505.943,49
12.01.04.122.0045.2102.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.650.000,00	704.272,49	2.933.127,11	1.716.872,89	704.272,49	2.933.127,11
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.650.000,00	704.272,49	2.933.127,11	1.716.872,89	704.272,49	2.933.127,11
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	210.000,00	32.587,92	131.215,03	78.784,97	32.587,92	131.215,03
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	32.587,92	131.215,03	-131.215,03	32.587,92	131.215,03
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	32.587,92	131.215,03	-131.215,03	32.587,92	131.215,03
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.540.000,00	402.878,56	1.740.594,23	799.405,77	402.878,56	1.740.594,23
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	316.606,35	1.274.926,60	-1.274.926,60	316.606,35	1.274.926,60
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	316.606,35	1.274.926,60	-1.274.926,60	316.606,35	1.274.926,60
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	38.674,47	153.505,72	-153.505,72	38.674,47	153.505,72
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	32.245,98	124.121,98	-124.121,98	32.245,98	124.121,98
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	3.389,72	24.242,85	-24.242,85	3.389,72	24.242,85
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	205,39	101.673,22	-101.673,22	205,39	101.673,22
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	11.756,65	32.618,21	-32.618,21	11.756,65	32.618,21
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.770.000,00	253.352,02	1.032.883,68	737.116,32	253.352,02	1.032.883,68
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	253.352,02	1.032.883,68	-1.032.883,68	253.352,02	1.032.883,68
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	253.352,02	1.032.883,68	-1.032.883,68	253.352,02	1.032.883,68
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100.000,00	15.453,99	28.434,17	71.565,83	15.453,99	28.434,17
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.96.01.00.00	Pessoal Requisitado De Outros Orgaos	0,00	15.453,99	28.434,17	-28.434,17	15.453,99	28.434,17
12.01.04.122.0045.2102.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	992.000,00	107.591,10	930.279,07	61.720,93	196.747,49	572.816,38
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	992.000,00	107.591,10	930.279,07	61.720,93	196.747,49	572.816,38
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	1.852,20	8.147,80	0,00	1.852,20
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	29.500,00	0,00	14.166,76	15.333,24	0,00	7.188,68
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	0,00	14.166,76	-14.166,76	0,00	7.188,68
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	2.504,90	18.164,48	20.835,52	1.844,07	6.094,87
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	2.352,20	3.832,20	-3.832,20	1.667,50	1.977,50
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	63,50	3.008,20	-3.008,20	176,57	1.710,68
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	89,20	89,20	-89,20	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	124,90	4.875,10	0,00	124,90
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	41.000,00	17.030,80	39.095,50	1.904,50	6.304,20	22.064,70

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	0,00	17.030,80	39.095,50	-39.095,50	6.304,20	22.064,70
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	314.500,00	88.055,40	306.875,23	7.624,77	104.913,83	217.474,67
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	18.087,31	-18.087,31	4.521,81	12.114,03
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	62.500,00	-62.500,00	4.524,50	14.487,17
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	1.629,80	-1.629,80	65,86	808,78
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	-3.060,00	630,00	-630,00	0,00	630,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	608,94	2.027,71
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	1.350,00	3.522,00	-3.522,00	1.350,00	3.522,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	3.671,24	7.064,30
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	80.000,00	130.000,00	-130.000,00	80.000,00	130.000,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	9.765,40	51.179,32	-51.179,32	10.171,48	36.901,88
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	9.765,40	34.947,12	-34.947,12	9.765,40	34.947,12
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	16.232,20	-16.232,20	406,08	1.954,76
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	83.685,39	318.016,36
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	550.000,00	-550.000,00	83.685,39	318.016,36
12.01.04.122.0045.2102.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	46.000,00	1.220,00	12.533,00	33.467,00	0,00	11.313,00
12.01.04.122.0045.2102.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	46.000,00	1.220,00	12.533,00	33.467,00	0,00	11.313,00
12.01.04.122.0045.2102.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00	1.220,00	12.533,00	33.467,00	0,00	11.313,00
12.01.04.122.0045.2102.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2102.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00	1.220,00	12.533,00	33.467,00	0,00	11.313,00
12.01.04.122.0045.2102.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	1.220,00	1.373,00	-1.373,00	0,00	153,00
12.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	17.324.600,00	2.292.829,57	10.913.036,09	6.411.563,91	3.159.832,61	7.622.712,91
12.02.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	4.926.000,00	738.660,92	4.076.122,91	849.877,09	962.523,59	3.064.148,57
12.02.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	4.926.000,00	738.660,92	4.076.122,91	849.877,09	962.523,59	3.064.148,57
12.02.15.452.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	4.926.000,00	738.660,92	4.076.122,91	849.877,09	962.523,59	3.064.148,57
12.02.15.452.0044.2103.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria dos Serviços Funerários	980.000,00	64.358,11	543.226,28	436.773,72	92.778,15	417.251,05
12.02.15.452.0044.2103.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	884.000,00	63.515,91	542.384,08	341.615,92	92.778,15	417.251,05
12.02.15.452.0044.2103.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.000,00	54.294,36	243.144,91	142.855,09	54.294,36	243.144,91
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	386.000,00	54.294,36	243.144,91	142.855,09	54.294,36	243.144,91
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.000,00	46.398,08	210.916,88	120.083,12	46.398,08	210.916,88
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	41.779,43	171.686,66	-171.686,66	41.779,43	171.686,66
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	41.779,43	171.686,66	-171.686,66	41.779,43	171.686,66
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.797,94	10.847,71	-10.847,71	2.797,94	10.847,71
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.820,71	6.848,16	-6.848,16	1.820,71	6.848,16

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	55.000,00	7.896,28	32.228,03	22.771,97	7.896,28	32.228,03
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	7.896,28	32.228,03	-32.228,03	7.896,28	32.228,03
12.02.15.452.0044.2103.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498.000,00	9.221,55	299.239,17	198.760,83	38.483,79	174.106,14
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	498.000,00	9.221,55	299.239,17	198.760,83	38.483,79	174.106,14
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	2.921,55	7.694,05	54.305,95	4.500,85	5.729,85
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	2.647,83	6.191,33	-6.191,33	4.500,85	4.500,85
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	54,96	1.283,96	-1.283,96	0,00	1.229,00
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	106,76	106,76	-106,76	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,00	112,00	-112,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	436.000,00	6.300,00	291.545,12	144.454,88	33.982,94	168.376,29
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	6.435,24	-6.435,24	1.004,36	3.421,30
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	84,48	246,18
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	4.071,08	10.701,15
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	948,98	4.196,22
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	272,56	964,00
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	6.300,00	8.775,00	-8.775,00	6.300,00	8.775,00
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	0,00	250.334,88	-250.334,88	21.301,48	140.072,44
12.02.15.452.0044.2103.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	96.000,00	842,20	842,20	95.157,80	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2103.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	96.000,00	842,20	842,20	95.157,80	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2103.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00	842,20	842,20	95.157,80	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2103.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2103.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	842,20	842,20	2.157,80	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2103.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	107,00	107,00	-107,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2103.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	0,00	570,00	570,00	-570,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2103.4.4.90.52.48.00.00	Veiculos Diversos	0,00	165,20	165,20	-165,20	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública	3.946.000,00	674.302,81	3.532.896,63	413.103,37	869.745,44	2.646.897,52
12.02.15.452.0044.2104.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.830.000,00	674.191,81	3.494.285,63	335.714,37	869.745,44	2.608.397,52
12.02.15.452.0044.2104.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00	66.559,61	292.628,53	157.371,47	66.559,61	292.628,53
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	66.559,61	292.628,53	157.371,47	66.559,61	292.628,53
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00	66.559,61	292.628,53	142.371,47	66.559,61	292.628,53
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	45.938,90	185.995,57	-185.995,57	45.938,90	185.995,57
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	45.938,90	185.995,57	-185.995,57	45.938,90	185.995,57
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	10.390,30	40.860,34	-40.860,34	10.390,30	40.860,34
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.823,96	26.462,77	-26.462,77	4.823,96	26.462,77
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.048,79	16.048,77	-16.048,77	4.048,79	16.048,77

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00		1.357,66	6.777,08	-6.777,08	1.357,66	6.777,08
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.380.000,00		607.632,20	3.201.657,10	178.342,90	803.185,83	2.315.768,99
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.380.000,00		607.632,20	3.201.657,10	178.342,90	803.185,83	2.315.768,99
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00		382,20	224.621,82	155.378,18	51.890,54	178.148,29
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00		0,00	15.450,00	-15.450,00	2.444,70	7.713,45
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00		0,00	208.414,08	-208.414,08	49.070,30	170.059,30
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00		382,20	382,20	-382,20	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00		0,00	375,54	-375,54	375,54	375,54
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000.000,00		607.250,00	2.977.035,28	22.964,72	751.295,29	2.137.620,70
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00		605.000,00	2.914.042,26	-2.914.042,26	741.424,21	2.098.530,34
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00		0,00	1.500,00	-1.500,00	184,53	655,76
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		2.250,00	4.500,00	-4.500,00	2.250,00	4.500,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		0,00	56.416,66	-56.416,66	7.436,55	33.358,24
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		0,00	56.416,66	-56.416,66	7.436,55	33.358,24
12.02.15.452.0044.2104.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	116.000,00		111,00	38.611,00	77.389,00	0,00	38.500,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	116.000,00		111,00	38.611,00	77.389,00	0,00	38.500,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116.000,00		111,00	38.611,00	77.389,00	0,00	38.500,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00		0,00	38.500,00	71.500,00	0,00	38.500,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		111,00	111,00	5.889,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00		111,00	111,00	-111,00	0,00	0,00
12.02.17.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO	1.620.000,00		101.170,91	935.790,55	684.209,45	231.656,88	668.931,34
12.02.17.512.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.620.000,00		101.170,91	935.790,55	684.209,45	231.656,88	668.931,34
12.02.17.512.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	1.620.000,00		101.170,91	935.790,55	684.209,45	231.656,88	668.931,34
12.02.17.512.0044.2105.0.0.00.00.00.00.00	Drenagens, Redes de Esgoto e Canalização de Riachos	1.620.000,00		101.170,91	935.790,55	684.209,45	231.656,88	668.931,34
12.02.17.512.0044.2105.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.147.000,00		101.170,91	617.664,55	529.335,45	138.909,68	510.625,14
12.02.17.512.0044.2105.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	710.000,00		87.896,63	425.997,42	284.002,58	87.896,63	425.997,42
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	710.000,00		87.896,63	425.997,42	284.002,58	87.896,63	425.997,42
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00		87.186,67	422.051,62	267.948,38	87.186,67	422.051,62
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		69.513,14	319.583,53	-319.583,53	69.513,14	319.583,53
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		69.513,14	319.583,53	-319.583,53	69.513,14	319.583,53
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00		5.852,54	26.956,24	-26.956,24	5.852,54	26.956,24
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00		4.823,96	20.107,33	-20.107,33	4.823,96	20.107,33
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		5.196,22	22.731,30	-22.731,30	5.196,22	22.731,30
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00		1.800,81	8.367,91	-8.367,91	1.800,81	8.367,91

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	709,96	3.945,80	16.054,20	709,96	3.945,80
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	709,96	3.945,80	-3.945,80	709,96	3.945,80
12.02.17.512.0044.2105.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.000,00	13.274,28	191.667,13	245.332,87	51.013,05	84.627,72
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	437.000,00	13.274,28	191.667,13	245.332,87	51.013,05	84.627,72
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277.000,00	5.624,28	118.894,86	158.105,14	18.995,78	37.951,98
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	36.525,00	-36.525,00	6.079,14	19.878,04
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	294,00	74.562,22	-74.562,22	5.870,00	10.266,30
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.330,28	5.330,28	-5.330,28	5.330,28	5.330,28
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	0,00	1.466,00	-1.466,00	1.466,00	1.466,00
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	250,36	-250,36	250,36	250,36
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00	7.650,00	72.772,27	87.227,73	32.017,27	46.675,74
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	50.287,35	-50.287,35	24.240,00	35.200,00
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	127,27	680,82
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	7.650,00	10.575,00	-10.575,00	7.650,00	10.575,00
12.02.17.512.0044.2105.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	473.000,00	0,00	318.126,00	154.874,00	92.747,20	158.306,20
12.02.17.512.0044.2105.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	473.000,00	0,00	318.126,00	154.874,00	92.747,20	158.306,20
12.02.17.512.0044.2105.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	473.000,00	0,00	318.126,00	154.874,00	92.747,20	158.306,20
12.02.17.512.0044.2105.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	460.000,00	0,00	318.126,00	141.874,00	92.747,20	158.306,20
12.02.17.512.0044.2105.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	318.126,00	-318.126,00	92.747,20	158.306,20
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	10.778.600,00	1.452.997,74	5.901.122,63	4.877.477,37	1.965.652,14	3.889.633,00
12.02.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.709.500,00	290.185,96	1.504.004,80	2.205.495,20	318.654,75	1.179.340,09
12.02.26.451.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	3.709.500,00	290.185,96	1.504.004,80	2.205.495,20	318.654,75	1.179.340,09
12.02.26.451.0044.2106.0.0.00.00.00.00.00	Conservação e Melhorias do Sistema Viário Urbano	3.709.500,00	290.185,96	1.504.004,80	2.205.495,20	318.654,75	1.179.340,09
12.02.26.451.0044.2106.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.308.000,00	262.370,96	1.475.605,80	1.832.394,20	318.654,75	1.178.756,09
12.02.26.451.0044.2106.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.498.000,00	201.996,97	881.775,83	616.224,17	201.996,97	881.775,83
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.498.000,00	201.996,97	881.775,83	616.224,17	201.996,97	881.775,83
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.463.000,00	201.996,97	871.460,01	591.539,99	201.996,97	871.460,01
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	163.918,70	654.409,23	-654.409,23	163.918,70	654.409,23
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	163.918,70	654.409,23	-654.409,23	163.918,70	654.409,23
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	15.607,66	61.855,17	-61.855,17	15.607,66	61.855,17
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.693,34	19.743,22	-19.743,22	3.693,34	19.743,22
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	15.537,59	62.535,04	-62.535,04	15.537,59	62.535,04
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.239,68	18.936,77	-18.936,77	3.239,68	18.936,77
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	10.315,82	24.684,18	0,00	10.315,82

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.26.451.0044.2106.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.810.000,00	60.373,99	593.829,97	1.216.170,03	116.657,78	296.980,26
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.810.000,00	60.373,99	593.829,97	1.216.170,03	116.657,78	296.980,26
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.187.000,00	37.992,54	331.423,78	855.576,22	71.633,47	206.245,00
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	231.740,00	-231.740,00	38.952,22	124.000,18
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene-nização	0,00	366,00	366,00	-366,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	36.784,54	92.973,49	-92.973,49	28.830,45	77.171,02
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	842,00	842,00	-842,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	2.820,48	-2.820,48	2.820,48	2.820,48
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.338,45	-1.338,45	1.030,32	1.030,32
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	623.000,00	22.381,45	262.406,19	360.593,81	45.024,31	90.735,26
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.013,20	32.904,16	-32.904,16	4.745,61	19.498,11
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	97,46	426,73
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	4.540,15	7.452,85	-7.452,85	3.607,84	6.520,54
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	13.500,00	17.550,00	-17.550,00	13.500,00	17.550,00
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	328,10	112.742,18	-112.742,18	23.073,40	32.322,88
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	328,10	112.742,18	-112.742,18	23.073,40	32.322,88
12.02.26.451.0044.2106.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	401.500,00	27.815,00	28.399,00	373.101,00	0,00	584,00
12.02.26.451.0044.2106.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	401.500,00	27.815,00	28.399,00	373.101,00	0,00	584,00
12.02.26.451.0044.2106.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	401.500,00	27.815,00	28.399,00	373.101,00	0,00	584,00
12.02.26.451.0044.2106.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401.500,00	27.815,00	28.399,00	373.101,00	0,00	584,00
12.02.26.451.0044.2106.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	0,00	27.000,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2106.4.4.90.52.48.00.00	Veículos Diversos	0,00	815,00	1.399,00	-1.399,00	0,00	584,00
12.02.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	7.069.100,00	1.162.811,78	4.397.117,83	2.671.982,17	1.646.997,39	2.710.292,91
12.02.26.782.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	7.069.100,00	1.162.811,78	4.397.117,83	2.671.982,17	1.646.997,39	2.710.292,91
12.02.26.782.0044.1004.0.0.00.00.00.00.00	Pavimentação, Construção de Ruas, Passarelas, Escadarias, Cante	6.389.100,00	1.162.811,78	3.911.830,42	2.477.269,58	1.589.008,20	2.574.320,27
12.02.26.782.0044.1004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.389.100,00	1.162.811,78	3.911.830,42	2.477.269,58	1.589.008,20	2.574.320,27
12.02.26.782.0044.1004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.908.889,83	1.162.811,78	3.911.830,42	997.059,41	1.589.008,20	2.574.320,27
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.908.889,83	1.162.811,78	3.911.830,42	997.059,41	1.589.008,20	2.574.320,27
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.908.889,83	1.162.811,78	3.911.830,42	997.059,41	1.589.008,20	2.574.320,27
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	1.162.811,78	3.911.830,42	-3.911.830,42	1.589.008,20	2.574.320,27
12.02.26.782.0044.1004.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.480.210,17	0,00	0,00	1.480.210,17	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1004.4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.480.210,17	0,00	0,00	1.480.210,17	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1004.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.480.210,17	0,00	0,00	1.480.210,17	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Conservação de Passeios Públicos	680.000,00	0,00	485.287,41	194.712,59	57.989,19	135.972,64
12.02.26.782.0044.1005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	18.298,50	18.298,50

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
12.02.26.782.0044.1005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	18.298,50	18.298,50
12.02.26.782.0044.1005.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	18.298,50	18.298,50
12.02.26.782.0044.1005.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	18.298,50	18.298,50
12.02.26.782.0044.1005.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	82.500,00	-82.500,00	18.298,50	18.298,50
12.02.26.782.0044.1005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	597.500,00	0,00	402.787,41	194.712,59	39.690,69	117.674,14
12.02.26.782.0044.1005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	597.500,00	0,00	402.787,41	194.712,59	39.690,69	117.674,14
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	597.500,00	0,00	402.787,41	194.712,59	39.690,69	117.674,14
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	597.500,00	0,00	402.787,41	194.712,59	39.690,69	117.674,14
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	402.787,41	-402.787,41	39.690,69	117.674,14
12.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE APOIO	2.829.000,00	301.148,59	1.408.964,97	1.420.035,03	321.566,49	1.219.947,87
12.03.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.829.000,00	301.148,59	1.408.964,97	1.420.035,03	321.566,49	1.219.947,87
12.03.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.829.000,00	301.148,59	1.408.964,97	1.420.035,03	321.566,49	1.219.947,87
12.03.04.122.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	2.829.000,00	301.148,59	1.408.964,97	1.420.035,03	321.566,49	1.219.947,87
12.03.04.122.0044.2107.0.0.00.00.00.00.00	Construções, Reformas e Reparos	609.000,00	51.882,81	251.403,26	357.596,74	60.768,91	181.086,08
12.03.04.122.0044.2107.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	585.000,00	51.882,81	250.381,26	334.618,74	60.768,91	180.064,08
12.03.04.122.0044.2107.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.000,00	40.428,61	151.992,71	104.007,29	40.428,61	151.992,71
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00	40.428,61	151.992,71	104.007,29	40.428,61	151.992,71
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	40.428,61	151.992,71	98.007,29	40.428,61	151.992,71
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	32.251,01	111.473,43	-111.473,43	32.251,01	111.473,43
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	32.251,01	111.473,43	-111.473,43	32.251,01	111.473,43
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.933,73	6.803,76	-6.803,76	1.933,73	6.803,76
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.411,98	9.865,82	-9.865,82	2.411,98	9.865,82
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.322,21	11.393,22	-11.393,22	3.322,21	11.393,22
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	509,68	3.007,60	-3.007,60	509,68	3.007,60
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	11.454,20	98.388,55	230.611,45	20.340,30	28.071,37
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	329.000,00	11.454,20	98.388,55	230.611,45	20.340,30	28.071,37
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	224.000,00	6.296,58	68.420,50	155.579,50	9.427,67	11.743,20
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	11.140,00	-11.140,00	733,41	2.668,44
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	50.427,60	-50.427,60	4.266,50	4.266,50
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	6.296,58	6.347,22	-6.347,22	4.302,58	4.302,58
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	125,18	-125,18	125,18	125,18
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.000,00	5.157,62	29.968,05	75.031,95	10.912,63	16.328,17
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	22.200,00	-22.200,00	5.668,00	8.974,33
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	1.170,00	1.170,00	-1.170,00	1.170,00	1.170,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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	0,00	700,00	-700,00	87,01	285,79
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	387,62	948,05	-948,05	387,62	948,05
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	3.600,00	4.950,00	-4.950,00	3.600,00	4.950,00
12.03.04.122.0044.2107.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	0,00	1.022,00	22.978,00	0,00	1.022,00
12.03.04.122.0044.2107.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.000,00	0,00	1.022,00	22.978,00	0,00	1.022,00
12.03.04.122.0044.2107.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	1.022,00	22.978,00	0,00	1.022,00
12.03.04.122.0044.2107.4.4.90.51.00.00	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	1.022,00	12.978,00	0,00	1.022,00
12.03.04.122.0044.2108.0.0.00.00.00.00	Oficinas e Transportes	2.220.000,00	249.265,78	1.157.561,71	1.062.438,29	260.797,58	1.038.861,79
12.03.04.122.0044.2108.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.090.000,00	219.450,14	1.127.162,07	962.837,93	260.797,58	1.038.277,79
12.03.04.122.0044.2108.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.365.000,00	179.050,20	802.845,79	562.154,21	179.050,20	802.845,79
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.365.000,00	179.050,20	802.845,79	562.154,21	179.050,20	802.845,79
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00	179.050,20	802.490,62	547.509,38	179.050,20	802.490,62
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	143.398,07	598.443,52	-598.443,52	143.398,07	598.443,52
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	143.398,07	598.443,52	-598.443,52	143.398,07	598.443,52
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.09.00	Adicional de Periculosidade	0,00	3.758,49	16.346,01	-16.346,01	3.758,49	16.346,01
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	10.669,63	41.239,33	-41.239,33	10.669,63	41.239,33
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	8.944,41	44.539,66	-44.539,66	8.944,41	44.539,66
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	9.412,26	35.666,11	-35.666,11	9.412,26	35.666,11
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.867,34	15.199,57	-15.199,57	2.867,34	15.199,57
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	355,17	14.644,83	0,00	355,17
12.03.04.122.0044.2108.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	725.000,00	40.399,94	324.316,28	400.683,72	81.747,38	235.432,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	725.000,00	40.399,94	324.316,28	400.683,72	81.747,38	235.432,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	920,92	920,92	1.079,08	920,92	920,92
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.14.14.00	Diárias no País	0,00	920,92	920,92	-920,92	920,92	920,92
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	23.039,10	50.115,50	100.884,50	13.415,20	21.701,78
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	17.435,00	-17.435,00	1.222,35	4.710,93
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.39.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	23.039,10	24.731,60	-24.731,60	7.349,45	9.041,95
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	4.843,40	-4.843,40	4.843,40	4.843,40
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569.000,00	16.439,92	273.279,86	295.720,14	67.411,26	212.809,30
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.08.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	50.478,13	-50.478,13	11.340,91	31.927,58
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.12.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	313,50	1.214,46
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.17.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	298,50	298,50	-298,50	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	6.970,96	18.046,09
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	2.676,93	7.578,77
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	700,00	700,00	-700,00	700,00	700,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	4.000,00	9.000,00	-9.000,00	749,61	4.177,18
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	1.641,42	1.966,59	-1.966,59	1.641,42	1.966,59
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	9.000,00	12.150,00	-12.150,00	9.000,00	12.150,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	150.055,00	-150.055,00	33.100,00	132.400,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	0,00	667,93	-667,93	117,93	667,93
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	500,00	-500,00	500,00	500,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	500,00	500,00	-500,00	500,00	500,00
12.03.04.122.0044.2108.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	29.815,64	30.399,64	99.600,36	0,00	584,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00	29.815,64	30.399,64	99.600,36	0,00	584,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	29.815,64	30.399,64	99.600,36	0,00	584,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	29.815,64	29.815,64	70.184,36	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	29.815,64	29.815,64	-29.815,64	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	584,00	29.416,00	0,00	584,00
12.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CENTRAL DE BRITAGEM E USINA DE ASFALTO	2.007.000,00	103.530,65	1.152.118,85	854.881,15	205.618,35	829.215,34
12.04.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDUSTRIA	2.007.000,00	103.530,65	1.152.118,85	854.881,15	205.618,35	829.215,34
12.04.22.662.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.007.000,00	103.530,65	1.152.118,85	854.881,15	205.618,35	829.215,34
12.04.22.662.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	2.007.000,00	103.530,65	1.152.118,85	854.881,15	205.618,35	829.215,34
12.04.22.662.0044.2109.0.0.00.00.00.00.00	Central de Britagem e Usina de Asfalto	2.007.000,00	103.530,65	1.152.118,85	854.881,15	205.618,35	829.215,34
12.04.22.662.0044.2109.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.993.000,00	103.367,65	1.148.705,85	844.294,15	205.618,35	825.965,34
12.04.22.662.0044.2109.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615.000,00	99.285,50	409.638,00	205.362,00	99.285,50	409.638,00
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	615.000,00	99.285,50	409.638,00	205.362,00	99.285,50	409.638,00
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585.000,00	93.547,99	397.334,54	187.665,46	93.547,99	397.334,54
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	75.391,33	313.722,41	-313.722,41	75.391,33	313.722,41
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	75.391,33	313.722,41	-313.722,41	75.391,33	313.722,41
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	5.068,88	19.534,85	-19.534,85	5.068,88	19.534,85
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.447,06	7.337,65	-7.337,65	4.447,06	7.337,65
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.996,31	20.131,26	-20.131,26	5.996,31	20.131,26
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	2.491,25	5.975,21	-5.975,21	2.491,25	5.975,21
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	153,16	22.608,89	-22.608,89	153,16	22.608,89
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	5.737,51	12.303,46	17.696,54	5.737,51	12.303,46
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	5.737,51	12.303,46	-12.303,46	5.737,51	12.303,46

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
12.04.22.662.0044.2109.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.378.000,00	4.082,15	739.067,85	638.932,15	106.332,85	416.327,34
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.378.000,00	4.082,15	739.067,85	638.932,15	106.332,85	416.327,34
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	337.000,00	1.483,91	78.008,44	258.991,56	7.978,12	55.552,28
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	43.490,00	-43.490,00	6.568,08	21.184,74
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	16.826,80	-16.826,80	0,00	16.826,80
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.333,01	4.025,21	-4.025,21	1.333,01	4.025,21
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	150,90	150,90	-150,90	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	397,03	-397,03	77,03	397,03
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.041.000,00	2.598,24	661.059,41	379.940,59	98.354,73	360.775,06
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	61.253,72	-61.253,72	15.000,00	39.420,38
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	3.217,62	-3.217,62	502,18	1.710,65
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	26,22	157,86
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	2.250,00	2.250,00	-2.250,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	27.721,88	81.001,15
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	330,04	1.051,30
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	348,24	783,37	-783,37	348,24	783,37
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	248.781,81	-248.781,81	41.623,58	145.590,26
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental	0,00	0,00	2.003,79	-2.003,79	353,79	2.003,79
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	177.221,10	-177.221,10	12.448,80	77.508,30
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	177.221,10	-177.221,10	12.448,80	77.508,30
12.04.22.662.0044.2109.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	163,00	3.413,00	10.587,00	0,00	3.250,00
12.04.22.662.0044.2109.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	163,00	3.413,00	10.587,00	0,00	3.250,00
12.04.22.662.0044.2109.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	163,00	3.413,00	10.587,00	0,00	3.250,00
12.04.22.662.0044.2109.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2109.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	163,00	3.413,00	587,00	0,00	3.250,00
12.04.22.662.0044.2109.4.4.90.52.48.00.00	Veículos Diversos	0,00	163,00	163,00	-163,00	0,00	0,00
12.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE HABITAÇÃO	2.588.300,00	201.930,34	2.257.191,93	331.108,07	266.713,73	2.143.312,04
12.05.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO	2.398.100,00	185.589,15	2.119.826,75	278.273,25	250.372,54	2.005.946,86
12.05.16.482.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO URBANA	2.398.100,00	185.589,15	2.119.826,75	278.273,25	250.372,54	2.005.946,86
12.05.16.482.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	MORADIA PARA TODOS	2.398.100,00	185.589,15	2.119.826,75	278.273,25	250.372,54	2.005.946,86
12.05.16.482.0046.1006.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Habitação-FUMHAB	1.256.300,00	0,00	1.256.003,50	296,50	0,00	1.256.003,50
12.05.16.482.0046.1006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.256.300,00	0,00	1.256.003,50	296,50	0,00	1.256.003,50
12.05.16.482.0046.1006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.256.300,00	0,00	1.256.003,50	296,50	0,00	1.256.003,50
12.05.16.482.0046.1006.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.256.300,00	0,00	1.256.003,50	296,50	0,00	1.256.003,50
12.05.16.482.0046.1006.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.256.300,00	0,00	1.256.003,50	296,50	0,00	1.256.003,50

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
12.05.16.482.0046.2110.0.0.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Proj.e Invest.voltados	1.141.800,00	185.589,15	863.823,25	277.976,75	250.372,54	749.943,36
12.05.16.482.0046.2110.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.124.800,00	185.589,15	863.823,25	260.976,75	250.372,54	749.943,36
12.05.16.482.0046.2110.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	720.000,00	134.554,06	536.976,39	183.023,61	134.554,06	536.976,39
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	720.000,00	134.554,06	536.976,39	183.023,61	134.554,06	536.976,39
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	1.185,72	4.754,50	2.245,50	1.185,72	4.754,50
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.185,72	4.754,50	-4.754,50	1.185,72	4.754,50
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.08.99.04	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	1.185,72	4.754,50	-4.754,50	1.185,72	4.754,50
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	576.000,00	110.049,64	438.754,92	137.245,08	110.049,64	438.754,92
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	93.569,23	355.432,70	-355.432,70	93.569,23	355.432,70
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	93.569,23	355.432,70	-355.432,70	93.569,23	355.432,70
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	216,28	850,98	-850,98	216,28	850,98
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	5.200,82	23.092,77	-23.092,77	5.200,82	23.092,77
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.37.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	4.325,79	16.716,76	-16.716,76	4.325,79	16.716,76
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.42.00	Ferias Indenizadas	0,00	5.435,31	8.944,79	-8.944,79	5.435,31	8.944,79
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.43.00	13. Salario	0,00	412,05	27.793,79	-27.793,79	412,05	27.793,79
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	890,16	5.923,13	-5.923,13	890,16	5.923,13
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00	23.318,70	93.466,97	41.533,03	23.318,70	93.466,97
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	23.318,70	93.466,97	-93.466,97	23.318,70	93.466,97
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	23.318,70	93.466,97	-93.466,97	23.318,70	93.466,97
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.16.00.00	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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.800,00	51.035,09	326.846,86	77.953,14	115.818,48	212.966,97
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	404.800,00	51.035,09	326.846,86	77.953,14	115.818,48	212.966,97
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.14.00.00	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	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	MATERIAL DE CONSUMO	214.200,00	47.993,63	200.177,85	14.022,15	95.813,66	134.979,36
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.30.24.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	18.301,80	123.509,30	-123.509,30	52.936,36	68.092,36
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.30.26.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	1.567,00	9.466,10	-9.466,10	5.419,10	5.419,10
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	28.124,83	60.801,45	-60.801,45	37.458,20	60.801,45
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	368,05	1.631,95	0,00	368,05
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.700,00	0,00	15.718,41	981,59	2.465,24	8.246,24
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.36.15.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	15.718,41	-15.718,41	2.465,24	8.246,24
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	108.900,00	3.041,46	50.582,55	58.317,45	8.241,20	34.038,16
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.08.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	9.879,36	-9.879,36	1.185,50	4.262,46
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.17.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	298,50	298,50	-298,50	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.44.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	134,46	430,18

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	13.800,00	-13.800,00	2.262,60	6.213,11
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	1.392,96	1.818,67	-1.818,67	1.392,96	1.818,67
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	1.350,00	3.523,00	-3.523,00	2.848,00	3.523,00
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	1.953,00	-1.953,00	342,36	1.369,44
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	12.879,72	-12.879,72	75,32	12.471,00
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	12.879,72	-12.879,72	75,32	12.471,00
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	9.298,38	35.335,16
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	9.298,38	35.335,16
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	190.200,00	16.341,19	137.365,18	52.834,82	16.341,19	137.365,18
12.05.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	190.200,00	16.341,19	137.365,18	52.834,82	16.341,19	137.365,18
12.05.28.843.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	MORADIA PARA TODOS	190.200,00	16.341,19	137.365,18	52.834,82	16.341,19	137.365,18
12.05.28.843.0046.2111.0.0.00.00.00.00.00	Amortização de Dívida de Financiamentos/Programas Habitacionais	190.200,00	16.341,19	137.365,18	52.834,82	16.341,19	137.365,18
12.05.28.843.0046.2111.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.200,00	598,31	75.425,46	14.774,54	598,31	75.425,46
12.05.28.843.0046.2111.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	90.200,00	598,31	75.425,46	14.774,54	598,31	75.425,46
12.05.28.843.0046.2111.3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.200,00	598,31	75.425,46	14.774,54	598,31	75.425,46
12.05.28.843.0046.2111.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	87.200,00	498,60	74.873,57	12.326,43	498,60	74.873,57
12.05.28.843.0046.2111.3.2.90.21.01.00.00	Juros da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	498,60	2.759,52	-2.759,52	498,60	2.759,52
12.05.28.843.0046.2111.3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00	99,71	551,89	2.448,11	99,71	551,89
12.05.28.843.0046.2111.3.2.90.22.01.00.00	Encargos Da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	99,71	551,89	-551,89	99,71	551,89
12.05.28.843.0046.2111.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	15.742,88	61.939,72	38.060,28	15.742,88	61.939,72
12.05.28.843.0046.2111.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	100.000,00	15.742,88	61.939,72	38.060,28	15.742,88	61.939,72
12.05.28.843.0046.2111.4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	15.742,88	61.939,72	38.060,28	15.742,88	61.939,72
12.05.28.843.0046.2111.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00	15.742,88	61.939,72	38.060,28	15.742,88	61.939,72
12.05.28.843.0046.2111.4.6.90.71.01.00.00	Amortizacao da Divida Contratada Com Instituicoes Financei	0,00	15.742,88	61.939,72	-61.939,72	15.742,88	61.939,72
12.06.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
12.06.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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.	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2144.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Fundo Municipal de Acessibilidade	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2144.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 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
12.06.15.452.0044.2144.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2144.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	14.309.200,00	937.436,83	11.960.337,35	2.348.862,65	2.154.099,91	8.456.568,07
13.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	14.309.200,00	937.436,83	11.960.337,35	2.348.862,65	2.154.099,91	8.456.568,07
13.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	11.040.100,00	226.950,95	9.691.917,92	1.348.182,08	1.668.775,85	6.646.208,06
13.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	11.040.100,00	226.950,95	9.691.917,92	1.348.182,08	1.668.775,85	6.646.208,06
13.01.15.452.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	2.646.100,00	264.246,84	1.701.964,50	944.135,50	330.422,45	1.297.990,92
13.01.15.452.0048.2112.0.0.00.00.00.00.00	Sistema Mun.de Atenção às Áreas Verdes,Paisag.,Praças,Parques,H	2.646.100,00	264.246,84	1.701.964,50	944.135,50	330.422,45	1.297.990,92
13.01.15.452.0048.2112.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.018.000,00	153.176,84	1.575.244,53	442.755,47	330.422,45	1.282.340,95
13.01.15.452.0048.2112.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	845.000,00	121.413,01	502.281,61	342.718,39	121.413,01	502.281,61
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	845.000,00	121.413,01	502.281,61	342.718,39	121.413,01	502.281,61
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	833.000,00	120.850,51	495.789,28	337.210,72	120.850,51	495.789,28
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	104.774,36	399.056,45	-399.056,45	104.774,36	399.056,45
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	104.774,36	399.056,45	-399.056,45	104.774,36	399.056,45
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.279,66	3.818,46	-3.818,46	1.279,66	3.818,46
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.663,20	19.222,89	-19.222,89	3.663,20	19.222,89
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	295,22	1.152,21	-1.152,21	295,22	1.152,21
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	9.245,76	34.857,83	-34.857,83	9.245,76	34.857,83
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.592,31	9.059,60	-9.059,60	1.592,31	9.059,60
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	12.000,00	562,50	6.492,33	5.507,67	562,50	6.492,33
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	562,50	6.492,33	-6.492,33	562,50	6.492,33
13.01.15.452.0048.2112.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.173.000,00	31.763,83	1.072.962,92	100.037,08	209.009,44	780.059,34
13.01.15.452.0048.2112.3.3.30.00.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	165.000,00	0,00	164.790,34	209,66	23.880,90	99.125,47
13.01.15.452.0048.2112.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	165.000,00	0,00	164.790,34	209,66	23.880,90	99.125,47
13.01.15.452.0048.2112.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	164.790,34	-164.790,34	23.880,90	99.125,47
13.01.15.452.0048.2112.3.3.30.41.39.04.00	Contribuições a SUSEPE	0,00	0,00	164.790,34	-164.790,34	23.880,90	99.125,47
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.008.000,00	31.763,83	908.172,58	99.827,42	185.128,54	680.933,87
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	297.000,00	782,96	212.581,73	84.418,27	24.535,85	81.335,02
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	79.465,00	-79.465,00	5.573,93	25.335,71
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.18.00.00	Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinario	0,00	0,00	308,76	-308,76	208,14	308,76

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	926,40	926,40	-926,40	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	2.838,00	-2.838,00	2.838,00	2.838,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	15.708,50	-15.708,50	3.067,30	3.938,30
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	-10.042,93	17.457,07	-17.457,07	0,00	9.957,07
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	8.446,00	-8.446,00	5.636,00	8.446,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	0,00	66.688,70	-66.688,70	4.089,00	17.338,20
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	-435,00	9.487,00	-9.487,00	-435,00	9.424,50
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	1.394,49	1.394,49	-1.394,49	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	5.940,00	6.575,51	-6.575,51	558,48	558,48
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	709.000,00	30.980,87	695.590,85	13.409,15	160.592,69	599.598,85
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	481.475,00	-481.475,00	110.725,00	481.475,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	17.459,40	32.205,40	-32.205,40	21.600,00	26.205,40
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	-548,00	14.582,00	-14.582,00	187,90	5.521,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	7.731,44	10.050,25	-10.050,25	7.731,44	10.050,25
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	5.338,03	129.582,03	-129.582,03	19.348,35	71.689,53
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
13.01.15.452.0048.2112.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	628.100,00	111.070,00	126.719,97	501.380,03	0,00	15.649,97
13.01.15.452.0048.2112.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	628.100,00	111.070,00	126.719,97	501.380,03	0,00	15.649,97
13.01.15.452.0048.2112.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	628.100,00	111.070,00	126.719,97	501.380,03	0,00	15.649,97
13.01.15.452.0048.2112.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	358.000,00	94.770,00	110.419,97	247.580,03	0,00	15.649,97
13.01.15.452.0048.2112.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	94.770,00	110.419,97	-110.419,97	0,00	15.649,97
13.01.15.452.0048.2112.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.100,00	16.300,00	16.300,00	253.800,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2112.4.4.90.52.28.00.00	Maquinas E Equipamentos De Natureza Industrial	0,00	2.770,00	2.770,00	-2.770,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2112.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	1.222,00	1.222,00	-1.222,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2112.4.4.90.52.40.00.00	Máquinas e Equip.Agrícolas e Rodoviários	0,00	12.308,00	12.308,00	-12.308,00	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.	309.000,00	67,68	33.384,08	275.615,92	12.162,68	18.924,08
13.01.15.452.0049.2113.0.0.00.00.00.00.00	Parque Longines Malinowski	309.000,00	67,68	33.384,08	275.615,92	12.162,68	18.924,08
13.01.15.452.0049.2113.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.500,00	67,68	33.384,08	23.115,92	12.162,68	18.924,08
13.01.15.452.0049.2113.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.500,00	67,68	33.384,08	23.115,92	12.162,68	18.924,08
13.01.15.452.0049.2113.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.500,00	67,68	33.384,08	23.115,92	12.162,68	18.924,08
13.01.15.452.0049.2113.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.500,00	67,68	33.384,08	23.115,92	12.162,68	18.924,08
13.01.15.452.0049.2113.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	13.200,00	-13.200,00	6.600,00	6.600,00
13.01.15.452.0049.2113.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	67,68	16.988,68	-16.988,68	5.562,68	9.128,68

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
13.01.15.452.0049.2113.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	67,68	16.988,68	-16.988,68	5.562,68	9.128,68
13.01.15.452.0049.2113.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2113.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2113.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2113.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA E RESPONS. DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	8.085.000,00	-37.363,57	7.956.569,34	128.430,66	1.326.190,72	5.329.293,06
13.01.15.452.0050.2114.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Limpeza Urbana	8.085.000,00	-37.363,57	7.956.569,34	128.430,66	1.326.190,72	5.329.293,06
13.01.15.452.0050.2114.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.726.700,00	-37.363,57	6.598.827,34	127.872,66	1.321.690,72	3.971.551,06
13.01.15.452.0050.2114.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	9.797,59	40.972,86	39.027,14	9.797,59	40.972,86
13.01.15.452.0050.2114.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	9.797,59	40.972,86	39.027,14	9.797,59	40.972,86
13.01.15.452.0050.2114.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	9.797,59	40.972,86	37.027,14	9.797,59	40.972,86
13.01.15.452.0050.2114.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	9.797,59	38.670,88	-38.670,88	9.797,59	38.670,88
13.01.15.452.0050.2114.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	9.797,59	38.670,88	-38.670,88	9.797,59	38.670,88
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	6.646.700,00	-47.161,16	6.557.854,48	88.845,52	1.311.893,13	3.930.578,20
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.646.700,00	-47.161,16	6.557.854,48	88.845,52	1.311.893,13	3.930.578,20
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	-431,20	8.532,80	13.467,20	8.532,80	8.532,80
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	750,00	-750,00	750,00	750,00
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	-431,20	7.782,80	-7.782,80	7.782,80	7.782,80
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	6.614.700,00	-46.729,96	6.549.321,68	65.378,32	1.303.360,33	3.922.045,40
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	8.101,16	-8.101,16	1.264,34	4.346,35
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	0,00	1.550,00	-1.550,00	1.550,00	1.550,00
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	34.948,84	6.445.992,48	-6.445.992,48	1.299.295,99	3.867.696,01
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-81.678,80	13.678,04	-13.678,04	1.250,00	8.453,04
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-81.678,80	13.678,04	-13.678,04	1.250,00	8.453,04
13.01.15.452.0050.2114.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.358.300,00	0,00	1.357.742,00	558,00	4.500,00	1.357.742,00
13.01.15.452.0050.2114.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.358.300,00	0,00	1.357.742,00	558,00	4.500,00	1.357.742,00
13.01.15.452.0050.2114.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.358.300,00	0,00	1.357.742,00	558,00	4.500,00	1.357.742,00
13.01.15.452.0050.2114.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.353.300,00	0,00	1.353.242,00	58,00	0,00	1.353.242,00
13.01.15.452.0050.2114.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	4.500,00	4.500,00
13.01.15.452.0050.2114.4.4.90.52.39.00.00	Equipamentos E Utensilios Hidraulicos E Eletricos	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	4.500,00	4.500,00
13.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTAO AMBIENTAL	3.269.100,00	710.485,88	2.268.419,43	1.000.680,57	485.324,06	1.810.360,01
13.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.269.100,00	710.485,88	2.268.419,43	1.000.680,57	485.324,06	1.810.360,01
13.01.18.541.0047.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS	198.000,00	28.905,00	197.905,00	95,00	39.906,15	180.789,15

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
13.01.18.541.0047.2115.0.0.00.00.00.00	Auxílio a Entidades que atuam na Preservação e Proteção do Meio	198.000,00	28.905,00	197.905,00	95,00	39.906,15	180.789,15
13.01.18.541.0047.2115.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	198.000,00	28.905,00	197.905,00	95,00	39.906,15	180.789,15
13.01.18.541.0047.2115.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.000,00	28.905,00	197.905,00	95,00	39.906,15	180.789,15
13.01.18.541.0047.2115.3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	198.000,00	28.905,00	197.905,00	95,00	39.906,15	180.789,15
13.01.18.541.0047.2115.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	198.000,00	28.905,00	197.905,00	95,00	39.906,15	180.789,15
13.01.18.541.0047.2115.3.3.50.41.02.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	28.905,00	197.905,00	-197.905,00	39.906,15	180.789,15
13.01.18.541.0047.2115.3.3.50.41.02.02	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	28.905,00	197.905,00	-197.905,00	39.906,15	180.789,15
13.01.18.541.0048.0000.0.0.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	3.071.100,00	681.580,88	2.070.514,43	1.000.585,57	445.417,91	1.629.570,86
13.01.18.541.0048.2116.0.0.00.00.00.00	Defesa, Preservação e Proteção do Meio Ambiente	2.830.000,00	564.580,88	1.903.050,43	926.949,57	398.237,91	1.532.523,11
13.01.18.541.0048.2116.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.785.000,00	559.730,92	1.896.950,47	888.049,53	398.237,91	1.531.273,11
13.01.18.541.0048.2116.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.122.000,00	333.121,47	1.264.135,77	857.864,23	333.121,47	1.264.135,77
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.122.000,00	333.121,47	1.264.135,77	857.864,23	333.121,47	1.264.135,77
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	65.000,00	11.301,79	42.190,24	22.809,76	11.301,79	42.190,24
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11.301,79	42.190,24	-42.190,24	11.301,79	42.190,24
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.08.99.04	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	11.301,79	42.190,24	-42.190,24	11.301,79	42.190,24
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.576.000,00	242.202,18	921.986,81	654.013,19	242.202,18	921.986,81
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	209.501,75	735.023,51	-735.023,51	209.501,75	735.023,51
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	209.501,75	735.023,51	-735.023,51	209.501,75	735.023,51
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	432,56	3.205,66	-3.205,66	432,56	3.205,66
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.31.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	13.718,08	55.652,28	-55.652,28	13.718,08	55.652,28
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.244,21	13.539,40	-13.539,40	3.244,21	13.539,40
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	7.340,57	26.060,72	-26.060,72	7.340,57	26.060,72
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.40.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	3.761,34	17.501,84	-17.501,84	3.761,34	17.501,84
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	4.203,67	19.090,74	-19.090,74	4.203,67	19.090,74
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	480.000,00	79.617,50	299.958,72	180.041,28	79.617,50	299.958,72
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	79.617,50	299.958,72	-299.958,72	79.617,50	299.958,72
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.13.02.01	INSS - Servidores	0,00	79.617,50	299.958,72	-299.958,72	79.617,50	299.958,72
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	663.000,00	226.609,45	632.814,70	30.185,30	65.116,44	267.137,34
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	663.000,00	226.609,45	632.814,70	30.185,30	65.116,44	267.137,34
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	2.938,00	2.062,00	0,00	2.938,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.500,00	2.322,00	4.464,00	36,00	714,00	714,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.18.01.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	2.322,00	4.464,00	-4.464,00	714,00	714,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	4.353,01	6.680,17	1.819,83	191,01	2.518,17
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	191,01	353,01	-353,01	191,01	353,01

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	4.162,00	4.162,00	-4.162,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00	0,00	2.500,00	12.500,00	172,28	861,40
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	172,28	861,40
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços		0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	172,28	861,40
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		477.000,00	219.934,44	466.232,53	10.767,47	36.605,15	163.107,77
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	1.946,40	-1.946,40	740,60	1.946,40
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	200.500,00	236.464,00	-236.464,00	6.166,00	16.621,17
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	9.793,26	63.656,62	-63.656,62	7.108,02	31.591,17
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.11.00.00	Locacao De Softwares		0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	2.154,24	7.539,84
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	4.000,00	14.000,00	-14.000,00	1.185,66	3.884,58
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	2.808,50	2.808,50	-2.808,50	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	0,00	621,00	-621,00	0,00	621,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao		0,00	793,51	848,51	-848,51	793,51	848,51
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica		0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	3.374,15	12.362,21
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	78,69	171,70
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	700,00	700,00	-700,00	700,00	700,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	27.500,00	-27.500,00	3.298,01	11.974,84
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	4.950,00	17.325,00	-17.325,00	4.950,00	17.325,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada		0,00	-8.292,48	8.038,73	-8.038,73	942,62	4.977,84
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao		0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	432,00	719,74
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	4.681,65	22.058,13	-22.058,13	4.681,65	22.058,13
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários		0,00	3.800,67	16.658,66	-16.658,66	3.800,67	16.658,66
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	880,98	5.399,47	-5.399,47	880,98	5.399,47
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	27.434,00	96.998,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	27.434,00	96.998,00
13.01.18.541.0048.2116.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		45.000,00	4.849,96	6.099,96	38.900,04	0,00	1.250,00
13.01.18.541.0048.2116.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		45.000,00	4.849,96	6.099,96	38.900,04	0,00	1.250,00
13.01.18.541.0048.2116.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	4.849,96	6.099,96	38.900,04	0,00	1.250,00
13.01.18.541.0048.2116.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	4.849,96	6.099,96	38.900,04	0,00	1.250,00
13.01.18.541.0048.2116.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral		0,00	4.849,96	4.849,96	-4.849,96	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.0.0.00.00.00.00	Fundo Munic.de Defesa do Meio Ambiente		241.100,00	117.000,00	167.464,00	73.636,00	47.180,00	97.047,75
13.01.18.541.0048.2117.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		241.100,00	117.000,00	167.464,00	73.636,00	47.180,00	97.047,75

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
13.01.18.541.0048.2117.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.100,00	117.000,00	167.464,00	73.636,00	47.180,00	97.047,75
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241.100,00	117.000,00	167.464,00	73.636,00	47.180,00	97.047,75
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	6.500,00	2.000,00	0,00	6.500,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	229.600,00	117.000,00	160.964,00	68.636,00	47.180,00	90.547,75
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	117.000,00	117.000,00	-117.000,00	47.000,00	47.000,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	180,00	583,75
14.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	6.439.500,00	676.633,94	3.777.800,39	2.661.699,61	785.255,54	3.117.729,68
14.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC.MUN.DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	6.387.500,00	673.833,94	3.775.000,39	2.612.499,61	782.455,54	3.114.929,68
14.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.796.900,00	179.759,95	1.085.398,19	711.501,81	217.841,85	910.577,56
14.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.796.900,00	179.759,95	1.085.398,19	711.501,81	217.841,85	910.577,56
14.01.04.122.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	1.796.900,00	179.759,95	1.085.398,19	711.501,81	217.841,85	910.577,56
14.01.04.122.0054.2118.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades de Segurança Pública e Proteção Socia	1.746.900,00	179.759,95	1.057.716,31	689.183,69	213.706,49	895.774,58
14.01.04.122.0054.2118.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.695.900,00	179.759,95	1.057.716,31	638.183,69	213.706,49	895.774,58
14.01.04.122.0054.2118.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.112.900,00	146.835,51	609.670,53	503.229,47	146.835,51	609.670,53
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.112.900,00	146.835,51	609.670,53	503.229,47	146.835,51	609.670,53
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	86.000,00	12.035,01	51.662,32	34.337,68	12.035,01	51.662,32
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.035,01	51.662,32	-51.662,32	12.035,01	51.662,32
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	12.035,01	51.662,32	-51.662,32	12.035,01	51.662,32
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	769.900,00	110.916,26	463.166,20	306.733,80	110.916,26	463.166,20
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	106.749,91	416.381,94	-416.381,94	106.749,91	416.381,94
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	106.749,91	416.381,94	-416.381,94	106.749,91	416.381,94
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	1.148,50	5.827,58	-5.827,58	1.148,50	5.827,58
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	2.197,62	7.908,59	-7.908,59	2.197,62	7.908,59
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	370,59	27.962,53	-27.962,53	370,59	27.962,53
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	449,64	5.085,56	-5.085,56	449,64	5.085,56
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00	23.884,24	92.881,00	157.119,00	23.884,24	92.881,00
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	23.884,24	92.881,00	-92.881,00	23.884,24	92.881,00
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	23.884,24	92.881,00	-92.881,00	23.884,24	92.881,00
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	1.961,01	5.038,99	0,00	1.961,01
14.01.04.122.0054.2118.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	583.000,00	32.924,44	448.045,78	134.954,22	66.870,98	286.104,05
14.01.04.122.0054.2118.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	563.000,00		32.924,44	433.045,78	129.954,22	66.870,98	271.104,05
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		0,00	2.302,56	7.697,44	0,00	2.302,56
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		0,00	7.461,56	32.538,44	200,60	6.311,56
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00		0,00	155,00	-155,00	155,00	155,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00		0,00	45,60	-45,60	45,60	45,60
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		11.846,72	17.209,22	2.790,78	2.189,97	7.495,07
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00		11.846,72	17.209,22	-17.209,22	2.189,97	7.495,07
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURDICA	294.000,00		21.077,72	226.072,44	67.927,56	34.681,41	149.082,20
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00		0,00	8.101,16	-8.101,16	1.264,34	4.346,36
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00		7.608,46	49.454,99	-49.454,99	5.522,26	24.543,41
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00		0,00	30.000,00	-30.000,00	5.207,40	16.803,78
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00		0,00	15.000,00	-15.000,00	4.151,68	11.083,91
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00		0,00	3.500,00	-3.500,00	227,58	967,38
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00		0,00	35.000,00	-35.000,00	4.248,32	13.924,35
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00		500,00	2.948,00	-2.948,00	147,95	1.009,87
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		4.837,50	12.262,50	-12.262,50	4.837,50	12.262,50
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00		0,00	8.715,61	-8.715,61	942,62	4.977,84
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00		0,00	14.139,28	-14.139,28	0,00	12.211,90
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		8.131,76	35.583,74	-35.583,74	8.131,76	35.583,74
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00		8.131,76	34.105,88	-34.105,88	8.131,76	34.105,88
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	195.000,00		0,00	180.000,00	15.000,00	29.799,00	105.912,66
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00		0,00	180.000,00	-180.000,00	29.799,00	105.912,66
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		0,00	27.681,88	22.318,12	4.135,36	14.802,98
14.01.04.122.0054.2119.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		0,00	27.681,88	22.318,12	4.135,36	14.802,98
14.01.04.122.0054.2119.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		0,00	27.681,88	22.318,12	4.135,36	14.802,98
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		0,00	27.681,88	22.318,12	4.135,36	14.802,98
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		0,00	3.479,00	6.521,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	16.000,00	14.000,00	4.135,36	13.900,10
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	4.135,36	13.900,10
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	8.202,88	1.797,12	0,00	902,88
14.01.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	437.000,00	4.926,55	244.370,96	192.629,04	27.815,08	229.862,37
14.01.06.181.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	POLICIAMENTO	97.000,00	0,00	61.614,40	35.385,60	0,00	61.614,40
14.01.06.181.0053.0000.0.0.00.00.00.00.00	INTEG.E TRABALHO EM PARCERIA COM INST.DE SEGURANÇA	62.000,00	0,00	61.614,40	385,60	0,00	61.614,40
14.01.06.181.0053.2120.0.0.00.00.00.00.00	Ações em Parceria com a Brigada Militar e Polícia Civil	62.000,00	0,00	61.614,40	385,60	0,00	61.614,40
14.01.06.181.0053.2120.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.000,00	0,00	61.614,40	385,60	0,00	61.614,40
14.01.06.181.0053.2120.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	0,00	61.614,40	385,60	0,00	61.614,40
14.01.06.181.0053.2120.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	62.000,00	0,00	61.614,40	385,60	0,00	61.614,40
14.01.06.181.0053.2120.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	62.000,00	0,00	61.614,40	385,60	0,00	61.614,40
14.01.06.181.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	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	DEFESA CIVIL	340.000,00	4.926,55	182.756,56	157.243,44	27.815,08	168.247,97
14.01.06.182.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	340.000,00	4.926,55	182.756,56	157.243,44	27.815,08	168.247,97
14.01.06.182.0054.2122.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Estação de Bombeiros	340.000,00	4.926,55	182.756,56	157.243,44	27.815,08	168.247,97
14.01.06.182.0054.2122.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	4.926,55	93.956,56	106.043,44	27.815,08	79.447,97
14.01.06.182.0054.2122.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	4.926,55	93.956,56	106.043,44	27.815,08	79.447,97
14.01.06.182.0054.2122.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	200.000,00	4.926,55	93.956,56	106.043,44	27.815,08	79.447,97
14.01.06.182.0054.2122.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	200.000,00	4.926,55	93.956,56	106.043,44	27.815,08	79.447,97
14.01.06.182.0054.2122.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	4.926,55	93.956,56	-93.956,56	27.815,08	79.447,97
14.01.06.182.0054.2122.3.3.30.41.39.03.00	Transferencias Para Grupamentos De Incendio	0,00	4.926,55	93.956,56	-93.956,56	27.815,08	79.447,97
14.01.06.182.0054.2122.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	0,00	88.800,00	51.200,00	0,00	88.800,00
14.01.06.182.0054.2122.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	140.000,00	0,00	88.800,00	51.200,00	0,00	88.800,00
14.01.06.182.0054.2122.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	140.000,00	0,00	88.800,00	51.200,00	0,00	88.800,00
14.01.06.182.0054.2122.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	140.000,00	0,00	88.800,00	51.200,00	0,00	88.800,00
14.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	4.153.600,00	489.147,44	2.445.231,24	1.708.368,76	536.798,61	1.974.489,75
14.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	4.153.600,00	489.147,44	2.445.231,24	1.708.368,76	536.798,61	1.974.489,75
14.01.15.452.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSCIENIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO TRANSITO	3.957.500,00	489.147,44	2.445.231,24	1.512.268,76	536.798,61	1.974.489,75
14.01.15.452.0052.2123.0.0.00.00.00.00.00	Sinalização, Humanização e Controle doTrânsito	3.957.500,00	489.147,44	2.445.231,24	1.512.268,76	536.798,61	1.974.489,75
14.01.15.452.0052.2123.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.417.100,00	487.774,44	2.440.374,91	976.725,09	536.798,61	1.974.489,75

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
14.01.15.452.0052.2123.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.310.000,00	335.428,97	1.477.956,72	832.043,28	335.428,97	1.477.956,72
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.310.000,00	335.428,97	1.477.956,72	832.043,28	335.428,97	1.477.956,72
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	1.830.000,00	273.477,63	1.141.999,74	688.000,26	273.477,63	1.141.999,74
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	202.296,78	795.631,10	-795.631,10	202.296,78	795.631,10
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	202.296,78	795.631,10	-795.631,10	202.296,78	795.631,10
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	4.974,44	19.572,54	-19.572,54	4.974,44	19.572,54
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos	0,00	2.788,84	12.306,53	-12.306,53	2.788,84	12.306,53
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	36.277,27	139.585,20	-139.585,20	36.277,27	139.585,20
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	22.253,38	84.832,10	-84.832,10	22.253,38	84.832,10
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.886,92	23.013,99	-23.013,99	4.886,92	23.013,99
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	380.000,00	60.195,25	255.056,48	124.943,52	60.195,25	255.056,48
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	60.195,25	255.056,48	-255.056,48	60.195,25	255.056,48
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	60.195,25	255.056,48	-255.056,48	60.195,25	255.056,48
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	1.756,09	80.900,50	19.099,50	1.756,09	80.900,50
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	1.756,09	80.900,50	-80.900,50	1.756,09	80.900,50
14.01.15.452.0052.2123.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.107.100,00	152.345,47	962.418,19	144.681,81	201.369,64	496.533,03
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.107.100,00	152.345,47	962.418,19	144.681,81	201.369,64	496.533,03
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00	5.774,20	11.548,40	451,60	0,00	2.405,93
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais	0,00	5.774,20	11.548,40	-11.548,40	0,00	2.405,93
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	679.100,00	18.500,65	667.608,20	11.491,80	112.261,06	294.298,97
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-209,94	64.765,06	-64.765,06	523,47	15.006,94
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	4.589,40	4.589,40	-4.589,40	373,50	373,50
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	1.161,34	5.799,84	-5.799,84	1.161,34	5.737,34
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	1.729,15	1.729,15	-1.729,15	235,50	235,50
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	0,00	574.140,21	-574.140,21	108.536,01	270.787,45
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	11.230,70	11.509,94	-11.509,94	1.431,24	1.431,24
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	-20,00	0,00	1.000,00	-20,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	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	407.000,00	128.090,62	283.261,59	123.738,41	89.128,58	199.828,13
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	1.365,00	1.365,00	-1.365,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	8.101,16	-8.101,16	1.264,34	4.346,35
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	180,00	1.325,00	-1.325,00	180,00	1.325,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	-296,00	504,00	-504,00	-296,00	504,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	17.124,11	58.947,38
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	967,60	3.386,60
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	3.500,00	16.062,00	-16.062,00	1.157,32	9.154,78
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	3.993,89	6.810,63	-6.810,63	3.993,89	6.810,63
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	119.347,73	167.900,72	-167.900,72	64.737,32	113.290,31
14.01.15.452.0052.2123.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	540.400,00	1.373,00	4.856,33	535.543,67	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	540.400,00	1.373,00	4.856,33	535.543,67	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	540.400,00	1.373,00	4.856,33	535.543,67	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	496.900,00	0,00	0,00	496.900,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.500,00	1.373,00	4.856,33	38.643,67	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	1.373,00	1.373,00	-1.373,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.0000.0.0.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMON.DO ESPAÇO URB.	196.100,00	0,00	0,00	196.100,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.0.0.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção do Sistema de Videomonitoramento Urbano	196.100,00	0,00	0,00	196.100,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.3.0.00.00.00.00	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	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	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	DESPESAS DE CAPITAL	176.100,00	0,00	0,00	176.100,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	176.100,00	0,00	0,00	176.100,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	176.100,00	0,00	0,00	176.100,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	166.100,00	0,00	0,00	166.100,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.02.14.422.0051.2125.3.3.90.39.00.00.00	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	38.000,00	2.800,00	2.800,00	35.200,00	2.800,00	2.800,00
14.03.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	38.000,00	2.800,00	2.800,00	35.200,00	2.800,00	2.800,00
14.03.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	38.000,00	2.800,00	2.800,00	35.200,00	2.800,00	2.800,00
14.03.06.182.0062.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIF. DO SISTEMA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	38.000,00	2.800,00	2.800,00	35.200,00	2.800,00	2.800,00
14.03.06.182.0062.2126.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa Civil	38.000,00	2.800,00	2.800,00	35.200,00	2.800,00	2.800,00
14.03.06.182.0062.2126.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00	2.800,00	2.800,00	30.200,00	2.800,00	2.800,00
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
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	23.000,00	2.800,00	2.800,00	20.200,00	2.800,00	2.800,00
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	20.000,00	2.800,00	2.800,00	17.200,00	2.800,00	2.800,00
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	3.000,00	2.800,00	2.800,00	200,00	2.800,00	2.800,00
14.03.06.182.0062.2126.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00	1.200,00	1.200,00
14.03.06.182.0062.2126.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	1.400,00	1.400,00	-1.400,00	1.400,00	1.400,00
14.03.06.182.0062.2126.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
14.03.06.182.0062.2126.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.04.08.244.0054.2127.3.0.00.00.00.00.00	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	2.600.000,00	411.273,31	2.035.556,57	564.443,43	271.315,97	1.774.841,60
15.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.600.000,00	411.273,31	2.035.556,57	564.443,43	271.315,97	1.774.841,60
15.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.600.000,00	411.273,31	2.035.556,57	564.443,43	271.315,97	1.774.841,60
15.01.04.131.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.600.000,00	411.273,31	2.035.556,57	564.443,43	271.315,97	1.774.841,60
15.01.04.131.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORM.À POP.SOBRE DIR.SERV.PÚBL.DISPON.E AÇÕES GOV	2.343.000,00	384.269,30	1.900.320,09	442.679,91	240.686,45	1.652.635,94
15.01.04.131.0056.2128.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	2.343.000,00	384.269,30	1.900.320,09	442.679,91	240.686,45	1.652.635,94
15.01.04.131.0056.2128.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.284.000,00	384.269,30	1.900.320,09	383.679,91	240.686,45	1.652.635,94
15.01.04.131.0056.2128.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502.000,00	77.359,10	311.179,78	190.820,22	77.359,10	311.179,78
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	502.000,00	77.359,10	311.179,78	190.820,22	77.359,10	311.179,78
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.000,00	1.822,57	7.167,33	3.832,67	1.822,57	7.167,33
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.822,57	7.167,33	-7.167,33	1.822,57	7.167,33
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	1.822,57	7.167,33	-7.167,33	1.822,57	7.167,33
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.000,00	57.286,02	233.226,26	138.773,74	57.286,02	233.226,26
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	55.062,48	216.731,50	-216.731,50	55.062,48	216.731,50
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	55.062,48	216.731,50	-216.731,50	55.062,48	216.731,50
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.223,54	2.729,16	-2.729,16	2.223,54	2.729,16
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.000,00	18.250,51	70.786,19	48.213,81	18.250,51	70.786,19
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	18.250,51	70.786,19	-70.786,19	18.250,51	70.786,19
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	18.250,51	70.786,19	-70.786,19	18.250,51	70.786,19
15.01.04.131.0056.2128.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.782.000,00	306.910,20	1.589.140,31	192.859,69	163.327,35	1.341.456,16
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.782.000,00	306.910,20	1.589.140,31	192.859,69	163.327,35	1.341.456,16
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	3.553,88	446,12	0,00	3.553,88
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	556,43	46.443,57	0,00	556,43

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	118,80	881,20	0,00	118,80
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.000,00	306.910,20	1.555.911,20	144.088,80	159.158,35	1.321.569,05
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	1.861,14	5.613,36
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	398,00	398,00	-398,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes		0,00	0,00	5.100,00	-5.100,00	297,67	1.637,44
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais		0,00	2.000,00	28.000,60	-28.000,60	3.249,75	9.827,85
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	0,00	6.831,00	-6.831,00	756,00	2.331,00
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional		0,00	300.000,00	1.480.000,00	-1.480.000,00	148.481,59	1.279.057,80
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	4.512,20	17.722,20	-17.722,20	4.512,20	17.722,20
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios		0,00	4.512,20	17.653,70	-17.653,70	4.512,20	17.653,70
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	0,00	68,50	-68,50	0,00	68,50
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	4.169,00	15.658,00
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	29.000,00	-29.000,00	4.169,00	15.658,00
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	FORTEALECIMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		257.000,00	27.004,01	135.236,48	121.763,52	30.629,52	122.205,66
15.01.04.131.0057.2129.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Ouvidoria Municipal		257.000,00	27.004,01	135.236,48	121.763,52	30.629,52	122.205,66
15.01.04.131.0057.2129.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		253.000,00	27.004,01	135.236,48	117.763,52	30.629,52	122.205,66
15.01.04.131.0057.2129.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		167.000,00	27.095,16	107.654,55	59.345,45	27.095,16	107.654,55
15.01.04.131.0057.2129.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		167.000,00	27.095,16	107.654,55	59.345,45	27.095,16	107.654,55
15.01.04.131.0057.2129.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		167.000,00	27.095,16	107.654,55	59.345,45	27.095,16	107.654,55
15.01.04.131.0057.2129.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	24.038,40	94.580,98	-94.580,98	24.038,40	94.580,98
15.01.04.131.0057.2129.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	24.038,40	94.580,98	-94.580,98	24.038,40	94.580,98
15.01.04.131.0057.2129.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	863,59	3.341,55	-3.341,55	863,59	3.341,55
15.01.04.131.0057.2129.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	2.193,17	3.511,33	-3.511,33	2.193,17	3.511,33
15.01.04.131.0057.2129.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		86.000,00	-91,15	27.581,93	58.418,07	3.534,36	14.551,11
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		86.000,00	-91,15	27.581,93	58.418,07	3.534,36	14.551,11
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	1.030,00	1.970,00	0,00	1.030,00
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	87,05	337,05	662,95	87,05	337,05
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais		0,00	87,05	337,05	-337,05	87,05	337,05
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	-178,20	26.214,88	53.785,12	3.447,31	13.184,06
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.39.02.00.00	Condomínios	0,00	0,00	6.200,00	-6.200,00	611,35	2.017,05
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	8.101,16	-8.101,16	1.264,34	4.346,35
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	11.057,28	-11.057,28	1.749,82	5.964,22
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	21,80	21,80	-21,80	21,80	21,80
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-200,00	150,64	-150,64	-200,00	150,64
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-200,00	150,64	-150,64	-200,00	150,64
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	7.771.000,00	774.313,24	5.235.809,77	2.535.190,23	890.450,33	5.015.076,65
16.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	7.771.000,00	774.313,24	5.235.809,77	2.535.190,23	890.450,33	5.015.076,65
16.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	710.000,00	745,00	483.267,11	226.732,89	96.374,09	303.549,99
16.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	710.000,00	745,00	483.267,11	226.732,89	96.374,09	303.549,99
16.01.04.122.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	560.000,00	745,00	483.267,11	76.732,89	96.374,09	303.549,99
16.01.04.122.0058.2130.0.0.00.00.00.00.00	Água, Luz, Comunicações, Seguros e Conservação de Próprios	513.000,00	0,00	471.500,00	41.500,00	96.199,09	302.352,88
16.01.04.122.0058.2130.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	510.000,00	0,00	471.500,00	38.500,00	96.199,09	302.352,88
16.01.04.122.0058.2130.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.000,00	0,00	471.500,00	38.500,00	96.199,09	302.352,88
16.01.04.122.0058.2130.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	510.000,00	0,00	471.500,00	38.500,00	96.199,09	302.352,88
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	0,00	471.500,00	28.500,00	96.199,09	302.352,88
16.01.04.122.0058.2130.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	213.000,00	-213.000,00	55.069,81	156.478,71
16.01.04.122.0058.2130.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	4.618,29	16.329,76
16.01.04.122.0058.2130.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	228.500,00	-228.500,00	36.510,99	129.544,41
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.04.122.0058.2131.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	Comissoes, Indeniz.e Encargos Diversos	20.000,00	745,00	1.767,11	18.232,89	175,00	1.197,11
16.01.04.122.0058.2132.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	745,00	1.767,11	18.232,89	175,00	1.197,11
16.01.04.122.0058.2132.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	745,00	1.767,11	18.232,89	175,00	1.197,11
16.01.04.122.0058.2132.3.3.20.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.3.3.20.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	745,00	1.767,11	16.232,89	175,00	1.197,11
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	123,47	2.876,53	0,00	123,47
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	745,00	1.643,64	13.356,36	175,00	1.073,64
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	0,00	570,00	1.468,64	-1.468,64	0,00	898,64
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.93.01.02	Indeniz.por Danos Materiais a Terceiros	0,00	570,00	1.468,64	-1.468,64	0,00	898,64
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.93.08.00	Ressarcimento Assistencia Medica/odontologica	0,00	175,00	175,00	-175,00	175,00	175,00
16.01.04.122.0058.2133.0.0.00.00.00.00	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	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	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.1.71.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 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
16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.00.00.00.00	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	351.903,24	1.473.091,84	976.908,16	351.903,24	1.473.091,84
16.01.09.271.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA BÁSICA	180.000,00	7.386,36	24.792,59	155.207,41	7.386,36	24.792,59
16.01.09.271.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	180.000,00	7.386,36	24.792,59	155.207,41	7.386,36	24.792,59
16.01.09.271.0058.2134.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias de Serviços de Terceiros	180.000,00	7.386,36	24.792,59	155.207,41	7.386,36	24.792,59
16.01.09.271.0058.2134.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	7.386,36	24.792,59	155.207,41	7.386,36	24.792,59
16.01.09.271.0058.2134.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	7.386,36	24.792,59	155.207,41	7.386,36	24.792,59
16.01.09.271.0058.2134.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	7.386,36	24.792,59	155.207,41	7.386,36	24.792,59
16.01.09.271.0058.2134.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	7.386,36	24.792,59	155.207,41	7.386,36	24.792,59
16.01.09.271.0058.2134.3.3.90.47.18.00.00	Contribuições Previdenciárias Serviços de Terceiros	0,00	5.549,34	21.173,62	-21.173,62	5.549,34	21.173,62
16.01.09.271.0058.2134.3.3.90.47.20.00.00	Obrigações Patr. s/Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	1.837,02	3.618,97	-3.618,97	1.837,02	3.618,97
16.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.270.000,00	344.516,88	1.448.299,25	821.700,75	344.516,88	1.448.299,25
16.01.09.272.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.270.000,00	344.516,88	1.448.299,25	821.700,75	344.516,88	1.448.299,25
16.01.09.272.0058.2135.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas	2.270.000,00	344.516,88	1.448.299,25	821.700,75	344.516,88	1.448.299,25
16.01.09.272.0058.2135.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.270.000,00	344.516,88	1.448.299,25	821.700,75	344.516,88	1.448.299,25
16.01.09.272.0058.2135.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.270.000,00	344.516,88	1.448.299,25	821.700,75	344.516,88	1.448.299,25
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.270.000,00	344.516,88	1.448.299,25	821.700,75	344.516,88	1.448.299,25
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.080.000,00	149.893,18	646.463,09	433.536,91	149.893,18	646.463,09
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	149.893,18	607.307,59	-607.307,59	149.893,18	607.307,59
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	1.100.000,00	180.813,72	747.685,04	352.314,96	180.813,72	747.685,04
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.03.01.00.00	Civis-Pensoes	0,00	180.813,72	702.958,73	-702.958,73	180.813,72	702.958,73
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00	13.809,98	54.151,12	35.848,88	13.809,98	54.151,12
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.809,98	54.151,12	-54.151,12	13.809,98	54.151,12
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade p/Atendimento à Saúde do Servidor	0,00	13.809,98	54.151,12	-54.151,12	13.809,98	54.151,12
16.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	4.387.300,00	421.665,00	3.279.450,82	1.107.849,18	442.173,00	3.238.434,82
16.01.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.387.300,00	421.665,00	3.279.450,82	1.107.849,18	442.173,00	3.238.434,82
16.01.28.846.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	4.387.300,00	421.665,00	3.279.450,82	1.107.849,18	442.173,00	3.238.434,82
16.01.28.846.0058.2136.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais - Pessoal	300.000,00	4.566,43	214.573,52	85.426,48	4.566,43	214.573,52
16.01.28.846.0058.2136.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	4.566,43	214.573,52	85.426,48	4.566,43	214.573,52
16.01.28.846.0058.2136.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	4.566,43	214.573,52	85.426,48	4.566,43	214.573,52
16.01.28.846.0058.2136.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	4.566,43	214.573,52	85.426,48	4.566,43	214.573,52
16.01.28.846.0058.2136.3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00	4.566,43	214.573,52	85.426,48	4.566,43	214.573,52
16.01.28.846.0058.2136.3.1.90.91.06.00.00	Sentencas Judiciais de Pequeno Valor	0,00	4.566,43	19.757,54	-19.757,54	4.566,43	19.757,54
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	20.886,29	1.402.729,25	27.270,75	20.886,29	1.402.729,25

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.28.846.0058.2137.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.430.000,00	20.886,29	1.402.729,25	27.270,75	20.886,29	1.402.729,25
16.01.28.846.0058.2137.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.430.000,00	20.886,29	1.402.729,25	27.270,75	20.886,29	1.402.729,25
16.01.28.846.0058.2137.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.430.000,00	20.886,29	1.402.729,25	27.270,75	20.886,29	1.402.729,25
16.01.28.846.0058.2137.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.400.000,00	20.886,29	1.399.786,08	213,92	20.886,29	1.399.786,08
16.01.28.846.0058.2137.3.3.90.91.99.00.00	Diversas Sentencas	0,00	20.886,29	1.399.786,08	-1.399.786,08	20.886,29	1.399.786,08
16.01.28.846.0058.2137.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	2.943,17	27.056,83	0,00	2.943,17
16.01.28.846.0058.2138.0.0.00.00.00.00.00	Restituições de Convênios	407.300,00	49.885,75	357.394,20	49.905,80	49.885,75	357.394,20
16.01.28.846.0058.2138.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.400,00	0,00	98.986,01	413,99	0,00	98.986,01
16.01.28.846.0058.2138.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.400,00	0,00	98.986,01	413,99	0,00	98.986,01
16.01.28.846.0058.2138.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	89.400,00	0,00	89.324,29	75,71	0,00	89.324,29
16.01.28.846.0058.2138.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	89.400,00	0,00	89.324,29	75,71	0,00	89.324,29
16.01.28.846.0058.2138.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	10.000,00	0,00	9.661,72	338,28	0,00	9.661,72
16.01.28.846.0058.2138.3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	9.661,72	338,28	0,00	9.661,72
16.01.28.846.0058.2138.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	307.900,00	49.885,75	258.408,19	49.491,81	49.885,75	258.408,19
16.01.28.846.0058.2138.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	307.900,00	49.885,75	258.408,19	49.491,81	49.885,75	258.408,19
16.01.28.846.0058.2138.4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	297.900,00	49.885,75	258.408,19	39.491,81	49.885,75	258.408,19
16.01.28.846.0058.2138.4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	297.900,00	49.885,75	258.408,19	39.491,81	49.885,75	258.408,19
16.01.28.846.0058.2138.4.4.20.93.00.01.00	Restituicao De Convenios E Transferencias Recebidas Unia	0,00	49.885,75	258.408,19	-258.408,19	49.885,75	258.408,19
16.01.28.846.0058.2138.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2138.4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2139.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição Financeira a entidades do Município	100.000,00	0,00	82.032,00	17.968,00	20.508,00	41.016,00
16.01.28.846.0058.2139.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	82.032,00	2.968,00	20.508,00	41.016,00
16.01.28.846.0058.2139.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	82.032,00	2.968,00	20.508,00	41.016,00
16.01.28.846.0058.2139.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	85.000,00	0,00	82.032,00	2.968,00	20.508,00	41.016,00
16.01.28.846.0058.2139.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	85.000,00	0,00	82.032,00	2.968,00	20.508,00	41.016,00
16.01.28.846.0058.2139.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FIO LUCRATIVOS	0,00	0,00	82.032,00	-82.032,00	20.508,00	41.016,00
16.01.28.846.0058.2139.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	0,00	82.032,00	-82.032,00	20.508,00	41.016,00
16.01.28.846.0058.2139.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2139.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2139.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2139.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2140.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao PASEP	2.100.000,00	346.326,53	1.222.721,85	877.278,15	346.326,53	1.222.721,85
16.01.28.846.0058.2140.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	346.326,53	1.222.721,85	877.278,15	346.326,53	1.222.721,85
16.01.28.846.0058.2140.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	346.326,53	1.222.721,85	877.278,15	346.326,53	1.222.721,85
16.01.28.846.0058.2140.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.100.000,00	346.326,53	1.222.721,85	877.278,15	346.326,53	1.222.721,85

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.28.846.0058.2140.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100.000,00	346.326,53	1.222.721,85	877.278,15	346.326,53	1.222.721,85
16.01.28.846.0058.2140.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	346.326,53	1.222.721,85	-1.222.721,85	346.326,53	1.222.721,85
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	223.700,00	0,00	0,00	223.700,00	0,00	0,00
16.01.99.999.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	223.700,00	0,00	0,00	223.700,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	223.700,00	0,00	0,00	223.700,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2142.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	223.700,00	0,00	0,00	223.700,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2142.9.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	223.700,00	0,00	0,00	223.700,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2142.9.9.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	223.700,00	0,00	0,00	223.700,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2142.9.9.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	223.700,00	0,00	0,00	223.700,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2142.9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência	223.700,00	0,00	0,00	223.700,00	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	61.432,35	277.008,18	292.991,82	65.633,64	256.722,40
17.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	570.000,00	61.432,35	277.008,18	292.991,82	65.633,64	256.722,40
17.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	570.000,00	61.432,35	277.008,18	292.991,82	65.633,64	256.722,40
17.01.04.130.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	570.000,00	61.432,35	277.008,18	292.991,82	65.633,64	256.722,40
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	61.432,35	277.008,18	292.991,82	65.633,64	256.722,40
17.01.04.130.0060.2143.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipa	570.000,00	61.432,35	277.008,18	292.991,82	65.633,64	256.722,40
17.01.04.130.0060.2143.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	536.500,00	61.432,35	277.008,18	259.491,82	65.633,64	256.722,40
17.01.04.130.0060.2143.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.000,00	56.392,25	224.283,83	205.716,17	56.392,25	224.283,83
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	430.000,00	56.392,25	224.283,83	205.716,17	56.392,25	224.283,83
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	46.549,13	187.232,34	162.767,66	46.549,13	187.232,34
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	26.616,39	97.563,89	-97.563,89	26.616,39	97.563,89
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	26.616,39	97.563,89	-97.563,89	26.616,39	97.563,89
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	922,46	2.593,78	-2.593,78	922,46	2.593,78
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	19.010,28	76.278,01	-76.278,01	19.010,28	76.278,01
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	9.843,12	37.051,49	42.948,51	9.843,12	37.051,49
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	9.843,12	37.051,49	-37.051,49	9.843,12	37.051,49
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	3.332,63	11.512,00	-11.512,00	3.332,63	11.512,00
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	6.510,49	25.539,49	-25.539,49	6.510,49	25.539,49
17.01.04.130.0060.2143.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.500,00	5.040,10	52.724,35	53.775,65	9.241,39	32.438,57

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.500,00	5.040,10	52.724,35	53.775,65	9.241,39	32.438,57
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00	766,66	2.683,30	4.816,70	766,66	2.683,30
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	766,66	2.683,30	-2.683,30	766,66	2.683,30
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	1.325,87	3.153,37	11.846,63	1.646,80	1.774,80
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.827,50	-1.827,50	387,73	515,73
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	40,00	40,00	-40,00	40,00	40,00
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	102,70	102,70	-102,70	102,70	102,70
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	1.012,17	1.012,17	-1.012,17	945,37	945,37
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.30.20.00.00	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	41,00	41,00	-41,00	41,00	41,00
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	130,00	130,00	-130,00	130,00	130,00
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	20.000,00	0,00	19.418,72	581,28	2.691,68	11.421,56
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	17.078,72	-17.078,72	2.691,68	9.081,56
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	1.838,18	23.894,23	16.105,77	3.026,86	12.984,18
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	0,00	2.326,40	-2.326,40	740,60	1.846,40
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	1.800,18	10.800,18	-10.800,18	1.041,99	4.057,44
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	282,20	1.118,93
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	253,79	827,39
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	670,28	2.466,37
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	38,00	38,00	-38,00	38,00	38,00
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	1.109,39	3.574,73	6.425,27	1.109,39	3.574,73
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	1.109,39	3.106,73	-3.106,73	1.109,39	3.106,73
17.01.04.130.0060.2143.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2143.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2143.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	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	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
TOTAL		223.593.510,00	30.904.699,01	154.337.179,07	69.256.330,93	34.266.813,18	122.567.854,41