

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

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	7.000.000,00	848.092,42	3.683.469,83	3.316.530,17	848.690,15	3.468.153,46
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	7.000.000,00	848.092,42	3.683.469,83	3.316.530,17	848.690,15	3.468.153,46
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LEGISLATIVA	7.000.000,00	848.092,42	3.683.469,83	3.316.530,17	848.690,15	3.468.153,46
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA	6.900.000,00	847.773,42	3.623.277,23	3.276.722,77	848.690,15	3.412.229,86
01.01.01.031.0001.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	6.710.000,00	847.773,42	3.597.108,41	3.112.891,59	848.015,60	3.388.116,67
01.01.01.031.0001.1001.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	100.000,00	2.426,50	36.866,00	63.134,00	19.304,50	36.866,00
01.01.01.031.0001.1001.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	2.426,50	36.866,00	63.134,00	19.304,50	36.866,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	2.426,50	36.866,00	63.134,00	19.304,50	36.866,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	2.426,50	36.866,00	63.134,00	19.304,50	36.866,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	2.426,50	36.866,00	63.134,00	19.304,50	36.866,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	488,00	-488,00	488,00	488,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0,00	1.290,00	2.423,00	-2.423,00	2.423,00	2.423,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	1.136,50	28.297,00	-28.297,00	16.393,50	28.297,00
01.01.01.031.0001.2001.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionam. das Atividades Legislativas	6.600.000,00	845.346,92	3.560.242,41	3.039.757,59	828.711,10	3.351.250,67
01.01.01.031.0001.2001.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.600.000,00	845.346,92	3.560.242,41	3.039.757,59	828.711,10	3.351.250,67
01.01.01.031.0001.2001.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.005.000,00	675.503,15	2.738.912,80	2.266.087,20	675.503,15	2.738.912,80
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.005.000,00	675.503,15	2.738.912,80	2.266.087,20	675.503,15	2.738.912,80
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	33.000,00	5.815,92	20.365,67	12.634,33	5.815,92	20.365,67
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.815,92	20.365,67	-20.365,67	5.815,92	20.365,67
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	5.815,92	20.365,67	-20.365,67	5.815,92	20.365,67
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.137.000,00	547.346,07	2.243.124,59	1.893.875,41	547.346,07	2.243.124,59
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	317.349,58	1.237.906,95	-1.237.906,95	317.349,58	1.237.906,95
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	317.349,58	1.237.906,95	-1.237.906,95	317.349,58	1.237.906,95
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	823,56	4.036,98	-4.036,98	823,56	4.036,98
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	11.183,52	29.761,83	-29.761,83	11.183,52	29.761,83
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.254,70	12.613,36	-12.613,36	3.254,70	12.613,36
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.644,71	44.792,17	-44.792,17	2.644,71	44.792,17
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	212.090,00	832.765,37	-832.765,37	212.090,00	832.765,37
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	780.000,00	120.064,82	467.338,59	312.661,41	120.064,82	467.338,59
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	120.064,82	467.338,59	-467.338,59	120.064,82	467.338,59
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	74.063,26	286.674,05	-286.674,05	74.063,26	286.674,05
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Politicos	0,00	46.001,56	180.664,54	-180.664,54	46.001,56	180.664,54
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	13.000,00	2.276,34	8.083,95	4.916,05	2.276,34	8.083,95
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	2.276,34	8.083,95	-8.083,95	2.276,34	8.083,95
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.16.99.04.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	0,00	2.276,34	8.083,95	-8.083,95	2.276,34	8.083,95

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.595.000,00	169.843,77	821.329,61	773.670,39	153.207,95	612.337,87
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.595.000,00	169.843,77	821.329,61	773.670,39	153.207,95	612.337,87
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	27.688,51	148.404,51	51.595,49	27.688,51	148.404,51
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	27.688,51	148.404,51	-148.404,51	27.688,51	148.404,51
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	292.000,00	6.867,45	68.342,42	223.657,58	12.533,79	62.640,80
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.337,17	6.302,01	-6.302,01	1.555,18	5.954,09
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	5.482,95	-5.482,95	3.183,25	3.183,25
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.071,80	3.401,80	-3.401,80	571,80	1.611,80
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	9.460,65	-9.460,65	3.173,00	9.266,65
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	35,00	644,60	-644,60	35,00	644,60
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	345,00	345,00	-345,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	11.429,45	-11.429,45	181,70	11.429,45
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.24.00.00	Material p/Manutenção de Bens Imóveis	0,00	2.110,00	9.714,00	-9.714,00	1.450,00	9.054,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.25.00.00	Material p/Manutenção de Bens Móveis	0,00	247,00	2.962,10	-2.962,10	247,00	2.962,10
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.179,95	7.095,35	-7.095,35	1.179,95	7.095,35
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	325,00	545,00	-545,00	325,00	545,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.39.00.00	Material p/Manutenção de Veículos	0,00	188,53	1.954,44	-1.954,44	564,01	1.954,44
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	28,00	1.253,85	-1.253,85	67,90	1.253,85
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	1.846,70	7.764,22	17.235,78	1.846,70	7.764,22
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	1.816,70	6.928,22	-6.928,22	1.816,70	6.928,22
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	30,00	836,00	-836,00	30,00	836,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	12.000,00	20.000,00	12.000,00	4.000,00	9.747,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	12.000,00	20.000,00	-20.000,00	4.000,00	9.747,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	4.000,00	13.160,00	21.840,00	1.343,88	8.863,58
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	4.000,00	9.000,00	-9.000,00	1.343,88	4.703,58
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.22.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	2.660,00	-2.660,00	0,00	2.660,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	840.000,00	75.941,11	433.432,47	406.567,53	80.957,13	283.102,57
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.000,00	42.462,00	-42.462,00	3.873,32	30.339,72
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.203,15	3.208,40
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	9.000,00	24.780,00	-24.780,00	4.804,32	14.874,60
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.245,00	-3.245,00	397,08	1.818,93

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conserv.de Máquinas e Equip	0,00	796,00	1.026,00	-1.026,00	796,00	1.026,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	1.546,40	-1.546,40	262,50	816,40
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	1.830,00	6.754,00	-6.754,00	1.830,00	6.754,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	5.883,58	13.911,68
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.132,10	4.218,15
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.845,65	30.164,85	-30.164,85	5.845,65	30.164,85
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	231,12	675,17
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	40.500,00	131.468,77	-131.468,77	24.735,89	81.922,72
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	1.546,00	1.606,00	-1.606,00	1.546,00	1.606,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	2.417,56	4.494,05	-4.494,05	2.417,56	4.494,05
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	268,68	940,38
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	195,00	390,00	-390,00	195,00	390,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	118,83	637,28
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.93.00.00	Serviços de Publicidade de Util.Pública	0,00	7.600,00	7.600,00	-7.600,00	6.500,00	6.500,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conserv.de Equipamentos deProcessamento de Da	0,00	0,00	23.860,00	-23.860,00	1.980,00	8.980,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.210,90	91.944,74	-91.944,74	16.936,35	55.733,58
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	16.025,45	46.028,84
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	2.210,90	11.944,74	-11.944,74	910,90	9.704,74
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	145.000,00	40.000,00	120.000,00	25.000,00	23.527,70	84.272,40
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	40.000,00	120.000,00	-120.000,00	23.527,70	84.272,40
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	872,00	2.128,00	0,00	872,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00	0,00	872,00	-872,00	0,00	872,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00	1.500,00	6.197,44	802,56	1.310,24	3.514,24
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.49.01.00.00	Indenizacao Auxilio-transporte	0,00	1.500,00	6.197,44	-6.197,44	1.310,24	3.514,24
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	3.156,55	1.843,45	0,00	3.156,55
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2002.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Vereador Mirim	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2002.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2002.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2002.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2002.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2002.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	175.000,00	0,00	23.168,82	151.831,18	0,00	23.168,82
01.01.01.031.0009.1002.0.0.00.00.00.00.00	Reforma, Ampliação, Conservação e Construção do Prédio do Legis	175.000,00	0,00	23.168,82	151.831,18	0,00	23.168,82
01.01.01.031.0009.1002.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	175.000,00	0,00	23.168,82	151.831,18	0,00	23.168,82

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0009.1002.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	175.000,00	0,00	23.168,82	151.831,18	0,00	23.168,82
01.01.01.031.0009.1002.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	0,00	23.168,82	151.831,18	0,00	23.168,82
01.01.01.031.0009.1002.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.000,00	0,00	23.168,82	151.831,18	0,00	23.168,82
01.01.01.031.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	674,55	944,37
01.01.01.031.0052.2003.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio Financeiro aos Servidores em Curso Superior	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	674,55	944,37
01.01.01.031.0052.2003.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	674,55	944,37
01.01.01.031.0052.2003.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	674,55	944,37
01.01.01.031.0052.2003.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	674,55	944,37
01.01.01.031.0052.2003.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	674,55	944,37
01.01.01.031.0052.2003.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	674,55	944,37
01.01.01.126.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	100.000,00	319,00	60.192,60	39.807,40	0,00	55.923,60
01.01.01.126.0018.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORMÁTICA	100.000,00	319,00	60.192,60	39.807,40	0,00	55.923,60
01.01.01.126.0018.1003.0.0.00.00.00.00.00	Aquisicao de Equip.de Informática	100.000,00	319,00	60.192,60	39.807,40	0,00	55.923,60
01.01.01.126.0018.1003.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	319,00	60.192,60	39.807,40	0,00	55.923,60
01.01.01.126.0018.1003.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	319,00	60.192,60	39.807,40	0,00	55.923,60
01.01.01.126.0018.1003.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	319,00	60.192,60	39.807,40	0,00	55.923,60
01.01.01.126.0018.1003.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	319,00	60.192,60	39.807,40	0,00	55.923,60
01.01.01.126.0018.1003.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	319,00	60.192,60	-60.192,60	0,00	55.923,60
02.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO	5.143.900,00	450.367,17	3.807.289,92	1.336.610,08	776.507,73	3.186.401,18
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO	5.143.900,00	450.367,17	3.807.289,92	1.336.610,08	776.507,73	3.186.401,18
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.950.400,00	443.339,95	3.717.764,46	1.232.635,54	743.700,90	3.104.185,04
02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.624.400,00	409.384,31	3.549.574,88	1.074.825,12	709.658,95	2.936.246,24
02.01.04.122.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	257.600,00	0,00	257.399,94	200,06	56.577,32	112.385,43
02.01.04.122.0002.2004.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Participativo	257.600,00	0,00	257.399,94	200,06	56.577,32	112.385,43
02.01.04.122.0002.2004.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.300,00	0,00	54.195,03	104,97	891,48	46.647,31
02.01.04.122.0002.2004.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.900,00	0,00	41.822,03	77,97	0,00	41.822,03
02.01.04.122.0002.2004.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.900,00	0,00	41.822,03	77,97	0,00	41.822,03
02.01.04.122.0002.2004.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.900,00	0,00	41.822,03	77,97	0,00	41.822,03
02.01.04.122.0002.2004.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.400,00	0,00	12.373,00	27,00	891,48	4.825,28
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.400,00	0,00	12.373,00	27,00	891,48	4.825,28
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	98,00	2,00	0,00	98,00
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	98,00	-98,00	0,00	98,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.300,00	0,00	12.275,00	25,00	891,48	4.727,28
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	0,00	2.035,00	-2.035,00	480,00	2.035,00
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	351,48	1.252,52
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.740,00	-3.740,00	60,00	628,36
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	3.740,00	-3.740,00	60,00	628,36
02.01.04.122.0002.2004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	203.300,00	0,00	203.204,91	95,09	55.685,84	65.738,12
02.01.04.122.0002.2004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	203.300,00	0,00	203.204,91	95,09	55.685,84	65.738,12
02.01.04.122.0002.2004.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004.4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	203.300,00	0,00	203.204,91	95,09	55.685,84	65.738,12
02.01.04.122.0002.2004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	199.500,00	0,00	199.406,11	93,89	55.685,84	61.939,32
02.01.04.122.0002.2004.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	199.406,11	-199.406,11	55.685,84	61.939,32
02.01.04.122.0002.2004.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00	0,00	3.798,80	1,20	0,00	3.798,80
02.01.04.122.0002.2004.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	1.440,00	-1.440,00	0,00	1.440,00
02.01.04.122.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.867.500,00	236.744,33	1.220.224,97	647.275,03	272.711,38	1.142.526,20
02.01.04.122.0004.2005.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Coordenação e Execução da Política Administrativ	1.558.500,00	209.876,85	1.022.462,88	536.037,12	244.056,52	960.507,27
02.01.04.122.0004.2005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.547.000,00	209.876,85	1.013.128,88	533.871,12	234.722,52	951.173,27
02.01.04.122.0004.2005.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.279.000,00	183.036,59	788.366,75	490.633,25	183.036,59	788.366,75
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.279.000,00	183.036,59	788.366,75	490.633,25	183.036,59	788.366,75
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	5.533,56	22.401,47	17.598,53	5.533,56	22.401,47
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.533,56	22.401,47	-22.401,47	5.533,56	22.401,47
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	5.533,56	22.401,47	-22.401,47	5.533,56	22.401,47
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	695.000,00	104.022,14	448.087,12	246.912,88	104.022,14	448.087,12
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	12.244,24	60.554,93	-60.554,93	12.244,24	60.554,93
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	12.244,24	60.554,93	-60.554,93	12.244,24	60.554,93
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.11.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	48.136,04	163.633,45	-163.633,45	48.136,04	163.633,45
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.13.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.748,72	27.967,54	-27.967,54	7.748,72	27.967,54
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.13.70.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.003,14	3.837,61	-3.837,61	1.003,14	3.837,61
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	34.890,00	149.503,65	-149.503,65	34.890,00	149.503,65
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	544.000,00	73.480,89	317.878,16	226.121,84	73.480,89	317.878,16
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	73.480,89	317.878,16	-317.878,16	73.480,89	317.878,16
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	62.126,19	274.793,37	-274.793,37	62.126,19	274.793,37
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	11.354,70	43.084,79	-43.084,79	11.354,70	43.084,79

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.000,00	26.840,26	224.762,13	43.237,87	51.685,93	162.806,52
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	268.000,00	26.840,26	224.762,13	43.237,87	51.685,93	162.806,52
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	2.497,50	12.483,75	7.516,25	2.362,50	12.348,75
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	2.497,50	12.483,75	-12.483,75	2.362,50	12.348,75
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	12.016,83	27.843,58	18.156,42	12.820,80	23.312,75
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	200,00	10.829,82	-10.829,82	1.339,97	7.274,99
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	506,80	-506,80	0,00	506,80
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	-11,85	628,15	-628,15	628,15	628,15
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.028,68	5.752,16	-5.752,16	1.052,68	4.776,16
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flamulas e Insignias	0,00	9.800,00	9.800,00	-9.800,00	9.800,00	9.800,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00	6.773,63	16.628,54	371,46	5.744,36	15.599,27
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	5.716,36	13.432,27	-13.432,27	5.716,36	13.432,27
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.33.02.00.00	Passagens para o Exterior	0,00	1.029,27	1.029,27	-1.029,27	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	28,00	693,00	-693,00	28,00	693,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00	5.552,30	55.806,26	14.193,74	13.513,42	44.197,10
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	5.207,00	-5.207,00	960,00	4.411,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	700,00	-700,00	158,51	635,63
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	11,85	741,85	-741,85	741,85	741,85
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.076,00	1.378,00	-1.378,00	1.076,00	1.378,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	300,00	677,59	-677,59	300,00	677,59
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	1.410,11	3.370,71
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	2.849,45	3.707,31	-3.707,31	2.849,45	3.707,31
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.315,00	31.969,51	-31.969,51	6.017,50	27.570,01
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	1.245,00	13.072,71	-13.072,71	1.245,00	13.072,71
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.99.02.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0,00	0,00	18.630,00	-18.630,00	4.657,50	14.270,50
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	70,00	266,80	-266,80	115,00	226,80
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	17.244,85	67.348,65
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	112.000,00	-112.000,00	17.244,85	67.348,65
02.01.04.122.0004.2005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00	0,00	9.334,00	2.166,00	9.334,00	9.334,00
02.01.04.122.0004.2005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.500,00	0,00	9.334,00	2.166,00	9.334,00	9.334,00
02.01.04.122.0004.2005.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	9.334,00	2.166,00	9.334,00	9.334,00
02.01.04.122.0004.2005.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	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 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.200,00	0,00	11.109,78	90,22	0,00	10.269,78
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.300,00	0,00	9.207,60	92,40	513,54	1.594,09
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	0,00	1.474,00	-1.474,00	480,00	1.474,00
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	33,54	120,09
02.01.04.122.0004.2007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.400,00	0,00	20.390,50	9,50	71,00	20.390,50
02.01.04.122.0004.2007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.400,00	0,00	20.390,50	9,50	71,00	20.390,50
02.01.04.122.0004.2007.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.400,00	0,00	20.390,50	9,50	71,00	20.390,50
02.01.04.122.0004.2007.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.400,00	0,00	20.390,50	9,50	71,00	20.390,50
02.01.04.122.0004.2007.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	0,00	2.194,00	-2.194,00	71,00	2.194,00
02.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	2.499.300,00	172.639,98	2.071.949,97	427.350,03	380.370,25	1.681.334,61
02.01.04.122.0010.2008.0.0.00.00.00.00.00	Procuradoria Jurídica do Município	1.229.000,00	172.836,98	802.164,83	426.835,17	182.336,31	782.421,11
02.01.04.122.0010.2008.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.222.000,00	169.476,98	796.054,83	425.945,17	179.423,31	776.758,11
02.01.04.122.0010.2008.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.140.000,00	165.837,14	723.488,96	416.511,04	165.837,14	723.488,96
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.140.000,00	165.837,14	723.488,96	416.511,04	165.837,14	723.488,96
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140.000,00	165.837,14	723.488,96	416.511,04	165.837,14	723.488,96
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	138.654,67	556.455,25	-556.455,25	138.654,67	556.455,25
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	138.654,67	556.455,25	-556.455,25	138.654,67	556.455,25
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos	0,00	11.283,95	33.870,11	-33.870,11	11.283,95	33.870,11
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	5.231,16	18.257,44	-18.257,44	5.231,16	18.257,44
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	8.599,46	35.076,18	-35.076,18	8.599,46	35.076,18
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.067,90	11.760,61	-11.760,61	2.067,90	11.760,61
02.01.04.122.0010.2008.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00	3.639,84	72.565,87	9.434,13	13.586,17	53.269,15
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	82.000,00	3.639,84	72.565,87	9.434,13	13.586,17	53.269,15
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	71,25	1.507,50	2.492,50	71,25	1.507,50
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	71,25	1.507,50	-1.507,50	71,25	1.507,50
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	73,26	888,45	611,55	388,16	858,66
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31,36	31,36	-31,36	31,36	31,36
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	41,90	41,90	-41,90	41,90	41,90
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	0,00	815,19	-815,19	314,90	785,40
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	181,80	1.818,20	0,00	181,80
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.500,00	0,00	29.026,10	473,90	4.704,96	20.773,34
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.36.01.00.00	Condominios	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	718,00	1.599,40





Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0010.2009.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2009.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE INTERNO	234.000,00	33.955,64	142.486,49	91.513,51	34.041,95	142.235,71
02.01.04.124.0016.0000.0.0.00.00.00.00.00	FISCALIZAÇÃO DA EXEC.ORÇAMENTÁRIA E DA GESTÃO FINANCEIRA DO MUNI	234.000,00	33.955,64	142.486,49	91.513,51	34.041,95	142.235,71
02.01.04.124.0016.2010.0.0.00.00.00.00.00	Controle Interno	234.000,00	33.955,64	142.486,49	91.513,51	34.041,95	142.235,71
02.01.04.124.0016.2010.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	229.000,00	33.955,64	139.736,49	89.263,51	34.041,95	139.485,71
02.01.04.124.0016.2010.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00	33.955,64	137.232,29	82.767,71	33.955,64	137.232,29
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	33.955,64	137.232,29	82.767,71	33.955,64	137.232,29
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	33.955,64	137.232,29	82.767,71	33.955,64	137.232,29
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	23.822,25	92.987,81	-92.987,81	23.822,25	92.987,81
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	23.822,25	92.987,81	-92.987,81	23.822,25	92.987,81
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	4.553,80	16.985,78	-16.985,78	4.553,80	16.985,78
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	2.525,17	9.325,51	-9.325,51	2.525,17	9.325,51
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	1.846,88	7.266,70	-7.266,70	1.846,88	7.266,70
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.207,54	2.649,23	-2.649,23	1.207,54	2.649,23
02.01.04.124.0016.2010.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	2.504,20	6.495,80	86,31	2.253,42
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	2.504,20	6.495,80	86,31	2.253,42
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	630,00	370,00	0,00	630,00
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	181,80	818,20	0,00	181,80
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	1.692,40	1.307,60	86,31	1.441,62
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	600,00	-600,00	86,31	349,22
02.01.04.124.0016.2010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	2.750,00	2.250,00	0,00	2.750,00
02.01.04.124.0016.2010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	2.750,00	2.250,00	0,00	2.750,00
02.01.04.124.0016.2010.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	2.750,00	2.250,00	0,00	2.750,00
02.01.04.124.0016.2010.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	2.750,00	2.250,00	0,00	2.750,00
02.01.04.332.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RELAÇÕES DE TRABALHO	92.000,00	0,00	25.703,09	66.296,91	0,00	25.703,09
02.01.04.332.0007.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	92.000,00	0,00	25.703,09	66.296,91	0,00	25.703,09
02.01.04.332.0007.2011.0.0.00.00.00.00.00	Gestão de Pessoas	92.000,00	0,00	25.703,09	66.296,91	0,00	25.703,09
02.01.04.332.0007.2011.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.000,00	0,00	25.703,09	65.296,91	0,00	25.703,09
02.01.04.332.0007.2011.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	0,00	25.703,09	59.296,91	0,00	25.703,09
02.01.04.332.0007.2011.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	0,00	25.703,09	59.296,91	0,00	25.703,09
02.01.04.332.0007.2011.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	85.000,00	0,00	25.703,09	59.296,91	0,00	25.703,09
02.01.04.332.0007.2011.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.332.0007.2011.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	193.500,00	7.027,22	89.525,46	103.974,54	32.806,83	82.216,14
02.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	193.500,00	7.027,22	89.525,46	103.974,54	32.806,83	82.216,14
02.01.08.244.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	193.500,00	7.027,22	89.525,46	103.974,54	32.806,83	82.216,14
02.01.08.244.0031.2012.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Prom. Humana e Social, através Gab.1ª Dama, Grupos de	193.500,00	7.027,22	89.525,46	103.974,54	32.806,83	82.216,14
02.01.08.244.0031.2012.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	191.500,00	7.027,22	89.525,46	101.974,54	32.806,83	82.216,14
02.01.08.244.0031.2012.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00	7.027,22	43.318,46	71.681,54	7.027,22	43.318,46
02.01.08.244.0031.2012.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.000,00	7.027,22	43.318,46	71.681,54	7.027,22	43.318,46
02.01.08.244.0031.2012.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	115.000,00	7.027,22	43.318,46	71.681,54	7.027,22	43.318,46
02.01.08.244.0031.2012.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	6.955,69	36.879,30	-36.879,30	6.955,69	36.879,30
02.01.08.244.0031.2012.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	6.955,69	36.879,30	-36.879,30	6.955,69	36.879,30
02.01.08.244.0031.2012.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	71,53	589,65	-589,65	71,53	589,65
02.01.08.244.0031.2012.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.500,00	0,00	46.207,00	30.293,00	25.779,61	38.897,68
02.01.08.244.0031.2012.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2012.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.500,00	0,00	46.207,00	29.293,00	25.779,61	38.897,68
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	17,00	1.983,00	0,00	17,00
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00	0,00	38.993,00	16.007,00	23.439,00	34.437,00
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	0,00	38.993,00	-38.993,00	23.439,00	34.437,00
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.500,00	0,00	7.197,00	6.303,00	2.340,61	4.443,68
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	2.097,00	-2.097,00	480,00	2.097,00
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	110,61	246,68
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	4.100,00	-4.100,00	1.750,00	2.100,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.08.244.0031.2012.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2012.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2012.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2012.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÓS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	6.759.800,00	2.603.085,80	5.074.597,75	1.685.202,25	1.819.063,89	3.231.638,66
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	6.759.800,00	2.603.085,80	5.074.597,75	1.685.202,25	1.819.063,89	3.231.638,66
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	6.759.800,00	2.603.085,80	5.074.597,75	1.685.202,25	1.819.063,89	3.231.638,66
03.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.744.800,00	2.603.085,80	5.074.597,75	1.670.202,25	1.819.063,89	3.231.638,66
03.01.04.121.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	6.744.800,00	2.603.085,80	5.074.597,75	1.670.202,25	1.819.063,89	3.231.638,66
03.01.04.121.0002.2014.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação e Planejamento da Ação Governamental	3.094.200,00	912.151,13	2.623.039,91	471.160,09	802.767,49	2.086.991,66
03.01.04.121.0002.2014.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.045.000,00	206.483,46	741.888,74	303.111,26	182.231,30	693.851,34
03.01.04.121.0002.2014.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	895.000,00	166.899,66	643.400,23	251.599,77	166.899,66	643.400,23
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	895.000,00	166.899,66	643.400,23	251.599,77	166.899,66	643.400,23
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	2.394,02	7.562,07	2.437,93	2.394,02	7.562,07
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.394,02	7.562,07	-7.562,07	2.394,02	7.562,07
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	2.394,02	7.562,07	-7.562,07	2.394,02	7.562,07

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00	123.353,44	502.045,28	157.954,72	123.353,44	502.045,28
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	80.408,39	305.938,03	-305.938,03	80.408,39	305.938,03
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	80.408,39	305.938,03	-305.938,03	80.408,39	305.938,03
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	13.892,98	44.796,88	-44.796,88	13.892,98	44.796,88
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.254,88	12.806,58	-12.806,58	3.254,88	12.806,58
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	7.046,21	23.326,54	-23.326,54	7.046,21	23.326,54
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.050,98	6.732,95	-6.732,95	3.050,98	6.732,95
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	15.700,00	77.445,49	-77.445,49	15.700,00	77.445,49
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	225.000,00	41.152,20	133.792,88	91.207,12	41.152,20	133.792,88
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	991,92	4.226,60	-4.226,60	991,92	4.226,60
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	991,92	4.226,60	-4.226,60	991,92	4.226,60
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	40.160,28	129.566,28	-129.566,28	40.160,28	129.566,28
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	36.753,98	115.637,35	-115.637,35	36.753,98	115.637,35
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.406,30	13.928,93	-13.928,93	3.406,30	13.928,93
03.01.04.121.0002.2014.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	39.583,80	98.488,51	51.511,49	15.331,64	50.451,11
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	39.583,80	98.488,51	51.511,49	15.331,64	50.451,11
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	1.800,00	5.366,25	9.633,75	1.800,00	5.366,25
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0,00	1.800,00	5.366,25	-5.366,25	1.800,00	5.366,25
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	145,00	870,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.18.01.00.00.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	145,00	870,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	28.917,58	29.350,18	3.649,82	160,00	433,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100,00	373,00	-373,00	100,00	373,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo E Esportivo	0,00	28.817,58	28.817,58	-28.817,58	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	159,60	-159,60	60,00	60,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	157,22	1.852,86	3.147,14	157,22	1.852,86
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0,00	143,22	1.754,86	-1.754,86	143,22	1.754,86
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.33.08.00.00.00	Pedágios	0,00	14,00	98,00	-98,00	14,00	98,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00	8.709,00	34.919,22	30.080,78	3.975,02	17.435,90
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.519,00	-2.519,00	100,00	1.643,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	12.375,17	-12.375,17	3.231,70	9.231,69
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveisde Outras Natuezas	0,00	55,00	55,00	-55,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	235,32	397,16
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.654,00	12.428,55	-12.428,55	408,00	4.182,55

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	8.654,00	11.719,00	-11.719,00	408,00	3.473,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	9.094,40	24.493,10
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	9.094,40	24.493,10
03.01.04.121.0002.2014.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.049.200,00	705.667,67	1.881.151,17	168.048,83	620.536,19	1.393.140,32
03.01.04.121.0002.2014.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.049.200,00	705.667,67	1.881.151,17	168.048,83	620.536,19	1.393.140,32
03.01.04.121.0002.2014.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.049.200,00	705.667,67	1.881.151,17	168.048,83	620.536,19	1.393.140,32
03.01.04.121.0002.2014.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.840.400,00	558.972,67	1.723.384,17	117.015,83	609.464,19	1.382.068,32
03.01.04.121.0002.2014.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	558.972,67	1.723.384,17	-1.723.384,17	609.464,19	1.382.068,32
03.01.04.121.0002.2014.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.800,00	146.695,00	157.767,00	51.033,00	11.072,00	11.072,00
03.01.04.121.0002.2014.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	15.740,00	15.740,00	-15.740,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2014.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0,00	98.000,00	98.000,00	-98.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2014.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	32.955,00	44.027,00	-44.027,00	11.072,00	11.072,00
03.01.04.121.0002.2133.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Participativo	3.650.600,00	1.690.934,67	2.451.557,84	1.199.042,16	1.016.296,40	1.144.647,00
03.01.04.121.0002.2133.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	314.700,00	63.026,96	149.946,47	164.753,53	62.264,75	149.184,26
03.01.04.121.0002.2133.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.100,00	61.749,41	148.251,92	111.848,08	61.749,41	148.251,92
03.01.04.121.0002.2133.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	260.100,00	61.749,41	148.251,92	111.848,08	61.749,41	148.251,92
03.01.04.121.0002.2133.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.100,00	61.749,41	148.251,92	109.848,08	61.749,41	148.251,92
03.01.04.121.0002.2133.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	53.279,80	114.587,53	-114.587,53	53.279,80	114.587,53
03.01.04.121.0002.2133.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	53.279,80	114.587,53	-114.587,53	53.279,80	114.587,53
03.01.04.121.0002.2133.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	7.370,44	18.810,93	-18.810,93	7.370,44	18.810,93
03.01.04.121.0002.2133.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	853,92	1.780,88	-1.780,88	853,92	1.780,88
03.01.04.121.0002.2133.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	245,25	245,25	-245,25	245,25	245,25
03.01.04.121.0002.2133.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2133.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.600,00	1.277,55	1.694,55	52.905,45	515,34	932,34
03.01.04.121.0002.2133.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.600,00	1.277,55	1.694,55	52.905,45	515,34	932,34
03.01.04.121.0002.2133.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	270,00	270,00	1.730,00	270,00	270,00
03.01.04.121.0002.2133.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	270,00	270,00	-270,00	270,00	270,00
03.01.04.121.0002.2133.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.900,00	863,91	1.098,91	24.801,09	101,70	336,70
03.01.04.121.0002.2133.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	755,21	755,21	-755,21	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2133.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	108,70	323,70	-323,70	101,70	316,70
03.01.04.121.0002.2133.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.700,00	143,64	325,64	23.374,36	143,64	325,64
03.01.04.121.0002.2133.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	143,64	143,64	-143,64	143,64	143,64
03.01.04.121.0002.2133.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.335.900,00	1.627.907,71	2.301.611,37	1.034.288,63	954.031,65	995.462,74
03.01.04.121.0002.2133.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.335.900,00	1.627.907,71	2.301.611,37	1.034.288,63	954.031,65	995.462,74
03.01.04.121.0002.2133.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.669.300,00	1.296.500,00	1.800.750,00	868.550,00	815.436,50	825.436,50

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0002.2133.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	2.669.300,00	1.296.500,00	1.800.750,00	868.550,00	815.436,50	825.436,50
03.01.04.121.0002.2133.4.4.50.42.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	1.296.500,00	1.800.750,00	-1.800.750,00	815.436,50	825.436,50
03.01.04.121.0002.2133.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	666.600,00	331.407,71	500.861,37	165.738,63	138.595,15	170.026,24
03.01.04.121.0002.2133.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	644.400,00	323.084,71	492.538,37	151.861,63	130.272,15	161.703,24
03.01.04.121.0002.2133.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	323.084,71	492.538,37	-492.538,37	130.272,15	161.703,24
03.01.04.121.0002.2133.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.200,00	8.323,00	8.323,00	13.877,00	8.323,00	8.323,00
03.01.04.121.0002.2133.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	8.323,00	8.323,00	-8.323,00	8.323,00	8.323,00
03.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDESE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.195.000,00	874.171,56	4.387.448,73	1.807.551,27	1.111.634,80	3.697.272,61
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO, EXPEDIENTE E SERVIÇOS AUXILIARES	5.483.000,00	790.754,12	3.988.276,33	1.494.723,67	1.019.386,68	3.326.773,53
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.483.000,00	790.754,12	3.988.276,33	1.494.723,67	1.019.386,68	3.326.773,53
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.483.000,00	790.754,12	3.988.276,33	1.494.723,67	1.019.386,68	3.326.773,53
04.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	5.483.000,00	790.754,12	3.988.276,33	1.494.723,67	1.019.386,68	3.326.773,53
04.01.04.122.0010.2016.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Organização Execução e Controle Geral de Serviço	5.483.000,00	790.754,12	3.988.276,33	1.494.723,67	1.019.386,68	3.326.773,53
04.01.04.122.0010.2016.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.336.500,00	745.580,12	3.888.145,33	1.448.354,67	938.785,68	3.245.641,53
04.01.04.122.0010.2016.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.635.000,00	417.971,55	1.710.572,88	924.427,12	417.971,55	1.710.572,88
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.635.000,00	417.971,55	1.710.572,88	924.427,12	417.971,55	1.710.572,88
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	95.000,00	15.626,57	60.581,12	34.418,88	15.626,57	60.581,12
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	15.626,57	60.581,12	-60.581,12	15.626,57	60.581,12

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	15.626,57	60.581,12	-60.581,12	15.626,57	60.581,12
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.020.000,00	316.867,45	1.313.455,22	706.544,78	316.867,45	1.313.455,22
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	245.342,45	959.677,59	-959.677,59	245.342,45	959.677,59
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	245.342,45	959.677,59	-959.677,59	245.342,45	959.677,59
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	421,11	1.550,78	-1.550,78	421,11	1.550,78
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	41.612,64	168.748,02	-168.748,02	41.612,64	168.748,02
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	13.074,12	54.577,11	-54.577,11	13.074,12	54.577,11
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	3.780,24	14.256,29	-14.256,29	3.780,24	14.256,29
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	5.744,47	14.632,68	-14.632,68	5.744,47	14.632,68
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	6.892,42	21.646,59	-21.646,59	6.892,42	21.646,59
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	510.000,00	85.331,33	335.093,37	174.906,63	85.331,33	335.093,37
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	240,40	954,39	-954,39	240,40	954,39
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	240,40	954,39	-954,39	240,40	954,39
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	85.090,93	334.138,98	-334.138,98	85.090,93	334.138,98
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	85.090,93	334.138,98	-334.138,98	85.090,93	334.138,98
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	146,20	1.443,17	8.556,83	146,20	1.443,17
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	146,20	1.443,17	-1.443,17	146,20	1.443,17
04.01.04.122.0010.2016.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.701.500,00	327.608,57	2.177.572,45	523.927,55	520.814,13	1.535.068,65
04.01.04.122.0010.2016.3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.71.41.00.00.00	Contribuição p/ a Manutenção de Consórcios	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.686.500,00	327.608,57	2.162.572,45	523.927,55	520.814,13	1.520.068,65
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	450,00	4.410,00	2.590,00	450,00	4.410,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	450,00	4.410,00	-4.410,00	450,00	4.410,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	891,03
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	105.704,97	208.002,68	191.997,32	44.494,72	95.211,12
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	7.386,59	-7.386,59	569,99	4.395,37
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	12.706,00	-12.706,00	1.806,00	6.233,50
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	14.344,20	31.280,00	-31.280,00	4.227,90	13.697,25
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	38.274,49	75.357,79	-75.357,79	14.787,06	34.559,23
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	8.115,50	-8.115,50	4.800,00	8.115,50
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	7.152,42	-7.152,42	2.715,42	2.715,42
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nizacao	0,00	38.177,88	38.412,38	-38.412,38	13.059,95	13.294,45
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4.000,00	7.572,40	-7.572,40	1.704,00	3.438,40
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	144,40	6.864,40	-6.864,40	144,40	6.864,40
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	2.682,00	2.682,00	-2.682,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	880,00	880,00	-880,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	3.452,00	4.950,00	-4.950,00	0,00	1.050,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	250,00	250,00	-250,00	250,00	250,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	613,60	-613,60	430,00	597,60
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	230,80	2.218,34	4.781,66	230,80	2.218,34
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	230,80	2.092,34	-2.092,34	230,80	2.092,34
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	297.000,00	0,00	227.126,55	69.873,45	4.873,63	197.333,78
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	0,00	227.126,55	-227.126,55	4.873,63	197.333,78
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	0,00	8.485,00	4.515,00	4.891,92	7.399,65
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.36.06.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	3.885,00	-3.885,00	3.885,00	3.885,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	4.600,00	-4.600,00	1.006,92	3.514,65
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.759.500,00	221.222,80	1.529.329,88	230.170,12	431.881,76	1.092.028,18
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.200,00	12.800,00	-12.800,00	7.200,00	12.800,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	130.871,25	746.932,49	-746.932,49	244.325,30	492.012,84
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	37.126,31	-37.126,31	6.726,27	21.510,30
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	600,00	2.523,04	-2.523,04	460,00	1.483,04
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	7.959,00	34.096,05	-34.096,05	4.212,85	17.405,05
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	82,80	82,80	-82,80	82,80	82,80
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	19.200,00	-19.200,00	2.681,15	8.635,19
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	124,48	538,13
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	1.284,48	84.133,48	-84.133,48	9.440,68	71.705,37
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	0,00	13.243,52	-13.243,52	1.600,00	1.600,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	33.808,19	-33.808,19	5.158,68	18.242,29
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	3.435,00	-3.435,00	48,91	1.483,91
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	5.732,24	6.448,85	-6.448,85	2.782,24	3.498,85
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	7.695,00	27.250,40	-27.250,40	8.780,00	25.709,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	4.899,52	109.289,73	-109.289,73	39.452,11	97.307,70
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	129.000,00	-129.000,00	35.723,46	82.065,47
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	54.898,51	259.995,67	-259.995,67	63.082,83	227.631,89
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	47.178,51	178.923,87	-178.923,87	47.178,51	178.923,87
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.99.02.00	Associações, Federações e Confederações	0,00	0,00	42.379,80	-42.379,80	7.025,92	26.590,72
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	7.720,00	38.692,00	-38.692,00	8.878,40	22.117,30
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	200.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	33.991,30	120.576,55
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00	33.991,30	120.576,55

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0010.2016.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	146.500,00	45.174,00	100.131,00	46.369,00	80.601,00	81.132,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	146.500,00	45.174,00	100.131,00	46.369,00	80.601,00	81.132,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	146.500,00	45.174,00	100.131,00	46.369,00	80.601,00	81.132,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.500,00	45.174,00	100.131,00	46.369,00	80.601,00	81.132,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	246,00	-246,00	0,00	246,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	10.470,00	11.539,00	-11.539,00	0,00	285,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.90.52.24.00.00	Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	4.100,00	-4.100,00	4.100,00	4.100,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas e Equipamentos Energeticos	0,00	23.000,00	33.300,00	-33.300,00	33.300,00	33.300,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	8.247,00	47.489,00	-47.489,00	41.991,00	41.991,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	3.457,00	3.457,00	-3.457,00	1.210,00	1.210,00
04.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMONIO	712.000,00	83.417,44	399.172,40	312.827,60	92.248,12	370.499,08
04.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	712.000,00	83.417,44	399.172,40	312.827,60	92.248,12	370.499,08
04.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	712.000,00	83.417,44	399.172,40	312.827,60	92.248,12	370.499,08
04.02.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	712.000,00	83.417,44	399.172,40	312.827,60	92.248,12	370.499,08
04.02.04.122.0010.2017.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Departamento de Materiais, Compras e Patrimôni	712.000,00	83.417,44	399.172,40	312.827,60	92.248,12	370.499,08
04.02.04.122.0010.2017.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	707.000,00	83.417,44	399.172,40	307.827,60	92.248,12	370.499,08
04.02.04.122.0010.2017.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605.000,00	80.168,15	330.174,87	274.825,13	80.168,15	330.174,87
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	605.000,00	80.168,15	330.174,87	274.825,13	80.168,15	330.174,87
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	80.168,15	330.093,01	269.906,99	80.168,15	330.093,01
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	54.927,02	214.513,08	-214.513,08	54.927,02	214.513,08
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	54.927,02	214.513,08	-214.513,08	54.927,02	214.513,08
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	141,96	796,32	-796,32	141,96	796,32
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	9.327,22	41.803,16	-41.803,16	9.327,22	41.803,16
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.651,02	7.154,17	-7.154,17	1.651,02	7.154,17
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	5.626,04	23.270,44	-23.270,44	5.626,04	23.270,44
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	8.039,77	20.756,26	-20.756,26	8.039,77	20.756,26
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	455,12	4.605,09	-4.605,09	455,12	4.605,09
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	81,86	4.918,14	0,00	81,86
04.02.04.122.0010.2017.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	3.249,29	68.997,53	33.002,47	12.079,97	40.324,21
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00	3.249,29	68.997,53	33.002,47	12.079,97	40.324,21
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	1.440,00	2.560,00	0,00	1.440,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.447,29	5.573,73	14.426,27	1.225,77	3.972,21
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.948,00	1.948,00	-1.948,00	506,48	506,48
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	220,00	-220,00	220,00	220,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	499,29	3.145,73	-3.145,73	499,29	3.145,73
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	558,45	3.441,55	0,00	558,45
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	74.000,00	802,00	61.425,35	12.574,65	10.854,20	34.353,55
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	80,00	480,00	-480,00	480,00	480,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	35,00	1.035,00	-1.035,00	35,00	1.035,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	687,00	2.279,00	-2.279,00	687,00	2.279,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	57.398,40	-57.398,40	9.652,20	30.326,60
04.02.04.122.0010.2017.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2017.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2017.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2017.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2017.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.394.000,00	572.830,11	2.642.277,29	1.751.722,71	639.840,05	2.259.835,64
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.394.000,00	572.830,11	2.642.277,29	1.751.722,71	639.840,05	2.259.835,64
05.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.394.000,00	572.830,11	2.642.277,29	1.751.722,71	639.840,05	2.259.835,64
05.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.778.000,00	191.591,58	1.027.472,62	750.527,38	252.784,73	950.820,05
05.01.04.123.0012.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	1.778.000,00	191.591,58	1.027.472,62	750.527,38	252.784,73	950.820,05
05.01.04.123.0012.2018.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira, Contábil e Orçamentária	1.778.000,00	191.591,58	1.027.472,62	750.527,38	252.784,73	950.820,05
05.01.04.123.0012.2018.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.762.000,00	191.591,58	1.024.559,62	737.440,38	250.035,73	947.907,05
05.01.04.123.0012.2018.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250.000,00	189.607,48	767.633,87	482.366,13	189.607,48	767.633,87
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.000,00	189.607,48	767.633,87	482.366,13	189.607,48	767.633,87
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	5.969,08	23.017,72	16.982,28	5.969,08	23.017,72
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.969,08	23.017,72	-23.017,72	5.969,08	23.017,72
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	5.969,08	23.017,72	-23.017,72	5.969,08	23.017,72
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00	111.440,21	477.280,75	282.719,25	111.440,21	477.280,75
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	76.204,40	299.742,10	-299.742,10	76.204,40	299.742,10
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	76.204,40	299.742,10	-299.742,10	76.204,40	299.742,10
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	10.762,16	41.382,51	-41.382,51	10.762,16	41.382,51
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.629,65	17.227,90	-17.227,90	4.629,65	17.227,90
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	1.875,20	7.149,20	-7.149,20	1.875,20	7.149,20
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.268,80	8.269,39	-8.269,39	2.268,80	8.269,39
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	15.700,00	61.952,20	-61.952,20	15.700,00	61.952,20
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	445.000,00	72.198,19	267.335,40	177.664,60	72.198,19	267.335,40

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	72.198,19	267.335,40	-267.335,40	72.198,19	267.335,40
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	68.791,89	254.371,59	-254.371,59	68.791,89	254.371,59
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos		0,00	3.406,30	12.963,81	-12.963,81	3.406,30	12.963,81
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		512.000,00	1.984,10	256.925,75	255.074,25	60.428,25	180.273,18
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		512.000,00	1.984,10	256.925,75	255.074,25	60.428,25	180.273,18
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	12,50	57,50	29.942,50	12,50	57,50
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados		0,00	0,00	45,00	-45,00	0,00	45,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	12,50	12,50	-12,50	12,50	12,50
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		350.000,00	1.971,60	136.868,25	213.131,75	39.819,10	108.632,23
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software		0,00	0,00	120.658,00	-120.658,00	37.030,80	97.256,95
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	0,00	5.294,71	-5.294,71	622,57	2.424,51
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.48.00.00	Servicos de Selecao e Treinamento		0,00	640,00	640,00	-640,00	640,00	640,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	194,13	515,23
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos		0,00	30,00	30,00	-30,00	30,00	30,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	1.301,60	4.371,08	-4.371,08	1.301,60	4.371,08
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários		0,00	1.301,60	4.371,08	-4.371,08	1.301,60	4.371,08
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	20.596,65	71.583,45
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	20.596,65	71.583,45
05.01.04.123.0012.2018.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		16.000,00	0,00	2.913,00	13.087,00	2.749,00	2.913,00
05.01.04.123.0012.2018.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		16.000,00	0,00	2.913,00	13.087,00	2.749,00	2.913,00
05.01.04.123.0012.2018.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	0,00	2.913,00	13.087,00	2.749,00	2.913,00
05.01.04.123.0012.2018.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	0,00	2.913,00	13.087,00	2.749,00	2.913,00
05.01.04.123.0012.2018.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao		0,00	0,00	164,00	-164,00	0,00	164,00
05.01.04.123.0012.2018.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	0,00	2.749,00	-2.749,00	2.749,00	2.749,00
05.01.04.129.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		2.616.000,00	381.238,53	1.614.804,67	1.001.195,33	387.055,32	1.309.015,59
05.01.04.129.0013.0000.0.0.00.00.00.00.00	ARRECADÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS		2.616.000,00	381.238,53	1.614.804,67	1.001.195,33	387.055,32	1.309.015,59
05.01.04.129.0013.2019.0.0.00.00.00.00.00	Arrecadação, Cadastro e Fiscalização		2.616.000,00	381.238,53	1.614.804,67	1.001.195,33	387.055,32	1.309.015,59
05.01.04.129.0013.2019.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.596.000,00	381.238,53	1.597.020,67	998.979,33	369.905,32	1.291.231,59
05.01.04.129.0013.2019.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.380.000,00	217.367,23	837.691,33	542.308,67	217.367,23	837.691,33

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.380.000,00	217.367,23	837.691,33	542.308,67	217.367,23	837.691,33
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00	214.014,99	828.221,93	521.778,07	214.014,99	828.221,93
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	154.278,09	575.154,90	-575.154,90	154.278,09	575.154,90
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	154.278,09	575.154,90	-575.154,90	154.278,09	575.154,90
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	30.288,11	107.752,92	-107.752,92	30.288,11	107.752,92
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	14.640,86	55.762,55	-55.762,55	14.640,86	55.762,55
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	6.008,40	24.456,97	-24.456,97	6.008,40	24.456,97
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	8.799,53	18.132,42	-18.132,42	8.799,53	18.132,42
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	3.352,24	9.469,40	10.530,60	3.352,24	9.469,40
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	3.352,24	9.469,40	-9.469,40	3.352,24	9.469,40
05.01.04.129.0013.2019.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.216.000,00	163.871,30	759.329,34	456.670,66	152.538,09	453.540,26
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.216.000,00	163.871,30	759.329,34	456.670,66	152.538,09	453.540,26
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	2.126,15	3.873,85	0,00	2.126,15
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	390,00	6.116,80	27.883,20	569,99	5.059,89
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.906,00	-3.906,00	569,99	3.239,09
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	390,00	390,00	-390,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	1.295,75	1.704,25	0,00	1.295,75
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.000,00	0,00	45.000,00	4.000,00	6.759,04	26.778,88
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	6.759,04	26.778,88
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	970.000,00	163.481,30	704.790,64	265.209,36	145.209,06	418.279,59
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	420,00	420,00	-420,00	420,00	420,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	10.000,00	275.177,52	-275.177,52	29.062,80	77.500,80
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	17.815,44	-17.815,44	3.467,82	11.595,60
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.20.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis De Outras Naturezas	0,00	675,00	5.825,00	-5.825,00	675,00	5.825,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	798,42	2.967,40
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	253,06	800,92
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	15.000,00	17.458,40	-17.458,40	3.000,00	5.162,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	8.540,00	24.387,24	-24.387,24	2.504,42	16.351,95
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	2.528,66	2.739,16	-2.739,16	2.528,66	2.739,16
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	3.756,18	-3.756,18	252,06	971,46

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios		0,00	50.000,00	150.000,00	-150.000,00	49.360,22	123.278,46
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional		0,00	71.950,01	117.153,26	-117.153,26	51.018,97	96.068,40
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	1.867,63	10.865,88	-10.865,88	1.867,63	10.865,88
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários		0,00	1.867,63	10.865,88	-10.865,88	1.867,63	10.865,88
05.01.04.129.0013.2019.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	17.784,00	2.216,00	17.150,00	17.784,00
05.01.04.129.0013.2019.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	17.784,00	2.216,00	17.150,00	17.784,00
05.01.04.129.0013.2019.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	17.784,00	2.216,00	17.150,00	17.784,00
05.01.04.129.0013.2019.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	17.784,00	2.216,00	17.150,00	17.784,00
05.01.04.129.0013.2019.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao		0,00	0,00	656,00	-656,00	656,00	656,00
05.01.04.129.0013.2019.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	0,00	16.494,00	-16.494,00	16.494,00	16.494,00
06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		5.067.800,00	1.089.225,40	4.350.129,35	717.670,65	1.017.896,70	3.532.615,45
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE INDUSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS		5.067.800,00	1.089.225,40	4.350.129,35	717.670,65	1.017.896,70	3.532.615,45
06.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		5.067.800,00	1.089.225,40	4.350.129,35	717.670,65	1.017.896,70	3.532.615,45
06.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.067.800,00	1.089.225,40	4.350.129,35	717.670,65	1.017.896,70	3.532.615,45
06.01.04.122.0020.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO		660.000,00	88.367,50	511.052,03	148.947,97	125.510,50	452.075,03
06.01.04.122.0020.2020.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos		660.000,00	88.367,50	511.052,03	148.947,97	125.510,50	452.075,03
06.01.04.122.0020.2020.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		660.000,00	88.367,50	511.052,03	148.947,97	125.510,50	452.075,03
06.01.04.122.0020.2020.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		330.000,00	45.703,50	203.413,03	126.586,97	45.703,50	203.413,03
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		330.000,00	45.703,50	203.413,03	126.586,97	45.703,50	203.413,03
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL		330.000,00	45.703,50	203.413,03	126.586,97	45.703,50	203.413,03
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	45.703,50	159.407,85	-159.407,85	45.703,50	159.407,85
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0,00	45.703,50	159.407,85	-159.407,85	45.703,50	159.407,85
06.01.04.122.0020.2020.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		330.000,00	42.664,00	307.639,00	22.361,00	79.807,00	248.662,00
06.01.04.122.0020.2020.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		330.000,00	42.664,00	307.639,00	22.361,00	79.807,00	248.662,00
06.01.04.122.0020.2020.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0020.2020.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0020.2020.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0020.2020.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		328.000,00	42.664,00	307.639,00	20.361,00	79.807,00	248.662,00
06.01.04.122.0020.2020.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento		0,00	42.664,00	307.639,00	-307.639,00	79.807,00	248.662,00
06.01.04.122.0021.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO E INCENTIVO A PEQUENA E MICRO EMPRESA		1.219.000,00	784.007,11	1.069.291,47	149.708,53	434.007,11	719.291,47
06.01.04.122.0021.2021.0.0.00.00.00.00.00	Relações Institucionais e Sócio-Econômicas		1.219.000,00	784.007,11	1.069.291,47	149.708,53	434.007,11	719.291,47
06.01.04.122.0021.2021.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.219.000,00	784.007,11	1.069.291,47	149.708,53	434.007,11	719.291,47
06.01.04.122.0021.2021.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		420.000,00	84.007,11	309.291,47	110.708,53	84.007,11	309.291,47

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	420.000,00	84.007,11	309.291,47	110.708,53	84.007,11	309.291,47
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	84.007,11	309.291,47	110.708,53	84.007,11	309.291,47
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	66.795,54	223.981,38	-223.981,38	66.795,54	223.981,38
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	66.795,54	223.981,38	-223.981,38	66.795,54	223.981,38
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	11.088,30	42.445,69	-42.445,69	11.088,30	42.445,69
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.599,52	13.861,65	-13.861,65	3.599,52	13.861,65
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	1.086,40	1.629,60	-1.629,60	1.086,40	1.629,60
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.437,35	4.692,55	-4.692,55	1.437,35	4.692,55
06.01.04.122.0021.2021.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	799.000,00	700.000,00	760.000,00	39.000,00	350.000,00	410.000,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	795.000,00	700.000,00	760.000,00	35.000,00	350.000,00	410.000,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	795.000,00	700.000,00	760.000,00	35.000,00	350.000,00	410.000,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.50.41.99.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	700.000,00	760.000,00	-760.000,00	350.000,00	410.000,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.50.41.99.01.00	Outras Instituições Privadas	0,00	700.000,00	760.000,00	-760.000,00	350.000,00	410.000,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.0000.0.0.00.00.00.00.00	INCENTIVO PARA FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO	3.188.800,00	216.850,79	2.769.785,85	419.014,15	458.379,09	2.361.248,95
06.01.04.122.0092.2022.0.0.00.00.00.00.00	Infraestrutura da Indústria, Comércio e Serviços	3.029.800,00	195.645,51	2.680.112,45	349.687,55	437.173,81	2.271.575,55
06.01.04.122.0092.2022.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.411.000,00	237.986,85	1.109.564,78	301.435,22	189.489,14	702.771,88
06.01.04.122.0092.2022.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	545.000,00	98.875,91	376.254,11	168.745,89	98.875,91	376.254,11
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	545.000,00	98.875,91	376.254,11	168.745,89	98.875,91	376.254,11
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	4.683,62	16.795,45	3.204,55	4.683,62	16.795,45
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.683,62	16.795,45	-16.795,45	4.683,62	16.795,45
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	4.683,62	16.795,45	-16.795,45	4.683,62	16.795,45
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00	51.540,92	207.859,31	92.140,69	51.540,92	207.859,31
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	39.357,52	148.281,25	-148.281,25	39.357,52	148.281,25
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	39.357,52	148.281,25	-148.281,25	39.357,52	148.281,25
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.122,96	4.946,20	-4.946,20	1.122,96	4.946,20

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (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
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	8.674,96	25.758,29	-25.758,29	8.674,96	25.758,29
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.132,12	8.147,28	-8.147,28	2.132,12	8.147,28
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	253,36	3.995,76	-3.995,76	253,36	3.995,76
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00	39.935,81	144.741,06	65.258,94	39.935,81	144.741,06
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	39.935,81	144.741,06	-144.741,06	39.935,81	144.741,06
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	39.935,81	140.788,05	-140.788,05	39.935,81	140.788,05
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	2.715,56	6.858,29	8.141,71	2.715,56	6.858,29
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	2.715,56	6.858,29	-6.858,29	2.715,56	6.858,29
06.01.04.122.0092.2022.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	866.000,00	139.110,94	733.310,67	132.689,33	90.613,23	326.517,77
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	866.000,00	139.110,94	733.310,67	132.689,33	90.613,23	326.517,77
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.782,75	5.772,75	4.227,25	1.782,75	5.772,75
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.782,75	5.772,75	-5.772,75	1.782,75	5.772,75
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232.000,00	88.065,35	174.038,49	57.961,51	41.013,07	104.107,53
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	63.496,65	128.548,94	-128.548,94	20.252,87	64.410,98
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	360,00	-360,00	0,00	360,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	24.568,70	43.539,55	-43.539,55	20.760,20	37.746,55
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.590,00	-1.590,00	0,00	1.590,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	135,60	833,73	2.166,27	135,60	833,73
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	93,60	455,73	-455,73	93,60	455,73
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	42,00	378,00	-378,00	42,00	378,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.044,80	17.534,40
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	5.044,80	17.534,40
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	521.000,00	49.127,24	472.665,70	48.334,30	28.802,56	155.124,32
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.097,00	-2.097,00	480,00	2.097,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	14.150,00	-14.150,00	3.000,00	10.500,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	21.700,00	28.178,09	-28.178,09	1.140,24	3.930,28
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	80.500,00	-80.500,00	3.771,10	9.437,99
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.064,00	15.555,00	-15.555,00	2.836,00	5.197,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	185,00	265,00	-265,00	0,00	80,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	71,47	362,37	-362,37	71,47	362,37
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.071,98	3.390,03
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	88,37	277,37
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	3.000,00	3.000,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	21.860,00	-21.860,00	4.328,08	13.502,04
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	1.557,90	2.698,67



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013**  
**(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
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral		0,00	1.308,83	1.844,50	-1.844,50	1.308,83	1.844,50
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	738,60	8.187,48	-8.187,48	2.838,60	8.187,48
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	1.435,60	-1.435,60	334,02	878,90
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental		0,00	4.450,00	238.054,73	-238.054,73	306,63	59.264,76
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	2.609,34	29.622,14	-29.622,14	2.669,34	29.622,14
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários		0,00	2.248,55	8.848,41	-8.848,41	2.248,55	8.848,41
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	360,79	20.773,73	-20.773,73	420,79	20.773,73
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		70.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	13.834,45	43.145,04
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	13.834,45	43.145,04
06.01.04.122.0092.2022.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.618.800,00	-42.341,34	1.570.547,67	48.252,33	247.684,67	1.568.803,67
06.01.04.122.0092.2022.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.618.800,00	-42.341,34	1.570.547,67	48.252,33	247.684,67	1.568.803,67
06.01.04.122.0092.2022.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.618.800,00	-42.341,34	1.570.547,67	48.252,33	247.684,67	1.568.803,67
06.01.04.122.0092.2022.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		276.800,00	-44.085,34	231.637,67	45.162,33	231.637,67	231.637,67
06.01.04.122.0092.2022.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes		0,00	-44.085,34	231.637,67	-231.637,67	231.637,67	231.637,67
06.01.04.122.0092.2022.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	1.744,00	17.791,00	2.209,00	16.047,00	16.047,00
06.01.04.122.0092.2022.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	0,00	16.047,00	-16.047,00	16.047,00	16.047,00
06.01.04.122.0092.2022.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral		0,00	1.744,00	1.744,00	-1.744,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2022.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.322.000,00	0,00	1.321.119,00	881,00	0,00	1.321.119,00
06.01.04.122.0092.2023.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Agência de Desenvolvimento do Alto Ur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2023.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2023.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2023.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2023.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2024.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento do Escritório Descentralizado da Junta C		159.000,00	21.205,28	89.673,40	69.326,60	21.205,28	89.673,40
06.01.04.122.0092.2024.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		154.000,00	21.205,28	89.673,40	64.326,60	21.205,28	89.673,40
06.01.04.122.0092.2024.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		145.000,00	21.205,28	88.430,80	56.569,20	21.205,28	88.430,80
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		145.000,00	21.205,28	88.430,80	56.569,20	21.205,28	88.430,80
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.000,00	17.386,65	73.431,13	41.568,87	17.386,65	73.431,13
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	14.102,20	55.281,39	-55.281,39	14.102,20	55.281,39
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	14.102,20	55.281,39	-55.281,39	14.102,20	55.281,39
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes		0,00	2.413,34	9.495,48	-9.495,48	2.413,34	9.495,48
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	669,02	2.545,38	-2.545,38	669,02	2.545,38
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	202,09	1.812,75	-1.812,75	202,09	1.812,75
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00	3.818,63	14.999,67	15.000,33	3.818,63	14.999,67
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	3.818,63	14.999,67	-14.999,67	3.818,63	14.999,67

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	3.818,63	14.999,67	-14.999,67	3.818,63	14.999,67
06.01.04.122.0092.2024.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	1.242,60	7.757,40	0,00	1.242,60
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	1.242,60	7.757,40	0,00	1.242,60
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	540,00	4.460,00	0,00	540,00
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	388,00	612,00	0,00	388,00
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	314,60	685,40	0,00	314,60
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2024.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2024.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2024.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2024.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	5.101.800,00	906.334,42	3.628.530,58	1.473.269,42	683.484,78	2.662.035,00
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	5.101.300,00	906.334,42	3.628.530,58	1.472.769,42	683.484,78	2.662.035,00
07.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.391.000,00	135.034,75	947.046,59	443.953,41	157.241,09	900.216,50
07.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.391.000,00	135.034,75	947.046,59	443.953,41	157.241,09	900.216,50
07.01.04.122.0073.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL	1.391.000,00	135.034,75	947.046,59	443.953,41	157.241,09	900.216,50
07.01.04.122.0073.2025.0.0.00.00.00.00.00	Apoio à Realização de Feiras e Outros Eventos	277.000,00	1.800,00	274.420,00	2.580,00	1.800,00	274.420,00
07.01.04.122.0073.2025.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	277.000,00	1.800,00	274.420,00	2.580,00	1.800,00	274.420,00
07.01.04.122.0073.2025.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.000,00	1.800,00	274.420,00	2.580,00	1.800,00	274.420,00
07.01.04.122.0073.2025.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	277.000,00	1.800,00	274.420,00	2.580,00	1.800,00	274.420,00
07.01.04.122.0073.2025.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	277.000,00	1.800,00	274.420,00	2.580,00	1.800,00	274.420,00
07.01.04.122.0073.2025.3.3.50.41.99.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.800,00	274.420,00	-274.420,00	1.800,00	274.420,00
07.01.04.122.0073.2025.3.3.50.41.99.01.00	Contr. Entidades em Serviço de Apoio a Empresas do Municí	0,00	1.800,00	274.420,00	-274.420,00	1.800,00	274.420,00
07.01.04.122.0073.2026.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	1.114.000,00	133.234,75	672.626,59	441.373,41	155.441,09	625.796,50
07.01.04.122.0073.2026.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.099.000,00	133.234,75	672.626,59	426.373,41	155.441,09	625.796,50
07.01.04.122.0073.2026.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	848.000,00	129.628,54	540.966,64	307.033,36	129.628,54	540.966,64
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	848.000,00	129.628,54	540.966,64	307.033,36	129.628,54	540.966,64
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00	6.749,02	25.471,75	19.528,25	6.749,02	25.471,75
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.749,02	25.471,75	-25.471,75	6.749,02	25.471,75
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	6.749,02	25.471,75	-25.471,75	6.749,02	25.471,75
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.000,00	64.948,40	291.290,06	150.709,94	64.948,40	291.290,06
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	63.832,33	226.394,85	-226.394,85	63.832,33	226.394,85
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	63.832,33	226.394,85	-226.394,85	63.832,33	226.394,85

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	677,50	2.515,45	-2.515,45	677,50	2.515,45
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	438,57	1.589,06	-1.589,06	438,57	1.589,06
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	360.000,00	57.931,12	224.204,83	135.795,17	57.931,12	224.204,83
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	57.931,12	224.204,83	-224.204,83	57.931,12	224.204,83
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	57.931,12	218.045,70	-218.045,70	57.931,12	218.045,70
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2026.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.000,00	3.606,21	131.659,95	119.340,05	25.812,55	84.829,86
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	251.000,00	3.606,21	131.659,95	119.340,05	25.812,55	84.829,86
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	113,25	1.253,25	1.746,75	113,25	1.253,25
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	113,25	1.253,25	-1.253,25	113,25	1.253,25
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	116,57	166,57	49.833,43	116,57	166,57
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	116,57	166,57	-166,57	116,57	166,57
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	35,00	2.667,17	332,83	35,00	2.667,17
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	0,00	2.576,17	-2.576,17	0,00	2.576,17
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	35,00	91,00	-91,00	35,00	91,00
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	3.341,39	17.572,96	62.427,04	5.949,10	13.638,14
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	30,70	128,90	-128,90	30,70	128,90
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	2.607,71	8.765,18
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	3.290,69	3.290,69	-3.290,69	3.290,69	3.290,69
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	20,00	1.453,37	-1.453,37	20,00	1.453,37
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	20,00	20,00	-20,00	20,00	20,00
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	19.598,63	67.104,73
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	19.598,63	67.104,73
07.01.04.122.0073.2026.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2026.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2026.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2026.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2026.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	455.000,00	86.726,84	267.465,14	187.534,86	47.124,14	171.790,91
07.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	455.000,00	86.726,84	267.465,14	187.534,86	47.124,14	171.790,91
07.01.18.541.0059.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	455.000,00	86.726,84	267.465,14	187.534,86	47.124,14	171.790,91
07.01.18.541.0059.2027.0.0.00.00.00.00.00	Poços Artesianos, Qualidade e Abastecimento de Água	455.000,00	86.726,84	267.465,14	187.534,86	47.124,14	171.790,91
07.01.18.541.0059.2027.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	395.000,00	38.556,84	219.295,14	175.704,86	47.124,14	171.790,91

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.18.541.0059.2027.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00	29.516,04	130.781,16	59.218,84	29.516,04	130.781,16
07.01.18.541.0059.2027.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	190.000,00	29.516,04	130.781,16	59.218,84	29.516,04	130.781,16
07.01.18.541.0059.2027.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	190.000,00	29.516,04	130.781,16	59.218,84	29.516,04	130.781,16
07.01.18.541.0059.2027.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	28.260,56	118.402,06	-118.402,06	28.260,56	118.402,06
07.01.18.541.0059.2027.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	28.260,56	118.402,06	-118.402,06	28.260,56	118.402,06
07.01.18.541.0059.2027.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	824,10	2.806,58	-2.806,58	824,10	2.806,58
07.01.18.541.0059.2027.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	431,38	2.587,78	-2.587,78	431,38	2.587,78
07.01.18.541.0059.2027.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.000,00	9.040,80	88.513,98	116.486,02	17.608,10	41.009,75
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	205.000,00	9.040,80	88.513,98	116.486,02	17.608,10	41.009,75
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	9.040,80	33.048,78	36.951,22	9.128,10	25.771,06
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	22.839,98	-22.839,98	7.076,10	22.829,06
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	7.040,80	7.318,80	-7.318,80	52,00	52,00
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125.000,00	0,00	55.465,20	69.534,80	8.480,00	15.238,69
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.39.51.00.00	Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas	0,00	0,00	53.320,00	-53.320,00	8.480,00	13.093,49
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	48.170,00	48.170,00	11.830,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	48.170,00	48.170,00	11.830,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	48.170,00	48.170,00	11.830,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00	46.000,00	46.000,00	9.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	46.000,00	46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.170,00	2.170,00	2.830,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	2.170,00	2.170,00	-2.170,00	0,00	0,00
07.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	3.255.300,00	684.572,83	2.414.018,85	841.281,15	479.119,55	1.590.027,59
07.01.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	3.255.300,00	684.572,83	2.414.018,85	841.281,15	479.119,55	1.590.027,59
07.01.20.606.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	TELEFONIA RURAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção da Telefonia Intramunicipal	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0058.2028.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL	3.238.300,00	684.572,83	2.414.018,85	824.281,15	479.119,55	1.590.027,59
07.01.20.606.0073.2029.0.0.00.00.00.00.00	Apoio e Inventivo à Agricultura, Pecuária e Respectivas Agroind	1.261.300,00	225.738,01	905.531,04	355.768,96	140.490,69	513.756,33
07.01.20.606.0073.2029.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	888.000,00	145.887,01	537.933,78	350.066,22	131.199,42	409.849,75
07.01.20.606.0073.2029.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.000,00	47.042,70	203.048,24	111.951,76	47.042,70	203.048,24
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	315.000,00	47.042,70	203.048,24	111.951,76	47.042,70	203.048,24
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	47.042,70	203.048,24	106.951,76	47.042,70	203.048,24
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	40.869,62	165.325,20	-165.325,20	40.869,62	165.325,20
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	40.869,62	165.325,20	-165.325,20	40.869,62	165.325,20
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.871,60	7.364,00	-7.364,00	1.871,60	7.364,00
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.909,84	15.007,27	-15.007,27	3.909,84	15.007,27
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	391,64	4.012,17	-4.012,17	391,64	4.012,17
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	573.000,00	98.844,31	334.885,54	238.114,46	84.156,72	206.801,51
07.01.20.606.0073.2029.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	30.000,00	0,00	11.843,70	18.156,30	0,00	11.843,70
07.01.20.606.0073.2029.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	11.843,70	18.156,30	0,00	11.843,70
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	543.000,00	98.844,31	323.041,84	219.958,16	84.156,72	194.957,81
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	78.702,45	107.155,43	67.844,57	55.474,92	69.852,77
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	27.342,00	-27.342,00	3.134,92	17.010,97
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	510,00	-510,00	220,00	510,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	72.582,45	72.582,45	-72.582,45	46.000,00	46.000,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	6.120,00	6.120,00	-6.120,00	6.120,00	6.120,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.000,00	2.100,00	2.100,00	40.900,00	0,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013**  
**(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
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.32.05.00.00	Mercadorias Para Doacao		0,00	2.100,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		18.000,00	0,00	5.770,70	12.229,30	0,00	5.770,70
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00	8.237,90	19.200,88	10.799,12	3.213,72	12.610,56
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	8.237,90	19.200,88	-19.200,88	3.213,72	12.610,56
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		270.000,00	9.803,96	188.814,83	81.185,17	25.468,08	106.723,78
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software		0,00	804,19	14.032,88	-14.032,88	2.437,45	5.251,21
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	0,00	11.663,95	-11.663,95	1.840,98	5.353,69
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos		0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao		0,00	-88,51	230,65	-230,65	-88,51	230,65
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica		0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	3.852,99	15.386,31
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto		0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	714,15	2.750,64
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos		0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	173,10	173,10
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	7.011,00	20.776,50	-20.776,50	7.011,00	20.776,50
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada		0,00	0,00	1.318,04	-1.318,04	224,44	756,94
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao		0,00	42,28	42,28	-42,28	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.79.00.00	Servico De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		0,00	0,00	91.677,85	-91.677,85	6.667,48	44.172,06
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	35,00	9.750,20	-9.750,20	635,00	7.550,20
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	35,00	9.750,20	-9.750,20	635,00	7.550,20
07.01.20.606.0073.2029.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		373.300,00	79.851,00	367.597,26	5.702,74	9.291,27	103.906,58
07.01.20.606.0073.2029.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		373.300,00	79.851,00	367.597,26	5.702,74	9.291,27	103.906,58
07.01.20.606.0073.2029.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		373.300,00	79.851,00	367.597,26	5.702,74	9.291,27	103.906,58
07.01.20.606.0073.2029.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		244.100,00	0,00	243.081,26	1.018,74	2.981,27	97.596,58
07.01.20.606.0073.2029.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes		0,00	0,00	243.081,26	-243.081,26	2.981,27	97.596,58
07.01.20.606.0073.2029.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		129.200,00	79.851,00	124.516,00	4.684,00	6.310,00	6.310,00
07.01.20.606.0073.2029.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao		0,00	13.666,00	13.666,00	-13.666,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2029.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro		0,00	450,00	450,00	-450,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2029.4.4.90.52.28.00.00	Maquinas E Equipamentos De Natureza Industrial		0,00	79.670,00	79.670,00	-79.670,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2029.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos		0,00	24.420,00	24.420,00	-24.420,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2029.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados		0,00	0,00	6.310,00	-6.310,00	6.310,00	6.310,00
07.01.20.606.0073.2029.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica		0,00	-38.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2030.0.0.00.00.00.00.00	Patrulas Agricolas e Estradas Vicinais		1.977.000,00	458.834,82	1.508.487,81	468.512,19	338.628,86	1.076.271,26
07.01.20.606.0073.2030.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.747.000,00	428.934,82	1.306.007,86	440.992,14	307.893,46	920.658,81
07.01.20.606.0073.2030.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		880.000,00	131.645,05	502.739,76	377.260,24	131.645,05	502.739,76
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		880.000,00	131.645,05	502.739,76	377.260,24	131.645,05	502.739,76
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		825.000,00	127.635,06	491.925,68	333.074,32	127.635,06	491.925,68

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	78.621,37	292.681,77	-292.681,77	78.621,37	292.681,77
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	78.621,37	292.681,77	-292.681,77	78.621,37	292.681,77
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	4.117,52	17.199,60	-17.199,60	4.117,52	17.199,60
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Cargos	0,00	3.848,28	10.072,93	-10.072,93	3.848,28	10.072,93
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	31.939,61	103.996,79	-103.996,79	31.939,61	103.996,79
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	6.639,79	27.464,69	-27.464,69	6.639,79	27.464,69
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	820,09	27.470,52	-27.470,52	820,09	27.470,52
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.648,40	13.039,38	-13.039,38	1.648,40	13.039,38
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	4.009,99	10.814,08	44.185,92	4.009,99	10.814,08
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	4.009,99	10.814,08	-10.814,08	4.009,99	10.814,08
07.01.20.606.0073.2030.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	867.000,00	297.289,77	803.268,10	63.731,90	176.248,41	417.919,05
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	867.000,00	297.289,77	803.268,10	63.731,90	176.248,41	417.919,05
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	628.000,00	316.843,71	616.767,25	11.232,75	136.215,20	363.059,93
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	255.655,90	458.163,25	-458.163,25	67.905,61	221.146,55
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	61.187,81	149.331,40	-149.331,40	67.463,59	133.600,78
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	1.866,00	-1.866,00	846,00	1.866,00
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	237.000,00	-19.553,94	186.500,85	50.499,15	40.033,21	54.859,12
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-47.877,00	122.352,00	-122.352,00	31.049,15	31.049,15
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	6.974,06	37.849,24	-37.849,24	5.984,06	15.859,36
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.39.82.00.00	Servicos De Controle Ambiental	0,00	18.169,00	18.169,00	-18.169,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.680,00	1.740,00	-1.740,00	1.500,00	1.560,00
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.39.99.99.00	Outros Servicos	0,00	1.680,00	1.740,00	-1.740,00	1.500,00	1.560,00
07.01.20.606.0073.2030.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	29.900,00	202.479,95	27.520,05	30.735,40	155.612,45
07.01.20.606.0073.2030.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	230.000,00	29.900,00	202.479,95	27.520,05	30.735,40	155.612,45
07.01.20.606.0073.2030.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	230.000,00	29.900,00	202.479,95	27.520,05	30.735,40	155.612,45
07.01.20.606.0073.2030.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	195.000,00	0,00	172.579,95	22.420,05	30.735,40	155.612,45
07.01.20.606.0073.2030.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	172.579,95	-172.579,95	30.735,40	155.612,45
07.01.20.606.0073.2030.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	29.900,00	29.900,00	5.100,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2030.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	29.900,00	29.900,00	-29.900,00	0,00	0,00
07.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.02.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	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 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.02.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.2031.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Mun.de Desenvolvimento da Agricultura,Abastecimento e Seg	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.2031.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.2031.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.2031.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.2031.4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	6.022.000,00	2.237.516,88	4.678.524,07	1.343.475,93	507.072,82	2.316.256,43
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO ELAZER	5.540.000,00	2.192.126,72	4.363.920,16	1.176.079,84	441.255,01	2.047.909,02
08.01.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	1.745.500,00	247.242,19	1.253.099,27	492.400,73	265.271,81	1.092.229,93
08.01.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	1.745.500,00	247.242,19	1.253.099,27	492.400,73	265.271,81	1.092.229,93
08.01.13.392.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.745.500,00	247.242,19	1.253.099,27	492.400,73	265.271,81	1.092.229,93
08.01.13.392.0056.2032.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Instituições Culturais do Município	130.000,00	15.000,00	45.000,00	85.000,00	15.000,00	45.000,00
08.01.13.392.0056.2032.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00	15.000,00	45.000,00	85.000,00	15.000,00	45.000,00
08.01.13.392.0056.2032.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	15.000,00	45.000,00	85.000,00	15.000,00	45.000,00
08.01.13.392.0056.2032.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS	130.000,00	15.000,00	45.000,00	85.000,00	15.000,00	45.000,00
08.01.13.392.0056.2032.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	130.000,00	15.000,00	45.000,00	85.000,00	15.000,00	45.000,00
08.01.13.392.0056.2032.3.3.50.41.01.00.00	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONA	0,00	15.000,00	45.000,00	-45.000,00	15.000,00	45.000,00
08.01.13.392.0056.2032.3.3.50.41.01.04.00	Instituições de Caráter Cultural	0,00	15.000,00	45.000,00	-45.000,00	15.000,00	45.000,00
08.01.13.392.0056.2033.0.0.00.00.00.00.00	Atividades Artísticas, de Promoção do Município e Cívico-Cultur	1.615.500,00	232.242,19	1.208.099,27	407.400,73	250.271,81	1.047.229,93
08.01.13.392.0056.2033.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.491.300,00	218.724,05	1.086.666,95	404.633,05	223.031,46	928.947,99
08.01.13.392.0056.2033.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.000,00	149.778,09	602.633,60	322.366,40	149.778,09	602.633,60
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	925.000,00	149.778,09	602.633,60	322.366,40	149.778,09	602.633,60
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	35.000,00	5.700,89	21.957,04	13.042,96	5.700,89	21.957,04
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.700,89	21.957,04	-21.957,04	5.700,89	21.957,04
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	5.700,89	21.957,04	-21.957,04	5.700,89	21.957,04
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	107.034,76	432.465,50	217.534,50	107.034,76	432.465,50
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	80.163,50	306.636,74	-306.636,74	80.163,50	306.636,74
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	80.163,50	306.636,74	-306.636,74	80.163,50	306.636,74
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	6.261,60	24.675,15	-24.675,15	6.261,60	24.675,15
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.086,40	3.879,17	-3.879,17	1.086,40	3.879,17
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.974,62	7.597,50	-7.597,50	1.974,62	7.597,50
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.848,64	7.131,34	-7.131,34	1.848,64	7.131,34
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	15.700,00	60.148,79	-60.148,79	15.700,00	60.148,79



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00	37.042,44	148.211,06	71.788,94	37.042,44	148.211,06
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	37.042,44	148.211,06	-148.211,06	37.042,44	148.211,06
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	37.042,44	148.211,06	-148.211,06	37.042,44	148.211,06
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	566.300,00	68.945,96	484.033,35	82.266,65	73.253,37	326.314,39
08.01.13.392.0056.2033.3.3.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	566.300,00	68.945,96	484.033,35	82.266,65	73.253,37	326.314,39
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.860,00	4.170,00	5.830,00	1.860,00	4.170,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.860,00	4.170,00	-4.170,00	1.860,00	4.170,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.400,00	4.250,18	8.902,18	14.497,82	1.400,29	3.969,43
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.929,50	-2.929,50	284,99	1.485,53
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	1.041,34	1.041,34	-1.041,34	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	217,30	-217,30	217,30	217,30
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	898,00	1.964,00	-1.964,00	898,00	1.964,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	945,84	945,84	-945,84	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	1.365,00	1.563,40	-1.563,40	0,00	198,40
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	1.486,32	4.692,97	15.307,03	1.486,32	4.692,97
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	486,32	1.231,97	-1.231,97	486,32	1.231,97
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	1.000,00	3.398,00	-3.398,00	1.000,00	3.398,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.700,00	0,00	10.982,07	16.717,93	1.856,24	6.341,47
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.36.06.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	10.982,07	-10.982,07	1.856,24	6.341,47
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	405.200,00	61.349,46	380.286,13	24.913,87	52.910,06	255.676,96
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.594,70	33.832,49	-33.832,49	3.352,91	24.656,73
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	6.478,09	-6.478,09	1.140,24	3.930,28
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	9.392,60	37.570,40
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.014,59	4.686,86
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	495,00	495,00	-495,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	9.949,49	38.872,29
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.084,76	3.966,81
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	60,00	60,00	-60,00	60,00	60,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	1.974,77	6.204,80
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	3.150,00	-3.150,00	223,64	1.412,24
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	1.852,40	2.204,13	-2.204,13	1.852,40	2.204,13
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	1.710,00	3.762,00	-3.762,00	1.710,00	3.762,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	29.065,98	37.881,95	-37.881,95	1.583,28	4.519,95

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	19.571,38	118.783,58	-118.783,58	19.571,38	104.793,58
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	21.203,05	58.961,98	-58.961,98	21.203,05	58.961,98
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-1.631,67	59.821,60	-59.821,60	-1.631,67	45.831,60
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	13.740,46	51.463,56
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	13.740,46	51.463,56
08.01.13.392.0056.2033.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	124.200,00	13.518,14	121.432,32	2.767,68	27.240,35	118.281,94
08.01.13.392.0056.2033.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	124.200,00	13.518,14	121.432,32	2.767,68	27.240,35	118.281,94
08.01.13.392.0056.2033.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	124.200,00	13.518,14	121.432,32	2.767,68	27.240,35	118.281,94
08.01.13.392.0056.2033.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	104.400,00	8.020,14	104.384,34	15,66	13.342,75	104.384,34
08.01.13.392.0056.2033.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	8.020,14	104.384,34	-104.384,34	13.342,75	104.384,34
08.01.13.392.0056.2033.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.800,00	5.498,00	17.047,98	2.752,02	13.897,60	13.897,60
08.01.13.392.0056.2033.4.4.90.52.26.00.00	Instrumentos Musicais e Artísticos	0,00	0,00	10.569,98	-10.569,98	7.419,60	7.419,60
08.01.13.392.0056.2033.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	5.498,00	5.498,00	-5.498,00	5.498,00	5.498,00
08.01.13.392.0056.2033.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	980,00	-980,00	980,00	980,00
08.01.23.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.317.000,00	440.047,71	799.821,62	517.178,38	17.831,40	313.361,58
08.01.23.695.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TURISMO	1.317.000,00	440.047,71	799.821,62	517.178,38	17.831,40	313.361,58
08.01.23.695.0093.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE TURISMO	1.317.000,00	440.047,71	799.821,62	517.178,38	17.831,40	313.361,58
08.01.23.695.0093.2034.0.0.00.00.00.00.00	Fomento ao Turismo	1.317.000,00	440.047,71	799.821,62	517.178,38	17.831,40	313.361,58
08.01.23.695.0093.2034.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	775.000,00	1.097,07	360.870,98	414.129,02	17.831,40	313.361,58
08.01.23.695.0093.2034.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	0,00	17.283,20	67.716,80	0,00	17.283,20
08.01.23.695.0093.2034.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	0,00	17.283,20	67.716,80	0,00	17.283,20
08.01.23.695.0093.2034.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	17.283,20	67.716,80	0,00	17.283,20
08.01.23.695.0093.2034.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690.000,00	1.097,07	343.587,78	346.412,22	17.831,40	296.078,38
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	690.000,00	1.097,07	343.587,78	346.412,22	17.831,40	296.078,38
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	797,07	8.303,07	291.696,93	2.910,00	3.660,00
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	502,07	4.252,07	-4.252,07	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.30.19.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	2.910,00	-2.910,00	2.910,00	2.910,00
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	295,00	545,00	-545,00	0,00	250,00
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	375.000,00	300,00	335.284,71	39.715,29	14.921,40	292.418,38

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	0,00	6.478,09	-6.478,09	1.140,24	3.930,28
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	61,07	397,06
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	23.015,69	-23.015,69	337,52	17.052,11
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	116,42	464,88
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	613,20	2.244,95
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	25.350,00	-25.350,00	9.609,13	9.609,13
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	17.488,84	-17.488,84	3.043,82	11.067,88
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	300,00	247.515,09	-247.515,09	0,00	247.215,09
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	300,00	247.515,09	-247.515,09	0,00	247.215,09
08.01.23.695.0093.2034.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	542.000,00	438.950,64	438.950,64	103.049,36	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2034.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	542.000,00	438.950,64	438.950,64	103.049,36	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2034.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	542.000,00	438.950,64	438.950,64	103.049,36	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2034.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	537.000,00	438.950,64	438.950,64	98.049,36	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2034.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	438.950,64	438.950,64	-438.950,64	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2034.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.27.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	2.477.500,00	1.504.836,82	2.310.999,27	166.500,73	158.151,80	642.317,51
08.01.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO	2.477.500,00	1.504.836,82	2.310.999,27	166.500,73	158.151,80	642.317,51
08.01.27.812.0101.0000.0.0.00.00.00.00	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO	2.477.500,00	1.504.836,82	2.310.999,27	166.500,73	158.151,80	642.317,51
08.01.27.812.0101.2035.0.0.00.00.00.00	Apoio a Entidades e Eventos Relevantes Voltados ao Esporte	206.600,00	49.000,00	199.067,00	7.533,00	21.000,00	171.067,00
08.01.27.812.0101.2035.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	206.600,00	49.000,00	199.067,00	7.533,00	21.000,00	171.067,00
08.01.27.812.0101.2035.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.600,00	49.000,00	199.067,00	7.533,00	21.000,00	171.067,00
08.01.27.812.0101.2035.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS	206.600,00	49.000,00	199.067,00	7.533,00	21.000,00	171.067,00
08.01.27.812.0101.2035.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	206.600,00	49.000,00	199.067,00	7.533,00	21.000,00	171.067,00
08.01.27.812.0101.2035.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	49.000,00	199.067,00	-199.067,00	21.000,00	171.067,00
08.01.27.812.0101.2035.3.3.50.41.02.01.00	Entidades com Ações de Incentivo ao Esporte	0,00	49.000,00	199.067,00	-199.067,00	21.000,00	171.067,00
08.01.27.812.0101.2035.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2035.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2035.4.4.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2035.4.4.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.0.0.00.00.00.00	Educação Física, Esportes e Func.do CMD	2.270.900,00	1.455.836,82	2.111.932,27	158.967,73	137.151,80	471.250,51
08.01.27.812.0101.2036.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	875.400,00	67.941,39	721.727,84	153.672,16	137.151,80	471.250,51
08.01.27.812.0101.2036.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00	16.986,04	72.132,69	62.867,31	16.986,04	72.132,69
08.01.27.812.0101.2036.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	135.000,00	16.986,04	72.132,69	62.867,31	16.986,04	72.132,69
08.01.27.812.0101.2036.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	16.986,04	72.132,69	62.867,31	16.986,04	72.132,69
08.01.27.812.0101.2036.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	16.986,04	67.886,17	-67.886,17	16.986,04	67.886,17

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.27.812.0101.2036.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	16.986,04	67.886,17	-67.886,17	16.986,04	67.886,17
08.01.27.812.0101.2036.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.400,00	50.955,35	649.595,15	90.804,85	120.165,76	399.117,82
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	740.400,00	50.955,35	649.595,15	90.804,85	120.165,76	399.117,82
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.400,00	235,00	15.128,58	14.271,42	2.610,70	14.857,58
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	13.956,78	-13.956,78	2.424,70	13.956,78
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	186,00	-186,00	186,00	186,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	235,00	235,00	-235,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	80.000,00	645,00	38.909,00	41.091,00	10.875,00	33.136,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.31.04.00.00	Premiações Desportivas	0,00	645,00	38.909,00	-38.909,00	10.875,00	33.136,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	2.910,00	7.090,00	0,00	2.910,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	0,00	2.910,00	-2.910,00	0,00	2.910,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.000,00	15.661,80	60.511,50	24.488,50	15.661,80	60.511,50
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.36.45.00.00	Jetons a Conselheiros	0,00	15.661,80	60.511,50	-60.511,50	15.661,80	60.511,50
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	533.000,00	34.413,55	532.136,07	863,93	91.018,26	287.702,74
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.413,55	221.119,79	-221.119,79	18.819,21	109.713,75
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	263.357,03	-263.357,03	48.000,00	150.290,36
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	714,95	1.880,80
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	6.179,00	-6.179,00	173,10	326,58
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	22.000,00	22.000,00	-22.000,00	22.000,00	22.000,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	15.860,00	-15.860,00	1.311,00	3.371,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	15.860,00	-15.860,00	1.311,00	3.371,00
08.01.27.812.0101.2036.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.395.500,00	1.387.895,43	1.390.204,43	5.295,57	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.395.500,00	1.387.895,43	1.390.204,43	5.295,57	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.395.500,00	1.387.895,43	1.390.204,43	5.295,57	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.393.000,00	1.387.895,43	1.387.895,43	5.104,57	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	1.387.895,43	1.387.895,43	-1.387.895,43	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.309,00	191,00	0,00	0,00
08.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DR.GLADSTONE OSORIO MARSICO	432.000,00	45.390,16	314.603,91	117.396,09	65.817,81	268.347,41
08.02.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	432.000,00	45.390,16	314.603,91	117.396,09	65.817,81	268.347,41
08.02.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	432.000,00	45.390,16	314.603,91	117.396,09	65.817,81	268.347,41
08.02.13.392.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	432.000,00	45.390,16	314.603,91	117.396,09	65.817,81	268.347,41
08.02.13.392.0056.2037.0.0.00.00.00.00.00	Biblioteca Pública e Acervo Cultural do Município	432.000,00	45.390,16	314.603,91	117.396,09	65.817,81	268.347,41
08.02.13.392.0056.2037.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	430.000,00	45.390,16	314.603,91	115.396,09	65.817,81	268.347,41
08.02.13.392.0056.2037.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00	45.379,48	184.995,99	80.004,01	45.379,48	184.995,99

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	265.000,00	45.379,48	184.995,99	80.004,01	45.379,48	184.995,99
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00	45.379,48	184.995,99	80.004,01	45.379,48	184.995,99
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	38.429,04	145.996,84	-145.996,84	38.429,04	145.996,84
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	38.429,04	145.996,84	-145.996,84	38.429,04	145.996,84
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	2.087,20	7.168,66	-7.168,66	2.087,20	7.168,66
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.087,20	7.829,61	-7.829,61	2.087,20	7.829,61
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.339,20	9.374,87	-9.374,87	2.339,20	9.374,87
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	119,57	10.873,44	-10.873,44	119,57	10.873,44
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	317,27	3.752,57	-3.752,57	317,27	3.752,57
08.02.13.392.0056.2037.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	10,68	129.607,92	35.392,08	20.438,33	83.351,42
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	10,68	129.607,92	35.392,08	20.438,33	83.351,42
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	10,68	9.034,91	20.965,09	2.773,39	8.345,18
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	1.209,31	-1.209,31	887,59	1.209,31
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	228,65	-228,65	106,65	106,65
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,68	10,68	-10,68	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	0,00	7.586,27	-7.586,27	1.779,15	7.029,22
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	2.000,00	0,00	324,00	1.676,00	0,00	324,00
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	82.000,00	0,00	81.772,30	227,70	13.821,40	54.129,50
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	81.772,30	-81.772,30	13.821,40	54.129,50
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.000,00	0,00	38.476,71	9.523,29	3.843,54	20.552,74
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	2.025,00	-2.025,00	450,00	1.575,00
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	569,15	2.891,46
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	0,00	1.194,75	-1.194,75	0,00	1.194,75
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.142,58	4.209,49
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	86,32	297,87
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	1.266,25	3.771,83
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	1.316,96	-1.316,96	329,24	1.152,34
08.02.13.392.0056.2037.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2037.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2037.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2037.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO DE APOIO ÀS ARTES E À CULTURA DE ERECHIM -FAACE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	464,00	1.536,00	0,00	464,00
09.01.10.301.0032.2041.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	2.446,00	5.271,00	229,00	3.065,00	3.065,00
09.01.10.301.0032.2041.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00	2.446,00	5.271,00	229,00	3.065,00	3.065,00
09.01.10.301.0032.2041.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.500,00	2.446,00	5.271,00	229,00	3.065,00	3.065,00
09.01.10.301.0032.2041.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	2.446,00	5.271,00	229,00	3.065,00	3.065,00
09.01.10.301.0032.2041.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	2.825,00	-2.825,00	2.825,00	2.825,00
09.01.10.301.0032.2041.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	2.446,00	2.446,00	-2.446,00	240,00	240,00
09.01.10.301.0032.2042.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio do Estado - FMS	2.250.200,00	448.509,25	1.216.766,20	1.033.433,80	340.421,30	880.813,09
09.01.10.301.0032.2042.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.967.200,00	191.215,41	938.311,80	1.028.888,20	320.451,30	839.952,53
09.01.10.301.0032.2042.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.099.000,00	118.725,94	493.047,12	605.952,88	118.725,94	493.047,12
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.099.000,00	118.725,94	493.047,12	605.952,88	118.725,94	493.047,12
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.000,00	0,00	1.742,00	72.258,00	0,00	1.742,00
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	939.000,00	105.149,53	436.420,11	502.579,89	105.149,53	436.420,11
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	89.115,98	348.545,05	-348.545,05	89.115,98	348.545,05
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	89.115,98	348.545,05	-348.545,05	89.115,98	348.545,05
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	496,73	2.270,15	-2.270,15	496,73	2.270,15
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	2.620,24	11.335,26	-11.335,26	2.620,24	11.335,26
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.087,20	5.997,45	-5.997,45	2.087,20	5.997,45
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	2.299,49	9.330,24	-9.330,24	2.299,49	9.330,24
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	6.869,40	24.913,52	-24.913,52	6.869,40	24.913,52
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.660,49	6.680,68	-6.680,68	1.660,49	6.680,68
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	13.576,41	54.751,32	30.248,68	13.576,41	54.751,32
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	13.576,41	54.751,32	-54.751,32	13.576,41	54.751,32
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	13.576,41	54.751,32	-54.751,32	13.576,41	54.751,32
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	133,69	866,31	0,00	133,69
09.01.10.301.0032.2042.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	868.200,00	72.489,47	445.264,68	422.935,32	201.725,36	346.905,41
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	868.200,00	72.489,47	445.264,68	422.935,32	201.725,36	346.905,41
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	990,00	5.096,25	1.903,75	990,00	5.096,25
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	990,00	5.096,25	-5.096,25	990,00	5.096,25
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	286.200,00	67.079,96	152.932,58	133.267,42	88.629,05	113.911,17
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	1.040,00	17.807,00	-17.807,00	10.907,00	17.807,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	17.673,91	33.744,51	-33.744,51	11.405,50	16.070,60
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	540,00	540,00	-540,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.20.00.00	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	1.036,00	1.036,00	-1.036,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	124,50	-124,50	0,00	124,50

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	29.966,80	29.966,80	-29.966,80	16.318,80	16.318,80
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	4.054,10	4.054,10	-4.054,10	561,20	561,20
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	0,00	2.326,32	-2.326,32	246,00	2.074,32
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	10.589,15	10.589,15	-10.589,15	8.470,55	8.470,55
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	260,00	4.057,40	-4.057,40	0,00	3.797,40
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	1.920,00	48.133,00	-48.133,00	40.720,00	48.133,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	242.000,00	-939,96	156.859,09	85.140,91	84.069,65	146.801,15
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	-939,96	156.859,09	-156.859,09	84.069,65	146.801,15
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	622,70	1.176,80	823,20	622,70	1.176,80
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	622,70	1.176,80	-1.176,80	622,70	1.176,80
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	167.000,00	4.736,77	109.199,96	57.800,04	23.057,96	70.496,04
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	4.588,32	10.903,95
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	4.105,00	7.280,00	-7.280,00	4.105,00	4.105,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	5.210,69	-5.210,69	490,58	2.282,14
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	3.122,00	-3.122,00	1.212,00	1.212,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	631,77	11.118,43	-11.118,43	1.879,86	6.276,62
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	67.042,61	-67.042,61	10.782,20	45.290,10
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	67.042,61	-67.042,61	10.782,20	45.290,10
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	4.356,00	9.424,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	4.356,00	9.424,00
09.01.10.301.0032.2042.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	283.000,00	257.293,84	278.454,40	4.545,60	19.970,00	40.860,56
09.01.10.301.0032.2042.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	283.000,00	257.293,84	278.454,40	4.545,60	19.970,00	40.860,56
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	283.000,00	257.293,84	278.454,40	4.545,60	19.970,00	40.860,56
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283.000,00	257.293,84	278.454,40	4.545,60	19.970,00	40.860,56
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	97.120,84	104.220,84	-104.220,84	0,00	7.100,00
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	42.930,00	44.770,00	-44.770,00	0,00	1.840,00
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	117.243,00	123.990,40	-123.990,40	19.970,00	26.717,40
09.01.10.301.0032.2043.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde EACS-União -FMS	773.000,00	171.695,42	745.470,18	27.529,82	171.695,42	745.470,18
09.01.10.301.0032.2043.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	773.000,00	171.695,42	745.470,18	27.529,82	171.695,42	745.470,18
09.01.10.301.0032.2043.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	773.000,00	171.695,42	745.470,18	27.529,82	171.695,42	745.470,18
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	773.000,00	171.695,42	745.470,18	27.529,82	171.695,42	745.470,18
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	763.000,00	171.413,57	745.188,33	17.811,67	171.413,57	745.188,33
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	145.855,72	608.563,34	-608.563,34	145.855,72	608.563,34



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	145.855,72	608.563,34	-608.563,34	145.855,72	608.563,34
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	13.166,47	48.727,19	-48.727,19	13.166,47	48.727,19
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	6.687,66	25.652,10	-25.652,10	6.687,66	25.652,10
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.703,72	19.034,36	-19.034,36	5.703,72	19.034,36
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	281,85	281,85	718,15	281,85	281,85
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	281,85	281,85	-281,85	281,85	281,85
09.01.10.301.0032.2044.0.0.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde - ESF - União e Estado - FMS	1.456.500,00	271.829,85	1.081.775,02	374.724,98	271.829,85	1.081.775,02
09.01.10.301.0032.2044.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.456.500,00	271.829,85	1.081.775,02	374.724,98	271.829,85	1.081.775,02
09.01.10.301.0032.2044.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.456.500,00	271.829,85	1.081.775,02	374.724,98	271.829,85	1.081.775,02
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.456.500,00	271.829,85	1.081.775,02	374.724,98	271.829,85	1.081.775,02
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.500,00	0,00	1.742,00	85.758,00	0,00	1.742,00
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.368.000,00	271.829,85	1.080.033,02	287.966,98	271.829,85	1.080.033,02
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	231.748,76	902.561,75	-902.561,75	231.748,76	902.561,75
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	231.748,76	902.561,75	-902.561,75	231.748,76	902.561,75
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	3.743,20	17.274,80	-17.274,80	3.743,20	17.274,80
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	11.188,39	41.263,54	-41.263,54	11.188,39	41.263,54
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	16.500,07	16.500,07	-16.500,07	16.500,07	16.500,07
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	58,07	65.569,56	-65.569,56	58,07	65.569,56
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	8.591,36	36.863,30	-36.863,30	8.591,36	36.863,30
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2045.0.0.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio da União - FMS	3.775.500,00	228.568,01	2.250.783,18	1.524.716,82	401.015,27	1.670.607,79
09.01.10.301.0032.2045.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.435.500,00	145.022,19	2.014.572,36	1.420.927,64	298.823,45	1.473.479,97
09.01.10.301.0032.2045.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	757.500,00	31.520,27	378.169,02	379.330,98	31.520,27	378.169,02
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	757.500,00	31.520,27	378.169,02	379.330,98	31.520,27	378.169,02
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	756.000,00	31.520,27	377.116,69	378.883,31	31.520,27	377.116,69
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	15.300,19	246.498,91	-246.498,91	15.300,19	246.498,91
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	15.300,19	246.498,91	-246.498,91	15.300,19	246.498,91
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	793,23	3.483,62	-3.483,62	793,23	3.483,62
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.122,96	14.525,04	-14.525,04	1.122,96	14.525,04
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	5.002,76	19.035,32	-19.035,32	5.002,76	19.035,32
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.016,52	16.002,79	-16.002,79	1.016,52	16.002,79
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	3.709,50	15.804,78	-15.804,78	3.709,50	15.804,78
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.575,11	7.354,23	-7.354,23	4.575,11	7.354,23
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.052,33	447,67	0,00	1.052,33
09.01.10.301.0032.2045.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.678.000,00	113.501,92	1.636.403,34	1.041.596,66	267.303,18	1.095.310,95

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.678.000,00	113.501,92	1.636.403,34	1.041.596,66	267.303,18	1.095.310,95
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	630,00	1.953,75	3.046,25	630,00	1.953,75
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	630,00	1.953,75	-1.953,75	630,00	1.953,75
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	534.000,00	44.091,02	280.952,44	253.047,56	59.363,98	191.034,11
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	69.895,00	-69.895,00	10.709,11	49.814,84
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	10.150,00	-10.150,00	1.241,35	5.007,77
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	2.500,40	2.500,40	-2.500,40	2.500,40	2.500,40
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.10.00.00	Material Odontologico	0,00	0,00	28.259,20	-28.259,20	9.248,07	28.259,20
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	22.215,90	22.840,90	-22.840,90	5.244,00	5.769,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.20.00.00	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	534,00	534,00	-534,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	6.041,00	-6.041,00	0,00	6.041,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	7.168,00	-7.168,00	0,00	7.168,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	1.901,22	7.433,61	-7.433,61	1.901,22	7.433,61
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	10.500,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	0,00	92.289,60	-92.289,60	28.519,83	63.892,60
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	4.972,00	4.972,00	-4.972,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	1.467,50	3.291,00	-3.291,00	0,00	1.823,50
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.179.000,00	2.537,48	627.475,60	551.524,40	100.533,90	409.149,79
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	2.537,48	627.475,60	-627.475,60	100.533,90	409.149,79
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	78,10	566,60	4.433,40	78,10	566,60
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	78,10	566,60	-566,60	78,10	566,60
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.000,00	8.694,07	18.494,07	30.505,93	3.123,42	12.126,96
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	8.694,07	18.494,07	-18.494,07	3.123,42	12.126,96
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	906.000,00	57.471,25	706.960,88	199.039,12	103.573,78	480.479,74
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	660,00	660,00	-660,00	660,00	660,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	0,00	13.683,74	-13.683,74	1.593,12	5.432,56
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	16.088,16	-16.088,16	2.991,26	11.462,54
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.502,32	4.693,53
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	1.100,00	1.944,80	-1.944,80	1.100,00	1.944,80
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00	360,40	1.433,18
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	605,03	15.073,81	-15.073,81	2.581,33	8.532,20
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	360.000,00	-360.000,00	30.000,00	210.000,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	431,74	1.541,80
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	2.465,50	5.665,50	-5.665,50	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	31.860,72	132.937,11	-132.937,11	48.288,69	132.937,11

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (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
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00		0,00	40.418,54	-40.418,54	8.308,92	28.948,96
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00		0,00	33.555,16	-33.555,16	5.376,00	21.829,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00		0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		20.780,00	68.234,06	-68.234,06	380,00	45.664,06
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		20.780,00	68.234,06	-68.234,06	380,00	45.664,06
09.01.10.301.0032.2045.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	340.000,00		83.545,82	236.210,82	103.789,18	102.191,82	197.127,82
09.01.10.301.0032.2045.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	340.000,00		83.545,82	236.210,82	103.789,18	102.191,82	197.127,82
09.01.10.301.0032.2045.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	340.000,00		83.545,82	236.210,82	103.789,18	102.191,82	197.127,82
09.01.10.301.0032.2045.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.000,00		83.545,82	236.210,82	103.789,18	102.191,82	197.127,82
09.01.10.301.0032.2045.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00		0,00	5.540,00	-5.540,00	0,00	5.540,00
09.01.10.301.0032.2045.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00		47.341,00	47.341,00	-47.341,00	16.819,00	16.819,00
09.01.10.301.0032.2045.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00		0,00	57.729,00	-57.729,00	57.729,00	57.729,00
09.01.10.301.0032.2045.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00		36.204,82	40.700,82	-40.700,82	27.643,82	32.139,82
09.01.10.301.0032.2046.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Assistencia Geral à Saúde	23.821.200,00		3.459.779,29	15.483.515,04	8.337.684,96	3.691.647,52	13.563.574,78
09.01.10.301.0032.2046.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.750.000,00		3.004.530,76	14.858.187,90	7.891.812,10	3.559.997,59	13.369.616,87
09.01.10.301.0032.2046.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.158.000,00		2.649.679,65	10.530.288,36	6.627.711,64	2.649.679,65	10.530.288,36
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.158.000,00		2.649.679,65	10.530.288,36	6.627.711,64	2.649.679,65	10.530.288,36
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.123.000,00		2.039.757,43	8.171.290,41	4.951.709,59	2.039.757,43	8.171.290,41
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		1.685.051,50	6.335.386,32	-6.335.386,32	1.685.051,50	6.335.386,32
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		1.685.051,50	6.335.386,32	-6.335.386,32	1.685.051,50	6.335.386,32
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00		2.047,50	7.168,28	-7.168,28	2.047,50	7.168,28
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00		86.207,86	319.817,70	-319.817,70	86.207,86	319.817,70
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00		66.581,17	244.148,17	-244.148,17	66.581,17	244.148,17
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		122.000,09	454.192,87	-454.192,87	122.000,09	454.192,87
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00		9.703,56	38.068,14	-38.068,14	9.703,56	38.068,14
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00		11.574,17	101.992,66	-101.992,66	11.574,17	101.992,66
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00		456,29	417.375,92	-417.375,92	456,29	417.375,92
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00		40.435,29	183.999,29	-183.999,29	40.435,29	183.999,29
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00		15.700,00	69.141,06	-69.141,06	15.700,00	69.141,06
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.365.000,00		565.147,48	2.204.354,87	1.160.645,13	565.147,48	2.204.354,87
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		565.147,48	2.204.354,87	-2.204.354,87	565.147,48	2.204.354,87
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00		561.741,18	2.190.351,19	-2.190.351,19	561.741,18	2.190.351,19
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00		3.406,30	14.003,68	-14.003,68	3.406,30	14.003,68
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	170.000,00		44.774,74	154.643,08	15.356,92	44.774,74	154.643,08

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	44.774,74	154.643,08	-154.643,08	44.774,74	154.643,08
09.01.10.301.0032.2046.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.592.000,00	354.851,11	4.327.899,54	1.264.100,46	910.317,94	2.839.328,51
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.592.000,00	354.851,11	4.327.899,54	1.264.100,46	910.317,94	2.839.328,51
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	143.000,00	15.878,76	72.303,99	70.696,01	15.878,76	72.303,99
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	15.878,76	72.303,99	-72.303,99	15.878,76	72.303,99
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24.000,00	0,00	12.300,75	11.699,25	271,00	8.075,51
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	0,00	12.300,75	-12.300,75	271,00	8.075,51
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	49.576,26	170.726,20	229.273,80	32.586,35	120.114,84
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.572,55	76.481,74	-76.481,74	11.581,19	57.818,02
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	339,80	1.865,60	-1.865,60	339,80	1.865,60
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	9.781,72	19.377,21	-19.377,21	3.900,12	9.365,61
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.11.00.00	Material Químico	0,00	19.179,00	19.179,00	-19.179,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.20.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	418,00	1.047,20	-1.047,20	418,00	1.047,20
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	600,50	4.172,54	-4.172,54	1.114,50	2.963,04
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	1.360,00	1.360,00	-1.360,00	490,00	490,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	3.364,00	6.456,40	-6.456,40	3.464,00	6.456,40
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.546,99	36.976,84	-36.976,84	10.556,04	36.441,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-586,30	3.362,77	-3.362,77	722,70	3.362,77
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	917.000,00	14.654,52	422.552,88	494.447,12	141.372,96	326.208,24
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado à Assistência Social	0,00	14.654,52	422.552,88	-422.552,88	141.372,96	326.208,24
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	-22,97	15.756,13	9.243,87	419,13	10.000,23
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	-125,97	4.205,13	-4.205,13	-125,97	4.205,13
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.33.05.00.00	Locomocao Urbana	0,00	0,00	6.600,00	-6.600,00	442,10	844,10
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	103,00	4.951,00	-4.951,00	103,00	4.951,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	292.000,00	13.280,43	291.337,51	662,49	54.515,78	190.368,35
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.36.01.00.00	Condominios	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00	710,00	2.225,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	13.280,43	287.257,51	-287.257,51	53.805,78	188.143,35
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000.000,00	261.484,11	2.561.922,08	438.077,92	488.592,86	1.528.989,37
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.02.00.00	Condominios	0,00	0,00	700,00	-700,00	40,00	259,84
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	6.438,00	6.438,00	-6.438,00	1.799,87	1.799,87
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	4.734,36	15.961,65
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	217,90	22.400,97	-22.400,97	217,90	22.400,97
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	145,00	1.765,26	-1.765,26	515,00	1.060,26
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	4.811,33	23.330,91	-23.330,91	2.930,12	11.528,74
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.788,00	17.685,00	-17.685,00	3.290,00	9.586,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	0,00	1.562,83	4.634,32	-4.634,32	1.562,83	4.634,32
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	566,51	51.501,73	-51.501,73	6.941,74	25.105,06
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	627,98	1.796,95
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	2.446,70	3.096,70	-3.096,70	0,00	650,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.50.00.00	Serviços Médico-hospitalar, Odontológicos e Laboratoriais	0,00	26.942,00	1.526.184,63	-1.526.184,63	214.344,55	724.991,90
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.53.00.00	Serviços de Assistência Social	0,00	33.574,24	345.857,39	-345.857,39	72.833,06	253.621,50
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.500,00	73.200,00	-73.200,00	14.908,94	50.503,13
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	86,55	266,96
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	25.685,91	32.920,63	-32.920,63	17.765,98	24.091,54
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	19.926,63	66.337,86	-66.337,86	28.857,96	66.337,86
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	1.215,65	-1.215,65	266,20	1.064,80
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	34.000,00	-34.000,00	11.538,16	20.854,67
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	128.879,06	312.987,75	-312.987,75	105.331,66	285.930,35
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	25.631,42	103.737,84	-103.737,84	25.631,42	103.737,84
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	103.247,64	209.249,91	-209.249,91	79.700,24	182.192,51
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	781.000,00	0,00	781.000,00	0,00	176.681,10	583.267,98
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	781.000,00	-781.000,00	176.681,10	583.267,98
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2046.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.071.200,00	455.248,53	625.327,14	445.872,86	131.649,93	193.957,91
09.01.10.301.0032.2046.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.071.200,00	455.248,53	625.327,14	445.872,86	131.649,93	193.957,91
09.01.10.301.0032.2046.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.071.200,00	455.248,53	625.327,14	445.872,86	131.649,93	193.957,91
09.01.10.301.0032.2046.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	969.200,00	429.248,53	584.462,14	384.737,86	91.904,93	153.092,91
09.01.10.301.0032.2046.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	429.248,53	584.462,14	-584.462,14	91.904,93	153.092,91
09.01.10.301.0032.2046.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00	26.000,00	40.865,00	61.135,00	39.745,00	40.865,00
09.01.10.301.0032.2046.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0,00	26.000,00	26.000,00	-26.000,00	26.000,00	26.000,00
09.01.10.301.0032.2046.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	13.745,00	-13.745,00	13.745,00	13.745,00
09.01.10.301.0032.2047.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - SIA SUS	1.216.000,00	43.724,24	826.544,01	389.455,99	143.488,71	427.029,63
09.01.10.301.0032.2047.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.096.000,00	40.933,24	814.186,01	281.813,99	134.173,71	414.671,63
09.01.10.301.0032.2047.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.096.000,00	40.933,24	814.186,01	281.813,99	134.173,71	414.671,63
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.096.000,00	40.933,24	814.186,01	281.813,99	134.173,71	414.671,63
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	4.841,25	158,75	0,00	4.841,25
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	0,00	4.841,25	-4.841,25	0,00	4.841,25
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	293.000,00	13.716,29	19.164,93	273.835,07	3.054,64	5.781,53
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	6.275,50	6.275,50	-6.275,50	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	5.958,29	5.958,29	-5.958,29	332,89	332,89

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (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
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00		0,00	950,00	-950,00	0,00	950,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00		0,00	4.030,64	-4.030,64	2.721,75	4.030,64
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00		1.482,50	1.482,50	-1.482,50	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00		0,00	6.331,00	669,00	835,00	4.010,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00		0,00	6.331,00	-6.331,00	835,00	4.010,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		0,00	182,06	2.817,94	0,00	182,06
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00		1.000,00	55.935,56	64,44	10.354,56	37.226,44
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.36.13.00.00	Conferencias E Exposicoes E Espetáculos	0,00		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00		0,00	54.935,56	-54.935,56	9.354,56	36.226,44
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	732.000,00		26.216,95	727.731,21	4.268,79	119.929,51	362.630,35
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00		0,00	182.537,32	-182.537,32	39.729,90	118.043,03
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00		0,00	59.604,00	-59.604,00	9.934,00	39.736,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00		100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00		16.516,95	35.933,28	-35.933,28	6.377,48	22.710,62
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00		0,00	253.670,85	-253.670,85	24.812,50	65.495,85
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00		0,00	95.000,00	-95.000,00	13.326,93	44.065,49
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Socia	0,00		8.550,00	18.810,00	-18.810,00	8.550,00	18.810,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00		0,00	51.700,00	-51.700,00	10.065,38	32.130,65
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00		0,00	2.940,00	-2.940,00	2.310,00	2.310,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00		0,00	20.385,68	-20.385,68	3.773,32	12.648,65
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		1.050,00	1.080,00	-1.080,00	1.050,00	1.080,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		1.050,00	1.080,00	-1.080,00	1.050,00	1.080,00
09.01.10.301.0032.2047.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00		2.791,00	12.358,00	107.642,00	9.315,00	12.358,00
09.01.10.301.0032.2047.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00		2.791,00	12.358,00	107.642,00	9.315,00	12.358,00
09.01.10.301.0032.2047.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00		2.791,00	12.358,00	107.642,00	9.315,00	12.358,00
09.01.10.301.0032.2047.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		2.791,00	12.358,00	107.642,00	9.315,00	12.358,00
09.01.10.301.0032.2047.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00		0,00	1.525,00	-1.525,00	1.525,00	1.525,00
09.01.10.301.0032.2047.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00		0,00	574,00	-574,00	574,00	574,00
09.01.10.301.0032.2047.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00		0,00	830,00	-830,00	0,00	830,00
09.01.10.301.0032.2047.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00		0,00	2.825,00	-2.825,00	2.825,00	2.825,00
09.01.10.301.0032.2047.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00		2.791,00	5.659,00	-5.659,00	4.391,00	5.659,00
09.01.10.301.0032.2048.0.0.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - CEREST	550.000,00		115.482,44	284.932,01	265.067,99	72.817,72	159.136,64
09.01.10.301.0032.2048.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	483.000,00		115.482,44	235.163,01	247.836,99	23.376,72	109.367,64
09.01.10.301.0032.2048.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.000,00		0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2048.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.000,00		0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2048.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2048.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.000,00	115.482,44	235.163,01	136.836,99	23.376,72	109.367,64
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	372.000,00	115.482,44	235.163,01	136.836,99	23.376,72	109.367,64
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	697,50	3.487,50	6.512,50	697,50	3.487,50
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	697,50	3.487,50	-3.487,50	697,50	3.487,50
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	1.964,31	12.148,94	65.851,06	2.026,05	5.972,81
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	200,00	2.676,07	-2.676,07	484,99	2.342,60
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	547,50	-547,50	36,50	73,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	475,00	626,25	-626,25	244,25	280,50
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	254,83	3.881,83	-3.881,83	0,00	127,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	182,01	-182,01	11,41	11,41
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	534,48	534,48	-534,48	28,50	28,50
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	0,00	69,00	-69,00	69,00	69,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	0,00	1.049,30	-1.049,30	191,40	958,30
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	1.240,50	-1.240,50	960,00	1.240,50
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	1.310,00	1.787,32	8.212,68	1.310,00	1.787,32
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	1.290,00	1.461,32	-1.461,32	1.290,00	1.461,32
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	20,00	258,00	-258,00	20,00	258,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	118,00	7.882,00	0,00	118,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258.000,00	111.510,63	209.621,25	48.378,75	19.343,17	90.002,01
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	2.717,44	-2.717,44	452,88	1.441,79
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	617,35	1.172,15	-1.172,15	617,35	1.172,15
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	1.152,80	1.152,80	-1.152,80	1.152,80	1.152,80
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	931,53	3.585,88
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	14.390,00	-14.390,00	300,00	1.200,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	287,28	725,04	-725,04	444,60	725,04
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	453,20	1.001,37	-1.001,37	160,69	552,24
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	73.000,00	143.000,00	-143.000,00	13.713,32	77.619,66
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.900,00	8.179,75	-8.179,75	1.570,00	1.849,75
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	5.900,00	8.179,75	-8.179,75	1.570,00	1.849,75
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2048.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	67.000,00	0,00	49.769,00	17.231,00	49.441,00	49.769,00
09.01.10.301.0032.2048.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.000,00	0,00	49.769,00	17.231,00	49.441,00	49.769,00
09.01.10.301.0032.2048.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00	0,00	49.769,00	17.231,00	49.441,00	49.769,00
09.01.10.301.0032.2048.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2048.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00	0,00	49.769,00	7.231,00	49.441,00	49.769,00
09.01.10.301.0032.2048.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	0,00	1.638,00	-1.638,00	1.638,00	1.638,00
09.01.10.301.0032.2048.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	43.984,00	-43.984,00	43.984,00	43.984,00
09.01.10.301.0032.2048.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	3.819,00	-3.819,00	3.819,00	3.819,00
09.01.10.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.810.000,00	70.023,78	3.643.963,17	166.036,83	622.484,43	2.173.731,03
09.01.10.302.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE	3.510.000,00	5.300,00	3.385.809,44	124.190,56	557.760,65	1.915.577,30
09.01.10.302.0032.2049.0.0.00.00.00.00.00	Contrib. para Complementação de Custos Médico-Hospitalares e Ex	3.490.000,00	0,00	3.380.509,44	109.490,56	552.460,65	1.910.277,30
09.01.10.302.0032.2049.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.490.000,00	0,00	3.380.509,44	109.490,56	552.460,65	1.910.277,30
09.01.10.302.0032.2049.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.490.000,00	0,00	3.380.509,44	109.490,56	552.460,65	1.910.277,30
09.01.10.302.0032.2049.3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.091.900,00	0,00	3.078.504,00	13.396,00	513.084,00	1.753.323,00
09.01.10.302.0032.2049.3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.091.900,00	0,00	3.078.504,00	13.396,00	513.084,00	1.753.323,00
09.01.10.302.0032.2049.3.3.70.41.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	3.078.504,00	-3.078.504,00	513.084,00	1.753.323,00
09.01.10.302.0032.2049.3.3.70.41.99.03.00	Transferências à Fundação Hospitalar San-ta Terezinha	0,00	0,00	3.078.504,00	-3.078.504,00	513.084,00	1.753.323,00
09.01.10.302.0032.2049.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	398.100,00	0,00	302.005,44	96.094,56	39.376,65	156.954,30
09.01.10.302.0032.2049.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	398.100,00	0,00	302.005,44	96.094,56	39.376,65	156.954,30
09.01.10.302.0032.2049.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	0,00	0,00	302.005,44	-302.005,44	39.376,65	156.954,30
09.01.10.302.0032.2050.0.0.00.00.00.00.00	Tratamentos de Saúde ou Internações fora do Município	20.000,00	5.300,00	5.300,00	14.700,00	5.300,00	5.300,00
09.01.10.302.0032.2050.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	5.300,00	5.300,00	14.700,00	5.300,00	5.300,00
09.01.10.302.0032.2050.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	5.300,00	5.300,00	14.700,00	5.300,00	5.300,00
09.01.10.302.0032.2050.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	5.300,00	5.300,00	14.700,00	5.300,00	5.300,00
09.01.10.302.0032.2050.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	5.300,00	5.300,00	14.700,00	5.300,00	5.300,00
09.01.10.302.0032.2050.3.3.90.39.50.00.00	Serviços Médico-Hospitalar,Odontológicos e Laboratoriais	0,00	5.300,00	5.300,00	-5.300,00	5.300,00	5.300,00
09.01.10.302.0035.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNICIPIO	300.000,00	64.723,78	258.153,73	41.846,27	64.723,78	258.153,73
09.01.10.302.0035.2051.0.0.00.00.00.00.00	Contr.Plano de Saúde dos Servidores	300.000,00	64.723,78	258.153,73	41.846,27	64.723,78	258.153,73
09.01.10.302.0035.2051.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	64.723,78	258.153,73	41.846,27	64.723,78	258.153,73
09.01.10.302.0035.2051.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	64.723,78	258.153,73	41.846,27	64.723,78	258.153,73
09.01.10.302.0035.2051.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	64.723,78	258.153,73	41.846,27	64.723,78	258.153,73
09.01.10.302.0035.2051.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	300.000,00	64.723,78	258.153,73	41.846,27	64.723,78	258.153,73
09.01.10.302.0035.2051.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	64.723,78	258.153,73	-258.153,73	64.723,78	258.153,73
09.01.10.302.0035.2051.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	64.723,78	258.153,73	-258.153,73	64.723,78	258.153,73
09.01.10.305.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	219.500,00	44.434,80	158.332,56	61.167,44	36.107,80	115.032,56



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.305.0032.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE	219.500,00	44.434,80	158.332,56	61.167,44	36.107,80	115.032,56
09.01.10.305.0032.2052.0.0.00.00.00.00	Ações e /serv.Públ.de Vigilância em Saúde - FMS	219.500,00	44.434,80	158.332,56	61.167,44	36.107,80	115.032,56
09.01.10.305.0032.2052.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	108.000,00	2.034,80	82.179,56	25.820,44	3.119,80	82.044,56
09.01.10.305.0032.2052.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	1.297,30	79.030,51	5.969,49	1.297,30	79.030,51
09.01.10.305.0032.2052.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	1.297,30	79.030,51	5.969,49	1.297,30	79.030,51
09.01.10.305.0032.2052.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00	1.297,30	79.030,51	4.969,49	1.297,30	79.030,51
09.01.10.305.0032.2052.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.297,30	1.816,01	-1.816,01	1.297,30	1.816,01
09.01.10.305.0032.2052.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2052.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	737,50	3.149,05	19.850,95	1.822,50	3.014,05
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.000,00	737,50	3.149,05	19.850,95	1.822,50	3.014,05
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	630,00	1.473,75	2.526,25	630,00	1.473,75
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.14.14.00	Diarias No Pais	0,00	630,00	1.473,75	-1.473,75	630,00	1.473,75
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	135,00	9.865,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	107,50	455,30	544,70	107,50	455,30
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.33.01.00	Passagens Para O Pais	0,00	107,50	455,30	-455,30	107,50	455,30
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	1.085,00	6.915,00	1.085,00	1.085,00
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.39.63.00	Servicos Graficos e Editoriais	0,00	0,00	1.085,00	-1.085,00	1.085,00	1.085,00
09.01.10.305.0032.2052.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	111.500,00	42.400,00	76.153,00	35.347,00	32.988,00	32.988,00
09.01.10.305.0032.2052.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	111.500,00	42.400,00	76.153,00	35.347,00	32.988,00	32.988,00
09.01.10.305.0032.2052.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	111.500,00	42.400,00	76.153,00	35.347,00	32.988,00	32.988,00
09.01.10.305.0032.2052.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.500,00	42.400,00	76.153,00	35.347,00	32.988,00	32.988,00
09.01.10.305.0032.2052.4.4.90.52.35.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	32.988,00	-32.988,00	32.988,00	32.988,00
09.01.10.305.0032.2052.4.4.90.52.52.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	42.400,00	42.400,00	-42.400,00	0,00	0,00
09.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	140.000,00	25.360,64	101.442,56	38.557,44	25.360,64	101.442,56
09.01.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	140.000,00	25.360,64	101.442,56	38.557,44	25.360,64	101.442,56
09.01.28.843.0103.0000.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	140.000,00	25.360,64	101.442,56	38.557,44	25.360,64	101.442,56
09.01.28.843.0103.2053.0.0.00.00.00.00	Amortização Divida da Fundação Hospitalar Santa Terezinha-FHSTE	140.000,00	25.360,64	101.442,56	38.557,44	25.360,64	101.442,56
09.01.28.843.0103.2053.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.500,00	893,06	5.868,84	631,16	893,06	5.868,84
09.01.28.843.0103.2053.3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.500,00	893,06	5.868,84	631,16	893,06	5.868,84
09.01.28.843.0103.2053.3.2.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.500,00	893,06	5.868,84	631,16	893,06	5.868,84
09.01.28.843.0103.2053.3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.500,00	893,06	5.868,84	631,16	893,06	5.868,84
09.01.28.843.0103.2053.3.2.90.21.99.00	Outros Juros da Dívida Contratada	0,00	893,06	5.868,84	-5.868,84	893,06	5.868,84
09.01.28.843.0103.2053.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	133.500,00	24.467,58	95.573,72	37.926,28	24.467,58	95.573,72
09.01.28.843.0103.2053.4.6.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	133.500,00	24.467,58	95.573,72	37.926,28	24.467,58	95.573,72
09.01.28.843.0103.2053.4.6.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	133.500,00	24.467,58	95.573,72	37.926,28	24.467,58	95.573,72

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.28.843.0103.2053.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	133.500,00	24.467,58	95.573,72	37.926,28	24.467,58	95.573,72
09.01.28.843.0103.2053.4.6.90.71.99.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	0,00	24.467,58	95.573,72	-95.573,72	24.467,58	95.573,72
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	7.567.700,00	1.712.425,20	5.675.208,49	1.892.491,51	1.456.525,13	4.570.298,00
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.209.200,00	969.339,45	3.071.925,94	1.137.274,06	942.840,23	2.873.839,61
10.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	3.963.500,00	861.926,62	2.904.811,92	1.058.688,08	898.443,64	2.794.401,36
10.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.963.500,00	861.926,62	2.904.811,92	1.058.688,08	898.443,64	2.794.401,36
10.01.04.122.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.963.500,00	861.926,62	2.904.811,92	1.058.688,08	898.443,64	2.794.401,36
10.01.04.122.0004.2054.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas.	3.963.500,00	861.926,62	2.904.811,92	1.058.688,08	898.443,64	2.794.401,36
10.01.04.122.0004.2054.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.717.500,00	616.428,62	2.659.313,92	1.058.186,08	652.945,64	2.548.903,36
10.01.04.122.0004.2054.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.246.000,00	555.417,09	2.267.277,16	978.722,84	555.417,09	2.267.277,16
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.246.000,00	555.417,09	2.267.277,16	978.722,84	555.417,09	2.267.277,16
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	2.797,77	8.256,80	6.743,20	2.797,77	8.256,80
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.04.15.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00	2.797,77	8.256,80	-8.256,80	2.797,77	8.256,80
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	85.000,00	13.278,00	56.307,73	28.692,27	13.278,00	56.307,73
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.278,00	56.307,73	-56.307,73	13.278,00	56.307,73
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	13.278,00	56.307,73	-56.307,73	13.278,00	56.307,73
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	438.604,14	1.812.795,28	787.204,72	438.604,14	1.812.795,28
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	319.390,56	1.301.058,24	-1.301.058,24	319.390,56	1.301.058,24
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	319.390,56	1.301.058,24	-1.301.058,24	319.390,56	1.301.058,24
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	1.487,29	5.422,17	-5.422,17	1.487,29	5.422,17
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.064,99	8.929,62	-8.929,62	2.064,99	8.929,62
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	32.753,22	127.566,66	-127.566,66	32.753,22	127.566,66
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	17.948,00	65.593,78	-65.593,78	17.948,00	65.593,78
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	6.406,13	10.650,14	-10.650,14	6.406,13	10.650,14
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	211,31	94.585,99	-94.585,99	211,31	94.585,99
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.978,25	39.074,34	-39.074,34	7.978,25	39.074,34
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.73.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ORGAOS DE DELIBERACAO	0,00	34.664,39	91.860,93	-91.860,93	34.664,39	91.860,93
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.73.01.00	Remuneracao dos Conselheiros Tutelares	0,00	34.664,39	91.860,93	-91.860,93	34.664,39	91.860,93
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	15.700,00	68.053,41	-68.053,41	15.700,00	68.053,41
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	540.000,00	99.048,69	384.209,30	155.790,70	99.048,69	384.209,30
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	99.048,69	384.209,30	-384.209,30	99.048,69	384.209,30
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	95.642,39	370.415,10	-370.415,10	95.642,39	370.415,10
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	3.406,30	13.794,20	-13.794,20	3.406,30	13.794,20
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	1.688,49	5.708,05	291,95	1.688,49	5.708,05

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (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
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios		0,00	1.688,49	5.708,05	-5.708,05	1.688,49	5.708,05
10.01.04.122.0004.2054.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		471.500,00	61.011,53	392.036,76	79.463,24	97.528,55	281.626,20
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		471.500,00	61.011,53	392.036,76	79.463,24	97.528,55	281.626,20
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	1.387,50	2.257,50	1.742,50	1.387,50	2.257,50
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais		0,00	1.387,50	2.257,50	-2.257,50	1.387,50	2.257,50
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.500,00	608,59	1.436,59	63,41	608,59	608,59
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais		0,00	608,59	1.436,59	-1.436,59	608,59	608,59
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	24.108,71	30.722,57	24.277,43	9.463,16	14.503,32
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		0,00	2.979,21	2.979,21	-2.979,21	355,45	355,45
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	4.471,46	4.471,46	-4.471,46	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00	19,70	-19,70	19,70	19,70
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao		0,00	12.222,76	12.222,76	-12.222,76	6.562,05	6.562,05
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis		0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	68,00	514,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		0,00	31,32	31,32	-31,32	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos		0,00	4.403,96	8.998,12	-8.998,12	2.457,96	7.052,12
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00	511,85	1.546,10	3.453,90	511,85	1.546,10
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais		0,00	511,85	1.518,10	-1.518,10	511,85	1.518,10
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00	1.121,64	28.430,34	1.569,66	5.786,48	19.100,66
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.36.13.00.00	Conferencias e Exposicoes E Espetáculos		0,00	1.121,64	1.121,64	-1.121,64	1.121,64	1.121,64
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	0,00	27.308,70	-27.308,70	4.664,84	17.979,02
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		186.000,00	33.273,24	137.643,66	48.356,34	43.329,47	115.821,43
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	0,00	1.474,00	-1.474,00	480,00	1.474,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software		0,00	0,00	2.572,91	-2.572,91	452,88	1.561,05
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	2.376,02	6.898,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis		0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	95,00	355,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		0,00	555,00	1.554,00	-1.554,00	555,00	1.554,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.22.00.00	Exposicoes, Congressos E Conferencias		0,00	4.500,00	4.500,00	-4.500,00	1.500,00	1.500,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao		0,00	0,00	60,00	-60,00	0,00	60,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica		0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.913,98	5.252,36
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	366,18	880,01
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	5.799,26	16.195,57
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos		0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	1.012,03	2.963,63
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral		0,00	9.201,62	10.400,06	-10.400,06	9.201,62	10.400,06
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	7.695,00	17.100,00	-17.100,00	7.695,00	17.100,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal		0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	560,88	1.345,06

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	11.321,62	47.946,55	-47.946,55	11.321,62	47.946,55
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	11.261,62	43.025,58	-43.025,58	11.261,62	43.025,58
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	60,00	4.920,97	-4.920,97	60,00	4.920,97
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	36.441,50	127.788,60
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	190.000,00	-190.000,00	36.441,50	127.788,60
10.01.04.122.0004.2054.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	246.000,00	245.498,00	245.498,00	502,00	245.498,00	245.498,00
10.01.04.122.0004.2054.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	246.000,00	245.498,00	245.498,00	502,00	245.498,00	245.498,00
10.01.04.122.0004.2054.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
10.01.04.122.0004.2054.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
10.01.04.122.0004.2054.4.4.50.42.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial Ou Cultural	0,00	240.000,00	240.000,00	-240.000,00	240.000,00	240.000,00
10.01.04.122.0004.2054.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	5.498,00	5.498,00	502,00	5.498,00	5.498,00
10.01.04.122.0004.2054.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2054.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	5.498,00	5.498,00	502,00	5.498,00	5.498,00
10.01.04.122.0004.2054.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	5.498,00	5.498,00	-5.498,00	5.498,00	5.498,00
10.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	219.200,00	99.870,76	151.524,13	67.675,87	37.048,64	69.994,17
10.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	219.200,00	99.870,76	151.524,13	67.675,87	37.048,64	69.994,17
10.01.08.244.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	219.200,00	99.870,76	151.524,13	67.675,87	37.048,64	69.994,17
10.01.08.244.0031.2134.0.0.00.00.00.00.00	Coordenadoria da Mulher	219.200,00	99.870,76	151.524,13	67.675,87	37.048,64	69.994,17
10.01.08.244.0031.2134.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	201.700,00	99.870,76	137.200,13	64.499,87	24.304,64	57.250,17
10.01.08.244.0031.2134.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.900,00	20.172,20	53.117,73	33.782,27	20.172,20	53.117,73
10.01.08.244.0031.2134.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.900,00	20.172,20	53.117,73	33.782,27	20.172,20	53.117,73
10.01.08.244.0031.2134.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.900,00	20.172,20	53.117,73	33.782,27	20.172,20	53.117,73
10.01.08.244.0031.2134.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	13.543,86	33.859,65	-33.859,65	13.543,86	33.859,65
10.01.08.244.0031.2134.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	13.543,86	33.859,65	-33.859,65	13.543,86	33.859,65
10.01.08.244.0031.2134.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	4.435,28	11.199,08	-11.199,08	4.435,28	11.199,08
10.01.08.244.0031.2134.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.226,30	3.065,75	-3.065,75	1.226,30	3.065,75
10.01.08.244.0031.2134.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	966,76	966,76	-966,76	966,76	966,76
10.01.08.244.0031.2134.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.800,00	79.698,56	84.082,40	30.717,60	4.132,44	4.132,44
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	114.800,00	79.698,56	84.082,40	30.717,60	4.132,44	4.132,44
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.600,00	79.698,56	83.762,40	4.837,60	3.812,44	3.812,44
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	30.993,16	30.993,16	-30.993,16	0,00	0,00
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	3.266,34	-3.266,34	3.014,94	3.014,94
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	797,50	-797,50	797,50	797,50
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	48.705,40	48.705,40	-48.705,40	0,00	0,00
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.200,00	0,00	320,00	20.880,00	320,00	320,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações			DESPESA EMPENHADA		
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	320,00	-320,00	320,00	320,00
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	320,00	-320,00	320,00	320,00
10.01.08.244.0031.2134.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.500,00	0,00	14.324,00	3.176,00	12.744,00	12.744,00
10.01.08.244.0031.2134.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.500,00	0,00	14.324,00	3.176,00	12.744,00	12.744,00
10.01.08.244.0031.2134.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.500,00	0,00	14.324,00	3.176,00	12.744,00	12.744,00
10.01.08.244.0031.2134.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00	0,00	14.324,00	3.176,00	12.744,00	12.744,00
10.01.08.244.0031.2134.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	0,00	12.744,00	-12.744,00	12.744,00	12.744,00
10.01.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	26.500,00	7.542,07	15.589,89	10.910,11	7.347,95	9.444,08
10.01.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	26.500,00	7.542,07	15.589,89	10.910,11	7.347,95	9.444,08
10.01.14.422.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	26.500,00	7.542,07	15.589,89	10.910,11	7.347,95	9.444,08
10.01.14.422.0031.2055.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Tutelar	26.500,00	7.542,07	15.589,89	10.910,11	7.347,95	9.444,08
10.01.14.422.0031.2055.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	2.044,07	10.091,89	10.908,11	1.849,95	3.946,08
10.01.14.422.0031.2055.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	2.044,07	10.091,89	10.908,11	1.849,95	3.946,08
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	2.044,07	10.091,89	10.908,11	1.849,95	3.946,08
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	1.797,12	2.041,44	5.958,56	947,94	947,94
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	477,48	477,48	-477,48	0,00	0,00
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	97,08	97,08	-97,08	0,00	0,00
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	139,32	-139,32	51,32	51,32
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	1.191,24	1.191,24	-1.191,24	896,62	896,62
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	31,32	136,32	-136,32	0,00	0,00
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	246,95	899,45	1.100,55	246,95	899,45
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	246,95	899,45	-899,45	246,95	899,45
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.36.99.01.00	Despesa de Conselheiros quando em Representação	0,00	246,95	899,45	-899,45	246,95	899,45
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	7.151,00	2.849,00	655,06	2.098,69
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	150,62	522,92
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	504,44	1.475,77
10.01.14.422.0031.2055.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	5.498,00	5.498,00	2,00	5.498,00	5.498,00
10.01.14.422.0031.2055.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00	5.498,00	5.498,00	2,00	5.498,00	5.498,00
10.01.14.422.0031.2055.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.500,00	5.498,00	5.498,00	2,00	5.498,00	5.498,00
10.01.14.422.0031.2055.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	5.498,00	5.498,00	2,00	5.498,00	5.498,00
10.01.14.422.0031.2055.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	5.498,00	5.498,00	-5.498,00	5.498,00	5.498,00
10.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.869.500,00	571.701,89	2.172.188,40	697.311,60	376.082,64	1.302.080,69
10.02.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	2.869.500,00	571.701,89	2.172.188,40	697.311,60	376.082,64	1.302.080,69
10.02.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.869.500,00	571.701,89	2.172.188,40	697.311,60	376.082,64	1.302.080,69

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0031.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	2.869.500,00	571.701,89	2.172.188,40	697.311,60	376.082,64	1.302.080,69
10.02.08.244.0031.2056.0.0.00.00.00.00	Recursos para Entidades da Rede Sócio-Assistencial	60.000,00	0,00	54.997,00	5.003,00	0,00	54.997,00
10.02.08.244.0031.2056.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	36.880,00	1.120,00	0,00	36.880,00
10.02.08.244.0031.2056.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	36.880,00	1.120,00	0,00	36.880,00
10.02.08.244.0031.2056.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	38.000,00	0,00	36.880,00	1.120,00	0,00	36.880,00
10.02.08.244.0031.2056.3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	38.000,00	0,00	36.880,00	1.120,00	0,00	36.880,00
10.02.08.244.0031.2056.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	18.117,00	3.883,00	0,00	18.117,00
10.02.08.244.0031.2056.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	18.117,00	3.883,00	0,00	18.117,00
10.02.08.244.0031.2056.4.4.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	22.000,00	0,00	18.117,00	3.883,00	0,00	18.117,00
10.02.08.244.0031.2056.4.4.50.42.00.00	AUXILIOS	22.000,00	0,00	18.117,00	3.883,00	0,00	18.117,00
10.02.08.244.0031.2057.0.0.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Básica	575.500,00	186.845,32	342.739,33	232.760,67	78.293,09	163.286,67
10.02.08.244.0031.2057.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	486.000,00	113.849,32	256.298,33	229.701,67	78.293,09	149.841,67
10.02.08.244.0031.2057.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.000,00	12.123,17	40.945,65	110.054,35	12.123,17	40.945,65
10.02.08.244.0031.2057.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	151.000,00	12.123,17	40.945,65	110.054,35	12.123,17	40.945,65
10.02.08.244.0031.2057.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	12.123,17	40.945,65	109.054,35	12.123,17	40.945,65
10.02.08.244.0031.2057.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	12.123,17	36.641,04	-36.641,04	12.123,17	36.641,04
10.02.08.244.0031.2057.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	12.123,17	36.641,04	-36.641,04	12.123,17	36.641,04
10.02.08.244.0031.2057.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.000,00	101.726,15	215.352,68	119.647,32	66.169,92	108.896,02
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	335.000,00	101.726,15	215.352,68	119.647,32	66.169,92	108.896,02
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	270,00	1.730,00	0,00	270,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154.500,00	47.854,27	108.546,09	45.953,91	13.847,94	44.011,46
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.01.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.765,30	35.016,60	-35.016,60	4.927,03	23.548,44
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.04.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	2.190,00	-2.190,00	620,50	1.533,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.07.00	Generos de Alimentacao	0,00	189,48	18.621,05	-18.621,05	4.580,37	13.568,48
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.14.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	1.278,85	-1.278,85	66,75	358,95
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	0,00	17.482,31	17.682,31	-17.682,31	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.21.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.515,65	-4.515,65	1.113,00	1.113,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.22.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	18.368,28	18.368,28	-18.368,28	1.477,54	1.477,54
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.23.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	7.919,36	7.919,36	-7.919,36	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.26.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	129,54	129,54	-129,54	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.46.00	Material Bibliografico	0,00	0,00	2.824,45	-2.824,45	1.062,75	2.412,05
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00	0,00	9.037,50	1.962,50	1.966,00	4.122,50
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.33.03.00	Locacao De Meios De Transporte	0,00	0,00	8.847,00	-8.847,00	1.966,00	3.932,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.500,00	0,00	16.500,00	10.000,00	3.000,00	10.500,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	0,00	16.500,00	-16.500,00	3.000,00	10.500,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		141.000,00	53.871,88	80.999,09	60.000,91	47.355,98	49.992,06
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software		0,00	3.990,84	3.990,84	-3.990,84	324,61	324,61
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	2.000,00	19.600,00	-19.600,00	2.200,00	4.400,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica		0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	57,18	71,05
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto		0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	34,07	34,07
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada		0,00	0,00	1.170,00	-1.170,00	260,00	325,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional		0,00	47.881,04	47.881,04	-47.881,04	44.480,12	44.480,12
10.02.08.244.0031.2057.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		89.500,00	72.996,00	86.441,00	3.059,00	0,00	13.445,00
10.02.08.244.0031.2057.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		89.500,00	72.996,00	86.441,00	3.059,00	0,00	13.445,00
10.02.08.244.0031.2057.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		89.500,00	72.996,00	86.441,00	3.059,00	0,00	13.445,00
10.02.08.244.0031.2057.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2057.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		86.500,00	72.996,00	86.441,00	59,00	0,00	13.445,00
10.02.08.244.0031.2057.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados		0,00	10.996,00	21.996,00	-21.996,00	0,00	11.000,00
10.02.08.244.0031.2057.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica		0,00	62.000,00	62.000,00	-62.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.0.0.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Especial		351.000,00	8.063,42	191.536,22	159.463,78	44.168,16	142.442,38
10.02.08.244.0031.2058.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		345.000,00	8.063,42	191.536,22	153.463,78	44.168,16	142.442,38
10.02.08.244.0031.2058.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		246.000,00	8.063,42	191.536,22	54.463,78	44.168,16	142.442,38
10.02.08.244.0031.2058.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		183.000,00	0,00	139.542,48	43.457,52	41.203,43	117.292,48
10.02.08.244.0031.2058.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		183.000,00	0,00	139.542,48	43.457,52	41.203,43	117.292,48
10.02.08.244.0031.2058.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural E Educacio		0,00	0,00	139.542,48	-139.542,48	41.203,43	117.292,48
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		63.000,00	8.063,42	51.993,74	11.006,26	2.964,73	25.149,90
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	8.001,42	50.512,74	9.487,26	2.964,73	24.651,90
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	5.022,00	-5.022,00	569,98	2.919,41
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados		0,00	0,00	3.100,00	-3.100,00	620,00	1.395,00
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		0,00	0,00	32.483,37	-32.483,37	146,88	18.549,62
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	6.418,67	6.578,67	-6.578,67	0,00	160,00
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00	1.745,95	-1.745,95	677,42	677,42
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao		0,00	1.068,50	1.068,50	-1.068,50	900,80	900,80
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos		0,00	416,22	416,22	-416,22	49,65	49,65
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		0,00	98,03	98,03	-98,03	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	62,00	1.481,00	519,00	0,00	498,00
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	62,00	1.121,00	-1.121,00	0,00	498,00
10.02.08.244.0031.2058.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.0.0.00.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Especial	1.040.000,00	163.099,39	847.865,16	192.134,84	147.328,09	584.157,37
10.02.08.244.0031.2059.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.040.000,00	163.099,39	847.865,16	192.134,84	147.328,09	584.157,37
10.02.08.244.0031.2059.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.040.000,00	163.099,39	847.865,16	192.134,84	147.328,09	584.157,37
10.02.08.244.0031.2059.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	786.500,00	72.000,00	598.671,52	187.828,48	114.288,97	477.749,01
10.02.08.244.0031.2059.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	786.500,00	72.000,00	598.671,52	187.828,48	114.288,97	477.749,01
10.02.08.244.0031.2059.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural E Educacio	0,00	72.000,00	598.671,52	-598.671,52	114.288,97	477.749,01
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	253.500,00	91.099,39	249.193,64	4.306,36	33.039,12	106.408,36
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	161,25	1.838,75	0,00	161,25
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	43.272,84	54.250,53	749,47	9.610,11	12.801,55
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	38.387,26	47.501,63	-47.501,63	7.011,67	10.197,31
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	547,52	-547,52	313,96	313,96
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	4.858,22	4.858,22	-4.858,22	974,48	974,48
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	1.315,80	-1.315,80	1.310,00	1.315,80
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	27,36	27,36	-27,36	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00	16.854,55	22.565,22	434,78	2.274,21	7.169,07
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	16.854,55	22.565,22	-22.565,22	2.274,21	7.169,07
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172.500,00	30.972,00	172.216,64	283,36	21.154,80	86.276,49
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	5.145,82	-5.145,82	905,74	3.121,98
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	13.876,44	-13.876,44	2.370,00	9.586,44
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	519,45	1.897,88
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	890,00	-890,00	880,00	890,00
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	462,00	462,00	-462,00	462,00	462,00
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	120,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	30.390,00	49.981,10	-49.981,10	6.378,00	17.969,10
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	1.436,65	4.212,77
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	354,12	1.291,47
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	0,00	69.776,00	-69.776,00	5.514,05	37.714,05



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00		0,00	15.000,00	-15.000,00	2.162,35	6.837,96
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00		0,00	862,20	-862,20	172,44	689,76
10.02.08.244.0031.2059.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.0.0.00.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Básica	843.000,00		213.693,76	735.050,69	107.949,31	106.293,30	357.197,27
10.02.08.244.0031.2060.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	799.000,00		208.195,76	691.992,69	107.007,31	100.795,30	314.139,27
10.02.08.244.0031.2060.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	799.000,00		208.195,76	691.992,69	107.007,31	100.795,30	314.139,27
10.02.08.244.0031.2060.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	781.000,00		208.195,76	691.992,69	89.007,31	100.795,30	314.139,27
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		420,00	420,00	1.580,00	420,00	420,00
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00		420,00	420,00	-420,00	420,00	420,00
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00		202.299,60	203.946,26	1.053,74	10.656,29	12.231,73
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00		14.610,00	14.610,00	-14.610,00	1.012,96	1.012,96
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00		171.065,10	172.272,10	-172.272,10	9.616,11	10.823,11
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00		126,48	126,48	-126,48	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00		0,00	71,22	-71,22	27,22	27,22
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00		16.467,02	16.467,02	-16.467,02	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00		31,00	31,00	-31,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00		0,00	152.866,90	7.133,10	27.590,50	79.844,40
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00		0,00	152.866,90	-152.866,90	27.590,50	79.844,40
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00		0,00	39.491,68	15.508,32	8.190,85	34.168,66
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00		0,00	39.491,68	-39.491,68	8.190,85	34.168,66
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	357.000,00		5.476,16	295.267,85	61.732,15	53.937,66	187.474,48
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00		0,00	180.669,91	-180.669,91	37.339,21	130.145,00
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00		0,00	10.291,64	-10.291,64	1.811,50	6.244,07
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00		0,00	8.000,00	-8.000,00	1.821,31	5.527,56
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00		0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00		0,00	14.000,00	-14.000,00	3.176,32	9.383,26

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	735,21	2.606,32
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	4.340,00	49.840,00	-49.840,00	4.880,06	15.480,33
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	2.679,65	12.550,26
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	1.136,16	9.517,84	-9.517,84	1.494,40	4.674,22
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	44.000,00	5.498,00	43.058,00	942,00	5.498,00	43.058,00
10.02.08.244.0031.2060.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.000,00	5.498,00	43.058,00	942,00	5.498,00	43.058,00
10.02.08.244.0031.2060.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.000,00	5.498,00	43.058,00	942,00	5.498,00	43.058,00
10.02.08.244.0031.2060.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	5.498,00	43.058,00	942,00	5.498,00	43.058,00
10.02.08.244.0031.2060.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	5.498,00	5.498,00	-5.498,00	5.498,00	5.498,00
10.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	459.000,00	160.747,50	418.054,79	40.945,21	136.148,16	392.923,60
10.03.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	459.000,00	160.747,50	418.054,79	40.945,21	136.148,16	392.923,60
10.03.14.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	459.000,00	160.747,50	418.054,79	40.945,21	136.148,16	392.923,60
10.03.14.243.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	459.000,00	160.747,50	418.054,79	40.945,21	136.148,16	392.923,60
10.03.14.243.0031.2061.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.	459.000,00	160.747,50	418.054,79	40.945,21	136.148,16	392.923,60
10.03.14.243.0031.2061.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	368.400,00	125.988,50	339.652,23	28.747,77	124.648,16	337.780,04
10.03.14.243.0031.2061.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.400,00	125.988,50	339.652,23	28.747,77	124.648,16	337.780,04
10.03.14.243.0031.2061.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	359.400,00	124.320,00	337.344,23	22.055,77	124.320,00	337.344,23
10.03.14.243.0031.2061.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	359.400,00	124.320,00	337.344,23	22.055,77	124.320,00	337.344,23
10.03.14.243.0031.2061.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e Educacio	0,00	124.320,00	337.344,23	-337.344,23	124.320,00	337.344,23
10.03.14.243.0031.2061.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	1.668,50	2.308,00	6.692,00	328,16	435,81
10.03.14.243.0031.2061.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.668,50	1.749,35	250,65	328,16	328,16
10.03.14.243.0031.2061.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	346,55	346,55	-346,55	0,00	0,00
10.03.14.243.0031.2061.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	126,48	126,48	-126,48	0,00	0,00
10.03.14.243.0031.2061.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	80,85	-80,85	33,20	33,20
10.03.14.243.0031.2061.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	1.195,47	1.195,47	-1.195,47	294,96	294,96
10.03.14.243.0031.2061.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0031.2061.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	558,65	3.441,35	0,00	107,65
10.03.14.243.0031.2061.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.600,00	34.759,00	78.402,56	12.197,44	11.500,00	55.143,56
10.03.14.243.0031.2061.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.600,00	34.759,00	78.402,56	12.197,44	11.500,00	55.143,56
10.03.14.243.0031.2061.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	89.600,00	34.759,00	78.402,56	11.197,44	11.500,00	55.143,56
10.03.14.243.0031.2061.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	89.600,00	34.759,00	78.402,56	11.197,44	11.500,00	55.143,56

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.03.14.243.0031.2061.4.4.50.42.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial Ou Cultural	0,00	34.759,00	78.402,56	-78.402,56	11.500,00	55.143,56
10.03.14.243.0031.2061.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0031.2061.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	10.000,00	3.512,91	5.813,91	4.186,09	251,26	251,26
10.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	3.512,91	5.813,91	4.186,09	251,26	251,26
10.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	3.512,91	5.813,91	4.186,09	251,26	251,26
10.04.08.244.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	10.000,00	3.512,91	5.813,91	4.186,09	251,26	251,26
10.04.08.244.0031.2062.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	10.000,00	3.512,91	5.813,91	4.186,09	251,26	251,26
10.04.08.244.0031.2062.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	3.512,91	5.813,91	4.186,09	251,26	251,26
10.04.08.244.0031.2062.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	3.512,91	5.813,91	4.186,09	251,26	251,26
10.04.08.244.0031.2062.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	3.512,91	5.813,91	4.186,09	251,26	251,26
10.04.08.244.0031.2062.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	3.512,91	3.512,91	487,09	251,26	251,26
10.04.08.244.0031.2062.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	2.304,66	2.304,66	-2.304,66	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	110,99	110,99	-110,99	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	1.097,26	1.097,26	-1.097,26	251,26	251,26
10.04.08.244.0031.2062.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	2.301,00	699,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA	10.000,00	4.254,67	4.305,67	5.694,33	959,62	959,62
10.05.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	4.254,67	4.305,67	5.694,33	959,62	959,62
10.05.08.242.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	10.000,00	4.254,67	4.305,67	5.694,33	959,62	959,62
10.05.08.242.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	10.000,00	4.254,67	4.305,67	5.694,33	959,62	959,62
10.05.08.242.0031.2063.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Port.de Deficiência	10.000,00	4.254,67	4.305,67	5.694,33	959,62	959,62
10.05.08.242.0031.2063.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	4.254,67	4.305,67	5.694,33	959,62	959,62
10.05.08.242.0031.2063.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	4.254,67	4.305,67	5.694,33	959,62	959,62
10.05.08.242.0031.2063.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	4.254,67	4.305,67	5.694,33	959,62	959,62
10.05.08.242.0031.2063.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	3.654,67	3.654,67	345,33	359,62	359,62
10.05.08.242.0031.2063.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	2.304,66	2.304,66	-2.304,66	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	58,19	58,19	-58,19	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	1.291,82	1.291,82	-1.291,82	359,62	359,62
10.05.08.242.0031.2063.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	600,00	600,00	2.400,00	600,00	600,00
10.05.08.242.0031.2063.3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos	0,00	600,00	600,00	-600,00	600,00	600,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.05.08.242.0031.2063.3.3.90.36.99.01.00	Despesas de Conselheiros, quando em Representação	0,00	600,00	600,00	-600,00	600,00	600,00
10.05.08.242.0031.2063.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	51,00	2.949,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	10.000,00	2.868,78	2.919,78	7.080,22	243,22	243,22
10.06.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	2.868,78	2.919,78	7.080,22	243,22	243,22
10.06.08.241.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00	2.868,78	2.919,78	7.080,22	243,22	243,22
10.06.08.241.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00	2.868,78	2.919,78	7.080,22	243,22	243,22
10.06.08.241.0026.2064.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	10.000,00	2.868,78	2.919,78	7.080,22	243,22	243,22
10.06.08.241.0026.2064.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	2.868,78	2.919,78	7.080,22	243,22	243,22
10.06.08.241.0026.2064.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	2.868,78	2.919,78	7.080,22	243,22	243,22
10.06.08.241.0026.2064.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	2.868,78	2.919,78	7.080,22	243,22	243,22
10.06.08.241.0026.2064.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	2.868,78	2.868,78	131,22	243,22	243,22
10.06.08.241.0026.2064.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	1.780,40	1.780,40	-1.780,40	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	56,76	56,76	-56,76	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	1.031,62	1.031,62	-1.031,62	243,22	243,22
10.06.08.241.0026.2064.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	51,00	2.949,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	45.941.100,00	6.306.489,45	32.389.095,79	13.552.004,21	8.244.518,22	26.547.165,98
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE EDUCAÇÃO E DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO	44.769.100,00	6.139.934,44	31.578.015,86	13.191.084,14	8.064.251,82	25.841.220,44
11.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	44.769.100,00	6.139.934,44	31.578.015,86	13.191.084,14	8.064.251,82	25.841.220,44
11.01.12.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	750.000,00	130.719,34	497.351,98	252.648,02	130.719,34	497.351,98
11.01.12.302.0035.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNICIPIO	750.000,00	130.719,34	497.351,98	252.648,02	130.719,34	497.351,98
11.01.12.302.0035.2065.0.0.00.00.00.00.00	Contr. Plano de Saúde dos Servidores	750.000,00	130.719,34	497.351,98	252.648,02	130.719,34	497.351,98
11.01.12.302.0035.2065.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	750.000,00	130.719,34	497.351,98	252.648,02	130.719,34	497.351,98
11.01.12.302.0035.2065.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	750.000,00	130.719,34	497.351,98	252.648,02	130.719,34	497.351,98
11.01.12.302.0035.2065.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	750.000,00	130.719,34	497.351,98	252.648,02	130.719,34	497.351,98
11.01.12.302.0035.2065.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	750.000,00	130.719,34	497.351,98	252.648,02	130.719,34	497.351,98

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (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
11.01.12.302.0035.2065.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	130.719,34	497.351,98	-497.351,98	130.719,34	497.351,98
11.01.12.302.0035.2065.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	130.719,34	497.351,98	-497.351,98	130.719,34	497.351,98
11.01.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.509.800,00	17.501,00	1.329.525,51	180.274,49	205.748,14	743.179,03
11.01.12.306.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO SUPLETIVO	99.800,00	0,00	99.336,15	463,85	17.994,55	47.021,64
11.01.12.306.0046.2066.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar EJA-Educação de Jovens e Adultos	99.800,00	0,00	99.336,15	463,85	17.994,55	47.021,64
11.01.12.306.0046.2066.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.800,00	0,00	99.336,15	463,85	17.994,55	47.021,64
11.01.12.306.0046.2066.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.800,00	0,00	99.336,15	463,85	17.994,55	47.021,64
11.01.12.306.0046.2066.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	99.800,00	0,00	99.336,15	463,85	17.994,55	47.021,64
11.01.12.306.0046.2066.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.800,00	0,00	99.336,15	463,85	17.994,55	47.021,64
11.01.12.306.0046.2066.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	99.336,15	-99.336,15	17.994,55	47.021,64
11.01.12.306.0046.2066.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	1.410.000,00	17.501,00	1.230.189,36	179.810,64	187.753,59	696.157,39
11.01.12.306.0052.2067.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche	310.500,00	0,00	224.614,10	85.885,90	23.562,07	111.144,89
11.01.12.306.0052.2067.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	310.500,00	0,00	224.614,10	85.885,90	23.562,07	111.144,89
11.01.12.306.0052.2067.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.500,00	0,00	224.614,10	85.885,90	23.562,07	111.144,89
11.01.12.306.0052.2067.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2067.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2067.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	310.500,00	0,00	224.614,10	85.885,90	23.562,07	111.144,89
11.01.12.306.0052.2067.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310.500,00	0,00	224.614,10	85.885,90	23.562,07	111.144,89
11.01.12.306.0052.2067.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	0,00	224.614,10	-224.614,10	23.562,07	111.144,89
11.01.12.306.0052.2068.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola	269.100,00	0,00	267.939,25	1.160,75	38.841,31	141.245,41
11.01.12.306.0052.2068.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	269.100,00	0,00	267.939,25	1.160,75	38.841,31	141.245,41
11.01.12.306.0052.2068.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269.100,00	0,00	267.939,25	1.160,75	38.841,31	141.245,41
11.01.12.306.0052.2068.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	269.100,00	0,00	267.939,25	1.160,75	38.841,31	141.245,41
11.01.12.306.0052.2068.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	269.100,00	0,00	267.939,25	1.160,75	38.841,31	141.245,41
11.01.12.306.0052.2068.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	267.939,25	-267.939,25	38.841,31	141.245,41
11.01.12.306.0052.2069.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental	333.800,00	0,00	299.857,66	33.942,34	47.128,88	178.240,72
11.01.12.306.0052.2069.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	333.800,00	0,00	299.857,66	33.942,34	47.128,88	178.240,72
11.01.12.306.0052.2069.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.800,00	0,00	299.857,66	33.942,34	47.128,88	178.240,72
11.01.12.306.0052.2069.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	333.800,00	0,00	299.857,66	33.942,34	47.128,88	178.240,72
11.01.12.306.0052.2069.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	333.800,00	0,00	299.857,66	33.942,34	47.128,88	178.240,72
11.01.12.306.0052.2069.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	299.857,66	-299.857,66	47.128,88	178.240,72
11.01.12.306.0052.2070.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação	476.600,00	0,00	420.277,35	56.322,65	78.221,33	265.526,37
11.01.12.306.0052.2070.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	476.600,00	0,00	420.277,35	56.322,65	78.221,33	265.526,37
11.01.12.306.0052.2070.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476.600,00	0,00	420.277,35	56.322,65	78.221,33	265.526,37

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações			DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre	
11.01.12.306.0052.2070.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		476.600,00	0,00	420.277,35	56.322,65	78.221,33	265.526,37
11.01.12.306.0052.2070.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		476.600,00	0,00	420.277,35	56.322,65	78.221,33	265.526,37
11.01.12.306.0052.2070.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao		0,00	0,00	420.277,35	-420.277,35	78.221,33	265.526,37
11.01.12.306.0052.2136.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado		20.000,00	17.501,00	17.501,00	2.499,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2136.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	17.501,00	17.501,00	2.499,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2136.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	17.501,00	17.501,00	2.499,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2136.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	17.501,00	17.501,00	2.499,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2136.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	17.501,00	17.501,00	2.499,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2136.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao		0,00	17.501,00	17.501,00	-17.501,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL		30.391.700,00	4.428.514,98	21.577.525,12	8.814.174,88	5.829.609,60	17.494.110,71
11.01.12.361.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR		30.391.700,00	4.428.514,98	21.577.525,12	8.814.174,88	5.829.609,60	17.494.110,71
11.01.12.361.0048.2071.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-FUNDEB		11.672.600,00	1.241.352,35	7.078.342,83	4.594.257,17	1.629.998,86	6.697.939,91
11.01.12.361.0048.2071.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.549.600,00	1.241.352,35	7.078.342,83	4.471.257,17	1.629.998,86	6.697.939,91
11.01.12.361.0048.2071.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.802.000,00	1.379.327,90	5.688.088,61	4.113.911,39	1.379.327,90	5.688.088,61
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.802.000,00	1.379.327,90	5.688.088,61	4.113.911,39	1.379.327,90	5.688.088,61
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		530.000,00	115.201,47	376.388,50	153.611,50	115.201,47	376.388,50
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		0,00	115.201,47	376.388,50	-376.388,50	115.201,47	376.388,50
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores		0,00	115.201,47	376.388,50	-376.388,50	115.201,47	376.388,50
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.662.000,00	1.013.840,86	4.315.538,84	3.346.461,16	1.013.840,86	4.315.538,84
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	828.613,28	3.294.350,06	-3.294.350,06	828.613,28	3.294.350,06
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)		0,00	828.613,28	3.294.350,06	-3.294.350,06	828.613,28	3.294.350,06
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	47.945,73	193.991,84	-193.991,84	47.945,73	193.991,84
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	122.513,22	482.411,51	-482.411,51	122.513,22	482.411,51
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais		0,00	9.822,96	38.858,26	-38.858,26	9.822,96	38.858,26
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas		0,00	4.428,59	12.433,50	-12.433,50	4.428,59	12.433,50
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	517,08	282.351,85	-282.351,85	517,08	282.351,85
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.610.000,00	250.285,57	996.161,27	613.838,73	250.285,57	996.161,27
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	250.285,57	995.983,62	-995.983,62	250.285,57	995.983,62
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.13.02.02.00	INSS - Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)		0,00	250.285,57	995.983,62	-995.983,62	250.285,57	995.983,62
11.01.12.361.0048.2071.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.747.600,00	-137.975,55	1.390.254,22	357.345,78	250.670,96	1.009.851,30
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.747.600,00	-137.975,55	1.390.254,22	357.345,78	250.670,96	1.009.851,30
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		228.000,00	12.995,66	18.795,06	209.204,94	2.512,99	2.512,99
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	11.706,66	17.506,06	-17.506,06	1.223,99	1.223,99
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	1.289,00	1.289,00	-1.289,00	1.289,00	1.289,00
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	529.600,00	-50.971,21	471.459,16	58.140,84	61.816,70	427.169,26
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	3.501,38	-3.501,38	3.501,38	3.501,38
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	487,00	487,00	-487,00	487,00	487,00
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	5.838,05	-5.838,05	1.198,16	3.300,77
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	15.390,33	15.390,33	-15.390,33	15.390,33	15.390,33
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	-67.242,73	386.243,52	-386.243,52	40.830,06	344.623,82
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	132,92	132,92	-132,92	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	261,27	59.865,96	-59.865,96	409,77	59.865,96
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	0,00	59.604,69	-59.604,69	148,50	59.604,69
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	261,27	261,27	-261,27	261,27	261,27
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	987.000,00	-100.000,00	900.000,00	87.000,00	186.341,27	580.169,05
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-100.000,00	900.000,00	-900.000,00	186.341,27	580.169,05
11.01.12.361.0048.2071.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-Extra FUNDEB	8.950.900,00	2.099.702,32	7.774.836,23	1.176.063,77	2.642.535,14	5.556.702,36
11.01.12.361.0048.2072.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.411.400,00	718.027,32	6.385.959,73	1.025.440,27	1.260.860,14	4.175.027,36
11.01.12.361.0048.2072.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.518.500,00	375.556,60	1.584.987,28	933.512,72	375.556,60	1.584.987,28
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.518.500,00	375.556,60	1.584.987,28	933.512,72	375.556,60	1.584.987,28
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	4.343,60	20.826,22	9.173,78	4.343,60	20.826,22
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	4.343,60	20.826,22	-20.826,22	4.343,60	20.826,22
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	4.343,60	20.826,22	-20.826,22	4.343,60	20.826,22
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.006.000,00	304.478,19	1.281.860,18	724.139,82	304.478,19	1.281.860,18
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	272.490,46	1.090.775,37	-1.090.775,37	272.490,46	1.090.775,37
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	272.490,46	1.090.775,37	-1.090.775,37	272.490,46	1.090.775,37
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	6.392,36	22.646,29	-22.646,29	6.392,36	22.646,29
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	20.731,26	82.292,64	-82.292,64	20.731,26	82.292,64
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	525,40	1.690,37	-1.690,37	525,40	1.690,37
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	3.455,27	6.292,23	-6.292,23	3.455,27	6.292,23
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	44,18	75.684,92	-75.684,92	44,18	75.684,92
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	839,26	2.403,50	-2.403,50	839,26	2.403,50
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	462.500,00	66.734,81	276.326,20	186.173,80	66.734,81	276.326,20

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	66.734,81	276.326,20	-276.326,20	66.734,81	276.326,20
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	66.734,81	276.326,20	-276.326,20	66.734,81	276.326,20
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	20.000,00	0,00	5.974,68	14.025,32	0,00	5.974,68
11.01.12.361.0048.2072.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.892.900,00	342.470,72	4.800.972,45	91.927,55	885.303,54	2.590.040,08
11.01.12.361.0048.2072.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.892.400,00	342.470,72	4.800.972,45	91.427,55	885.303,54	2.590.040,08
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	540,00	460,00	0,00	540,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	19.200,00	0,00	18.182,64	1.017,36	1.868,93	9.076,36
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	0,00	18.182,64	-18.182,64	1.868,93	9.076,36
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	293.000,00	142.737,66	237.558,62	55.441,38	74.214,69	121.014,38
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	695,00	11.598,00	-11.598,00	7.358,00	11.598,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	32.052,50	-32.052,50	8.361,00	22.256,50
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	182,94	-182,94	182,94	182,94
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	48.090,72	67.290,72	-67.290,72	19.200,00	19.200,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	39.192,75	41.367,75	-41.367,75	35.772,75	37.947,75
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.477,50	1.477,50	-1.477,50	390,00	390,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	27.296,20	-27.296,20	550,00	24.427,87
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	47.766,05	47.925,05	-47.925,05	0,00	159,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.515,64	5.515,64	-5.515,64	2.000,00	2.000,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	400,00	-400,00	400,00	400,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	2.000,00	1.252,50	1.252,50	747,50	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.31.04.00.00	Premiacoes Desportivas	0,00	1.252,50	1.252,50	-1.252,50	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	1.270,00	3.833,72	4.166,28	1.270,00	3.833,72
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	1.270,00	3.819,72	-3.819,72	1.270,00	3.819,72
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.568.700,00	197.210,56	4.539.604,97	29.095,03	807.949,92	2.455.575,62
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	-4.320,00	10.283,51	-10.283,51	0,00	10.283,51
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	54.033,12	166.646,40	-166.646,40	26.583,70	105.841,54
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	71.443,45	-71.443,45	10.496,58	52.482,04
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	40.000,00	464.551,50	-464.551,50	82.889,66	280.767,38
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.450,00	131.450,16	-131.450,16	15.462,16	61.825,27
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	8.400,00	-8.400,00	1.228,38	4.649,33
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.980,50	4.430,50	-4.430,50	2.950,00	3.250,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	1.042,35	2.483,91	-2.483,91	1.042,35	2.483,91



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	290.000,00	-290.000,00	39.530,33	120.423,73
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	18.106,00	53.362,12
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	1.580,00	309.220,00	-309.220,00	31.820,00	153.020,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	72.500,00	-72.500,00	13.825,00	41.208,25
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	6.076,59	10.991,02	-10.991,02	7.076,59	10.991,02
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	0,00	237.690,00	-237.690,00	42.476,40	126.659,70
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	88.960,00	1.338.124,98	-1.338.124,98	240.819,82	651.957,35
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.408,00	1.286.399,54	-1.286.399,54	273.642,95	774.358,14
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	0,00	1.275.331,51	-1.275.331,51	272.484,95	768.540,11
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	6.408,00	11.068,03	-11.068,03	1.158,00	5.818,03
11.01.12.361.0048.2072.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.539.500,00	1.381.675,00	1.388.876,50	150.623,50	1.381.675,00	1.381.675,00
11.01.12.361.0048.2072.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.539.500,00	1.381.675,00	1.388.876,50	150.623,50	1.381.675,00	1.381.675,00
11.01.12.361.0048.2072.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.539.500,00	1.381.675,00	1.388.876,50	150.623,50	1.381.675,00	1.381.675,00
11.01.12.361.0048.2072.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.000,00	11.675,00	18.876,50	150.123,50	11.675,00	11.675,00
11.01.12.361.0048.2072.4.4.90.52.39.00.00	Equipamentos e Utensílos Hidraulicos eElétricos	0,00	11.675,00	11.675,00	-11.675,00	11.675,00	11.675,00
11.01.12.361.0048.2072.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00
11.01.12.361.0048.2072.4.4.90.61.03.00.00	Terrenos	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00	-1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
11.01.12.361.0048.2073.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação no Município com Apoio da Uniao e do Est	2.516.800,00	151.453,10	1.531.649,10	985.150,90	353.443,09	741.762,76
11.01.12.361.0048.2073.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	981.000,00	144.087,60	810.457,46	170.542,54	119.776,27	367.749,23
11.01.12.361.0048.2073.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	981.000,00	144.087,60	810.457,46	170.542,54	119.776,27	367.749,23
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	981.000,00	144.087,60	810.457,46	170.542,54	119.776,27	367.749,23
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	0,00	1.316,84	1.683,16	376,24	376,24
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	0,00	1.316,84	-1.316,84	376,24	376,24
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	437.000,00	114.560,61	321.543,55	115.456,45	42.792,87	167.482,16
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	58.440,00	113.106,36	-113.106,36	14.209,64	48.378,92
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacologico	0,00	0,00	5.680,58	-5.680,58	0,00	5.680,58
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	205,60	495,30	-495,30	0,00	289,70
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.20.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	-1.768,80	39.134,04	-39.134,04	12.190,20	39.134,04
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	3.333,00	14.558,07	-14.558,07	4.751,79	14.439,27
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	33.756,76	33.756,76	-33.756,76	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	14.604,05	32.465,25	-32.465,25	4.187,08	14.817,98
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	5.600,00	11.681,38	-11.681,38	3.410,00	6.391,38
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	390,00	5.400,81	-5.400,81	4.044,16	4.992,81
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	541.000,00	29.526,99	487.597,07	53.402,93	76.607,16	199.890,83

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	97.316,80	-97.316,80	13.611,48	15.380,64
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	1.441,00	-1.441,00	500,00	1.441,00
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	6.156,00	-6.156,00	6.156,00	6.156,00
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	1.401,84	228.795,87	-228.795,87	43.764,96	125.217,98
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.90.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0,00	0,00	44.675,20	-44.675,20	4.461,78	5.046,39
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	28.125,15	63.002,03	-63.002,03	8.112,94	30.178,89
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	28.125,15	63.002,03	-63.002,03	8.112,94	30.178,89
11.01.12.361.0048.2073.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.535.800,00	7.365,50	721.191,64	814.608,36	233.666,82	374.013,53
11.01.12.361.0048.2073.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.535.800,00	7.365,50	721.191,64	814.608,36	233.666,82	374.013,53
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.535.800,00	7.365,50	721.191,64	814.608,36	233.666,82	374.013,53
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	941.300,00	0,00	708.032,14	233.267,86	233.666,82	372.553,53
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	708.032,14	-708.032,14	233.666,82	372.553,53
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	594.500,00	7.365,50	13.159,50	581.340,50	0,00	1.460,00
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	7.365,50	8.825,50	-8.825,50	0,00	1.460,00
11.01.12.361.0048.2074.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE	4.616.800,00	616.032,65	3.284.661,60	1.332.138,40	780.321,64	2.870.894,38
11.01.12.361.0048.2074.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.616.800,00	616.032,65	3.284.661,60	1.332.138,40	780.321,64	2.870.894,38
11.01.12.361.0048.2074.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.662.000,00	587.544,63	2.336.658,40	1.325.341,60	587.544,63	2.336.658,40
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.662.000,00	587.544,63	2.336.658,40	1.325.341,60	587.544,63	2.336.658,40
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.000,00	20.312,51	74.878,46	36.121,54	20.312,51	74.878,46
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	18.531,29	66.618,53	-66.618,53	18.531,29	66.618,53
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	18.531,29	66.618,53	-66.618,53	18.531,29	66.618,53
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.04.15.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00	1.781,22	8.259,93	-8.259,93	1.781,22	8.259,93
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.852.000,00	457.107,38	1.843.992,71	1.008.007,29	457.107,38	1.843.992,71
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	350.870,60	1.307.222,02	-1.307.222,02	350.870,60	1.307.222,02
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -Servidores	0,00	350.870,60	1.307.222,02	-1.307.222,02	350.870,60	1.307.222,02
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.09.00.00	Adicional De Periculosidade	0,00	784,08	2.718,64	-2.718,64	784,08	2.718,64
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	187,16	811,26	-811,26	187,16	811,26
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	42.546,75	179.181,86	-179.181,86	42.546,75	179.181,86
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	30.367,56	119.596,12	-119.596,12	30.367,56	119.596,12
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	2.989,48	9.098,01	-9.098,01	2.989,48	9.098,01
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	6.650,54	30.922,77	-30.922,77	6.650,54	30.922,77
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	520,69	103.589,47	-103.589,47	520,69	103.589,47
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	6.490,52	23.361,00	-23.361,00	6.490,52	23.361,00
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	15.700,00	67.274,50	-67.274,50	15.700,00	67.274,50
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	664.000,00	101.545,79	392.617,13	271.382,87	101.545,79	392.617,13

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (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
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	101.545,79	392.617,13	-392.617,13	101.545,79	392.617,13
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	98.139,49	378.991,93	-378.991,93	98.139,49	378.991,93
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos		0,00	3.406,30	13.625,20	-13.625,20	3.406,30	13.625,20
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	8.578,95	25.170,10	9.829,90	8.578,95	25.170,10
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios		0,00	8.578,95	25.170,10	-25.170,10	8.578,95	25.170,10
11.01.12.361.0048.2074.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		954.800,00	28.488,02	948.003,20	6.796,80	192.777,01	534.235,98
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		954.800,00	28.488,02	948.003,20	6.796,80	192.777,01	534.235,98
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.300,00	0,00	1.260,00	40,00	0,00	1.260,00
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	250,00	2.790,44	1.209,56	305,30	2.719,34
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação		0,00	0,00	229,10	-229,10	55,30	158,00
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo		0,00	250,00	250,00	-250,00	250,00	250,00
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.500,00	854,46	3.282,87	217,13	854,46	3.282,87
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais		0,00	854,46	3.282,87	-3.282,87	854,46	3.282,87
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		227.000,00	11.982,43	222.829,44	4.170,56	44.083,21	97.740,72
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Sftware		0,00	0,00	58.903,48	-58.903,48	12.683,74	25.367,48
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	250,00	250,00	-250,00	250,00	250,00
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao		0,00	207,68	495,83	-495,83	207,68	495,83
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento		0,00	301,00	396,00	-396,00	151,00	246,00
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	0,00	111.150,00	-111.150,00	17.469,36	53.338,32
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada		0,00	10.807,90	10.807,90	-10.807,90	10.807,90	10.807,90
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao		0,00	0,00	7.255,40	-7.255,40	2.097,68	5.752,36
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	415,85	1.482,83	-1.482,83	415,85	1.482,83
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	415,85	1.482,83	-1.482,83	415,85	1.482,83
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		700.500,00	0,00	700.162,40	337,60	132.132,91	411.555,00
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	700.162,40	-700.162,40	132.132,91	411.555,00
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	270,00	270,00	730,00	270,00	270,00
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros		0,00	270,00	270,00	-270,00	270,00	270,00
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.500,00	15.131,13	17.408,05	91,95	15.131,13	17.408,05
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.92.39.00.00	Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	15.131,13	15.131,13	-15.131,13	15.131,13	15.131,13
11.01.12.361.0048.2075.0.0.00.00.00.00.00	Auxilio à Instituições de Educação Complementar		226.000,00	11.926,82	219.943,61	6.056,39	36.859,98	152.050,84
11.01.12.361.0048.2075.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		226.000,00	11.926,82	219.943,61	6.056,39	36.859,98	152.050,84
11.01.12.361.0048.2075.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		226.000,00	11.926,82	219.943,61	6.056,39	36.859,98	152.050,84
11.01.12.361.0048.2075.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		226.000,00	11.926,82	219.943,61	6.056,39	36.859,98	152.050,84
11.01.12.361.0048.2075.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		226.000,00	11.926,82	219.943,61	6.056,39	36.859,98	152.050,84
11.01.12.361.0048.2075.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona		0,00	11.926,82	219.943,61	-219.943,61	36.859,98	152.050,84

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (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
11.01.12.361.0048.2076.0.0.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas - Professores	1.291.000,00	196.049,14	831.680,63	459.319,37	196.049,14	831.680,63
11.01.12.361.0048.2076.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.291.000,00	196.049,14	831.680,63	459.319,37	196.049,14	831.680,63
11.01.12.361.0048.2076.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.291.000,00	196.049,14	831.680,63	459.319,37	196.049,14	831.680,63
11.01.12.361.0048.2076.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.291.000,00	196.049,14	831.680,63	459.319,37	196.049,14	831.680,63
11.01.12.361.0048.2076.3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.291.000,00	196.049,14	831.680,63	459.319,37	196.049,14	831.680,63
11.01.12.361.0048.2076.3.1.90.01.01.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	196.049,14	781.881,57	-781.881,57	196.049,14	781.881,57
11.01.12.361.0048.2077.0.0.00.00.00.00	Transporte Escolar-Recursos Transferidos	415.600,00	0,00	369.768,00	45.832,00	64.449,55	208.967,91
11.01.12.361.0048.2077.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	415.600,00	0,00	369.768,00	45.832,00	64.449,55	208.967,91
11.01.12.361.0048.2077.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.600,00	0,00	369.768,00	45.832,00	64.449,55	208.967,91
11.01.12.361.0048.2077.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	415.600,00	0,00	369.768,00	45.832,00	64.449,55	208.967,91
11.01.12.361.0048.2077.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	415.600,00	0,00	369.768,00	45.832,00	64.449,55	208.967,91
11.01.12.361.0048.2077.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	369.768,00	-369.768,00	64.449,55	208.967,91
11.01.12.361.0048.2077.3.3.90.39.99.05	Transporte Escolar	0,00	0,00	369.768,00	-369.768,00	64.449,55	208.967,91
11.01.12.361.0048.2078.0.0.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Ensino Fundamental	702.000,00	111.998,60	486.643,12	215.356,88	125.952,20	434.111,92
11.01.12.361.0048.2078.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	702.000,00	111.998,60	486.643,12	215.356,88	125.952,20	434.111,92
11.01.12.361.0048.2078.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	702.000,00	111.998,60	486.643,12	215.356,88	125.952,20	434.111,92
11.01.12.361.0048.2078.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	702.000,00	111.998,60	486.643,12	215.356,88	125.952,20	434.111,92
11.01.12.361.0048.2078.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	702.000,00	111.998,60	486.643,12	215.356,88	125.952,20	434.111,92
11.01.12.361.0048.2078.3.3.90.39.72.00	Vale-transporte	0,00	0,00	94.050,00	-94.050,00	13.953,60	41.518,80
11.01.12.361.0048.2078.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	111.998,60	392.593,12	-392.593,12	111.998,60	392.593,12
11.01.12.361.0048.2078.3.3.90.39.99.01	Serviços De Estagiarios	0,00	111.998,60	392.593,12	-392.593,12	111.998,60	392.593,12
11.01.12.362.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENSINO MEDIO	351.100,00	36.765,00	213.544,00	137.556,00	83.491,54	159.814,54
11.01.12.362.0048.0000.0.0.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	174.400,00	36.765,00	113.544,00	60.856,00	56.259,00	113.544,00
11.01.12.362.0048.2079.0.0.00.00.00.00	Ensino Médio:Transporte Escolar p/Alunos nao atendidos pelo Est	174.400,00	36.765,00	113.544,00	60.856,00	56.259,00	113.544,00
11.01.12.362.0048.2079.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	174.400,00	36.765,00	113.544,00	60.856,00	56.259,00	113.544,00
11.01.12.362.0048.2079.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.400,00	36.765,00	113.544,00	60.856,00	56.259,00	113.544,00
11.01.12.362.0048.2079.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	174.400,00	36.765,00	113.544,00	60.856,00	56.259,00	113.544,00
11.01.12.362.0048.2079.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	174.400,00	36.765,00	113.544,00	60.856,00	56.259,00	113.544,00
11.01.12.362.0048.2079.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	36.765,00	93.280,50	-93.280,50	56.259,00	93.280,50
11.01.12.362.0048.2079.3.3.90.39.99.05	Transporte Escolar	0,00	36.765,00	93.280,50	-93.280,50	56.259,00	93.280,50
11.01.12.362.0052.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	176.700,00	0,00	100.000,00	76.700,00	27.232,54	46.270,54
11.01.12.362.0052.2080.0.0.00.00.00.00	Curso Preparatório para o ENEM	176.700,00	0,00	100.000,00	76.700,00	27.232,54	46.270,54
11.01.12.362.0052.2080.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	176.700,00	0,00	100.000,00	76.700,00	27.232,54	46.270,54
11.01.12.362.0052.2080.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.2080.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.362.0052.2080.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.2080.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.700,00	0,00	100.000,00	36.700,00	27.232,54	46.270,54
11.01.12.362.0052.2080.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	136.700,00	0,00	100.000,00	36.700,00	27.232,54	46.270,54
11.01.12.362.0052.2080.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.2080.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	27.232,54	46.270,54
11.01.12.362.0052.2080.3.3.90.39.65.00.00	Serviços De Apoio Ao Ensino	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	27.232,54	46.270,54
11.01.12.362.0052.2080.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10.553.500,00	1.360.875,54	7.186.712,64	3.366.787,36	1.620.989,16	6.224.166,13
11.01.12.365.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	8.347.000,00	1.128.126,03	5.418.338,44	2.928.661,56	1.282.378,15	4.903.740,74
11.01.12.365.0048.2081.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB	8.347.000,00	1.128.126,03	5.418.338,44	2.928.661,56	1.282.378,15	4.903.740,74
11.01.12.365.0048.2081.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.906.000,00	1.128.126,03	5.418.338,44	2.487.661,56	1.282.378,15	4.903.740,74
11.01.12.365.0048.2081.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.010.000,00	1.083.992,21	4.248.641,53	1.761.358,47	1.083.992,21	4.248.641,53
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.010.000,00	1.083.992,21	4.248.641,53	1.761.358,47	1.083.992,21	4.248.641,53
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	510.000,00	107.406,58	339.553,56	170.446,44	107.406,58	339.553,56
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	107.406,58	339.553,56	-339.553,56	107.406,58	339.553,56
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	107.406,58	339.553,56	-339.553,56	107.406,58	339.553,56
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00	782.255,47	3.169.915,73	1.330.084,27	782.255,47	3.169.915,73
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	684.149,37	2.580.019,87	-2.580.019,87	684.149,37	2.580.019,87
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	684.149,37	2.580.019,87	-2.580.019,87	684.149,37	2.580.019,87
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	30.771,02	127.068,83	-127.068,83	30.771,02	127.068,83
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	61.817,36	235.843,06	-235.843,06	61.817,36	235.843,06
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	1.743,89	4.226,39	-4.226,39	1.743,89	4.226,39
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	610,04	4.869,59	-4.869,59	610,04	4.869,59
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	116,02	205.800,93	-205.800,93	116,02	205.800,93
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.047,77	12.087,06	-12.087,06	3.047,77	12.087,06
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.000,00	194.330,16	739.172,24	260.827,76	194.330,16	739.172,24
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	194.330,16	739.172,24	-739.172,24	194.330,16	739.172,24
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.13.02.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	194.330,16	739.172,24	-739.172,24	194.330,16	739.172,24
11.01.12.365.0048.2081.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.896.000,00	44.133,82	1.169.696,91	726.303,09	198.385,94	655.099,21
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.896.000,00	44.133,82	1.169.696,91	726.303,09	198.385,94	655.099,21
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	178.000,00	32.996,60	32.996,60	145.003,40	0,00	0,00
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	32.996,60	32.996,60	-32.996,60	0,00	0,00
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.717.000,00	11.137,22	1.136.700,31	580.299,69	198.385,94	655.099,21
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	38.993,71	-38.993,71	6.673,00	25.647,80

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	50.000,47	-50.000,47	6.757,87	26.713,70
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	9.577,22	117.381,40	-117.381,40	15.933,34	60.015,58
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.560,00	930.324,73	-930.324,73	169.021,73	542.722,13
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.560,00	930.324,73	-930.324,73	169.021,73	542.722,13
11.01.12.365.0048.2081.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0048.2081.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0048.2081.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0048.2081.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0048.2081.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	2.206.500,00	232.749,51	1.768.374,20	438.125,80	338.611,01	1.320.425,39
11.01.12.365.0052.2082.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-MDE	2.147.500,00	204.748,26	1.709.592,95	437.907,05	326.504,21	1.289.255,51
11.01.12.365.0052.2082.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.083.000,00	204.748,26	1.646.486,19	436.513,81	326.504,21	1.287.554,11
11.01.12.365.0052.2082.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.110.000,00	176.900,69	715.350,50	394.649,50	176.900,69	715.350,50
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.110.000,00	176.900,69	715.350,50	394.649,50	176.900,69	715.350,50
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	3.362,06	13.227,96	16.772,04	3.362,06	13.227,96
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	2.988,84	11.759,82	-11.759,82	2.988,84	11.759,82
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	2.988,84	11.759,82	-11.759,82	2.988,84	11.759,82
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.04.15.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00	373,22	1.468,14	-1.468,14	373,22	1.468,14
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	142.243,77	578.643,48	321.356,52	142.243,77	578.643,48
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	122.300,11	470.424,29	-470.424,29	122.300,11	470.424,29
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	122.300,11	470.424,29	-470.424,29	122.300,11	470.424,29
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.275,81	5.208,84	-5.208,84	1.275,81	5.208,84
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.028,10	13.977,89	-13.977,89	4.028,10	13.977,89
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	11.376,11	42.320,78	-42.320,78	11.376,11	42.320,78
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	1.663,78	6.449,93	-6.449,93	1.663,78	6.449,93
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	47,85	36.605,78	-36.605,78	47,85	36.605,78
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.552,01	2.322,26	-2.322,26	1.552,01	2.322,26
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	31.294,86	123.479,06	56.520,94	31.294,86	123.479,06
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	31.294,86	123.479,06	-123.479,06	31.294,86	123.479,06
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	31.294,86	123.479,06	-123.479,06	31.294,86	123.479,06
11.01.12.365.0052.2082.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	973.000,00	27.847,57	931.135,69	41.864,31	149.603,52	572.203,61
11.01.12.365.0052.2082.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00	0,00	38.603,93	1.396,07	6.433,98	28.952,91
11.01.12.365.0052.2082.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00	0,00	38.603,93	1.396,07	6.433,98	28.952,91
11.01.12.365.0052.2082.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	38.603,93	-38.603,93	6.433,98	28.952,91
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	933.000,00	27.847,57	892.531,76	40.468,24	143.169,54	543.250,70

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181.000,00	39.790,62	180.767,63	232,37	16.883,04	74.602,14
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	17.920,00	-17.920,00	6.245,00	13.846,50
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	3.920,25	54.370,25	-54.370,25	0,00	31.250,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.30.20.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	0,00	24.304,00	-24.304,00	0,00	13.724,75
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa de Cozinha	0,00	0,00	3.667,91	-3.667,91	463,99	463,99
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0,00	34.392,87	37.007,92	-37.007,92	9.784,05	12.074,30
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	1.477,50	1.477,50	-1.477,50	390,00	390,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	1.350,00	150,00	1.350,00	1.350,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.36.28.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	0,00	1.350,00	-1.350,00	1.350,00	1.350,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	748.500,00	-11.943,05	710.414,13	38.085,87	124.936,50	467.298,56
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	-3.360,00	6.258,00	-6.258,00	0,00	6.258,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	15.709,25	56.021,07	-56.021,07	7.821,46	42.404,03
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	45.346,63	-45.346,63	7.931,48	27.199,60
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	120,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	13.825,66	38.227,51
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	3.472,35	10.909,03
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	352,40	-352,40	70,48	70,48
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	3.097,85	9.827,77
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	0,00	128.250,00	-128.250,00	32.284,80	87.227,10
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	-24.310,30	336.840,53	-336.840,53	56.340,92	244.693,04
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	18,00	1.318,00	-1.318,00	91,50	334,50
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	18,00	1.318,00	-1.318,00	91,50	334,50
11.01.12.365.0052.2082.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	64.500,00	0,00	63.106,76	1.393,24	0,00	1.701,40
11.01.12.365.0052.2082.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	64.500,00	0,00	63.106,76	1.393,24	0,00	1.701,40
11.01.12.365.0052.2082.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.500,00	0,00	63.106,76	1.393,24	0,00	1.701,40
11.01.12.365.0052.2082.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0052.2082.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.500,00	0,00	63.106,76	393,24	0,00	1.701,40
11.01.12.365.0052.2083.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Infantil	59.000,00	28.001,25	58.781,25	218,75	12.106,80	31.169,88
11.01.12.365.0052.2083.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.000,00	28.001,25	58.781,25	218,75	12.106,80	31.169,88
11.01.12.365.0052.2083.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	28.001,25	58.781,25	218,75	12.106,80	31.169,88
11.01.12.365.0052.2083.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00	28.001,25	58.781,25	218,75	12.106,80	31.169,88
11.01.12.365.0052.2083.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.000,00	28.001,25	58.781,25	218,75	12.106,80	31.169,88
11.01.12.365.0052.2083.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	28.001,25	58.781,25	-58.781,25	12.106,80	31.169,88

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.366.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	562.000,00	85.689,15	357.117,91	204.882,09	97.739,59	330.486,96
11.01.12.366.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO SUPLETIVO	562.000,00	85.689,15	357.117,91	204.882,09	97.739,59	330.486,96
11.01.12.366.0046.2084.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Educação de Jovens e Adultos-EJA	562.000,00	85.689,15	357.117,91	204.882,09	97.739,59	330.486,96
11.01.12.366.0046.2084.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	561.000,00	85.689,15	357.117,91	203.882,09	97.739,59	330.486,96
11.01.12.366.0046.2084.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	481.700,00	85.689,15	294.845,51	186.854,49	85.689,15	294.845,51
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	481.700,00	85.689,15	294.845,51	186.854,49	85.689,15	294.845,51
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	6.842,01	21.125,14	13.874,86	6.842,01	21.125,14
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	6.842,01	21.125,14	-21.125,14	6.842,01	21.125,14
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	6.842,01	21.125,14	-21.125,14	6.842,01	21.125,14
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	63.570,34	223.532,65	136.467,35	63.570,34	223.532,65
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	54.163,31	177.053,63	-177.053,63	54.163,31	177.053,63
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	54.163,31	177.053,63	-177.053,63	54.163,31	177.053,63
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.327,54	12.722,20	-12.722,20	3.327,54	12.722,20
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	5.816,79	16.865,75	-16.865,75	5.816,79	16.865,75
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	262,70	788,10	-788,10	262,70	788,10
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.700,00	15.276,80	50.187,72	36.512,28	15.276,80	50.187,72
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	15.276,80	50.187,72	-50.187,72	15.276,80	50.187,72
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	15.276,80	50.187,72	-50.187,72	15.276,80	50.187,72
11.01.12.366.0046.2084.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.300,00	0,00	62.272,40	17.027,60	12.050,44	35.641,45
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	79.300,00	0,00	62.272,40	17.027,60	12.050,44	35.641,45
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00	0,00	30.272,40	13.727,60	5.274,40	14.544,40
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	0,00	29.920,00	-29.920,00	5.050,00	14.320,00
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	352,40	-352,40	224,40	224,40
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	6.776,04	21.097,05
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	6.776,04	21.097,05
11.01.12.366.0046.2084.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0046.2084.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0046.2084.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0046.2084.4.4.90.52.00.00.00	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	650.000,00	79.869,43	416.238,70	233.761,30	95.954,45	392.111,09
11.01.12.367.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	650.000,00	79.869,43	416.238,70	233.761,30	95.954,45	392.111,09



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.367.0054.2085.0.0.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-FUNDEB	470.000,00	75.947,29	308.661,18	161.338,82	75.947,29	308.661,18
11.01.12.367.0054.2085.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	470.000,00	75.947,29	308.661,18	161.338,82	75.947,29	308.661,18
11.01.12.367.0054.2085.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.000,00	75.947,29	308.661,18	161.338,82	75.947,29	308.661,18
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	470.000,00	75.947,29	308.661,18	161.338,82	75.947,29	308.661,18
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.000,00	8.261,56	27.685,41	19.314,59	8.261,56	27.685,41
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.04.01.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	8.261,56	27.685,41	-27.685,41	8.261,56	27.685,41
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.04.01.02	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	8.261,56	27.685,41	-27.685,41	8.261,56	27.685,41
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.11.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.000,00	54.145,73	226.943,85	120.056,15	54.145,73	226.943,85
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	30.625,65	122.681,15	-122.681,15	30.625,65	122.681,15
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.11.01.02	Professor no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	30.625,65	122.681,15	-122.681,15	30.625,65	122.681,15
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	15.248,24	56.925,18	-56.925,18	15.248,24	56.925,18
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	8.271,84	33.067,30	-33.067,30	8.271,84	33.067,30
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	76.000,00	13.540,00	54.031,92	21.968,08	13.540,00	54.031,92
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	13.540,00	54.031,92	-54.031,92	13.540,00	54.031,92
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.13.02.01	INSS - Servidores	0,00	3.770,04	9.918,35	-9.918,35	3.770,04	9.918,35
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.13.02.02	Professor no Efetivo Exercício do Magistério-(60%)	0,00	9.769,96	44.113,57	-44.113,57	9.769,96	44.113,57
11.01.12.367.0054.2086.0.0.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-MDE	115.000,00	0,00	96.510,20	18.489,80	16.085,02	72.382,59
11.01.12.367.0054.2086.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	96.510,20	18.489,80	16.085,02	72.382,59
11.01.12.367.0054.2086.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	96.510,20	18.489,80	16.085,02	72.382,59
11.01.12.367.0054.2086.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	115.000,00	0,00	96.510,20	18.489,80	16.085,02	72.382,59
11.01.12.367.0054.2086.3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	115.000,00	0,00	96.510,20	18.489,80	16.085,02	72.382,59
11.01.12.367.0054.2086.3.3.50.43.01.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	96.510,20	-96.510,20	16.085,02	72.382,59
11.01.12.367.0054.2087.0.0.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Especial	65.000,00	3.922,14	11.067,32	53.932,68	3.922,14	11.067,32
11.01.12.367.0054.2087.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	3.922,14	11.067,32	53.932,68	3.922,14	11.067,32
11.01.12.367.0054.2087.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	3.922,14	11.067,32	53.932,68	3.922,14	11.067,32
11.01.12.367.0054.2087.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	3.922,14	11.067,32	53.932,68	3.922,14	11.067,32
11.01.12.367.0054.2087.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	3.922,14	11.067,32	53.932,68	3.922,14	11.067,32
11.01.12.367.0054.2087.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.922,14	9.015,32	-9.015,32	3.922,14	9.015,32
11.01.12.367.0054.2087.3.3.90.39.99.01	Serviços de Estagiarios	0,00	3.922,14	9.015,32	-9.015,32	3.922,14	9.015,32
11.01.12.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0101.0000.0.0.00.00.00.00	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0101.2088.0.0.00.00.00.00	Repasse ao CIRAU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0101.2088.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0101.2088.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0101.2088.3.3.71.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.812.0101.2088.3.3.71.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESCOLA MUNICIPAL DE BELAS ARTES OSVALDO ENGEL	1.155.000,00	163.557,21	806.938,32	348.061,68	177.268,60	701.803,93
11.02.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	1.155.000,00	163.557,21	806.938,32	348.061,68	177.268,60	701.803,93
11.02.12.363.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO PROFISSIONAL	1.155.000,00	163.557,21	806.938,32	348.061,68	177.268,60	701.803,93
11.02.12.363.0045.0000.0.0.00.00.00.00.00	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	1.155.000,00	163.557,21	806.938,32	348.061,68	177.268,60	701.803,93
11.02.12.363.0045.2089.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Artístico-Cultural	1.155.000,00	163.557,21	806.938,32	348.061,68	177.268,60	701.803,93
11.02.12.363.0045.2089.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.153.000,00	163.557,21	806.938,32	346.061,68	177.268,60	701.803,93
11.02.12.363.0045.2089.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	967.000,00	151.541,21	626.164,72	340.835,28	151.541,21	626.164,72
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	967.000,00	151.541,21	626.164,72	340.835,28	151.541,21	626.164,72
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	14.222,58	49.251,17	25.748,83	14.222,58	49.251,17
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	14.222,58	49.251,17	-49.251,17	14.222,58	49.251,17
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	14.222,58	49.251,17	-49.251,17	14.222,58	49.251,17
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.000,00	109.143,64	466.600,94	238.399,06	109.143,64	466.600,94
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	87.823,49	355.118,61	-355.118,61	87.823,49	355.118,61
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	87.823,49	355.118,61	-355.118,61	87.823,49	355.118,61
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	40,03	120,09	-120,09	40,03	120,09
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	6.529,02	23.209,58	-23.209,58	6.529,02	23.209,58
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	14.335,08	54.337,94	-54.337,94	14.335,08	54.337,94
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	416,02	2.717,40	-2.717,40	416,02	2.717,40
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	28.174,99	110.312,61	49.687,39	28.174,99	110.312,61
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	28.174,99	110.312,61	-110.312,61	28.174,99	110.312,61
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	28.174,99	110.312,61	-110.312,61	28.174,99	110.312,61
11.02.12.363.0045.2089.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.000,00	12.016,00	180.773,60	5.226,40	25.727,39	75.639,21
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	186.000,00	12.016,00	180.773,60	5.226,40	25.727,39	75.639,21
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	39.149,10	2.850,90	4.253,92	6.092,15
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	344,50	-344,50	36,50	162,00
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	35.504,60	-35.504,60	4.217,42	5.452,90
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.500,00	7.996,00	13.126,00	374,00	0,00	5.130,00
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.36.28.00.00	Serviço de Selecao e Treinamento	0,00	7.996,00	7.996,00	-7.996,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54.500,00	4.020,00	53.498,50	1.001,50	7.921,38	22.222,95
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	-480,00	894,00	-894,00	0,00	894,00
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	0,00	6.478,09	-6.478,09	1.140,24	3.900,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.000,23	-8.000,23	2.633,43	4.923,15
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	1.311,59	3.935,46
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	135,01	408,06
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.48.00.00	Serviços de Selecao e Treinamento	0,00	4.500,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	989,42	2.882,04
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	0,00	8.550,00	-8.550,00	1.470,60	4.480,20
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	740,00	-740,00	148,00	518,00
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	186,18	-186,18	93,09	186,18
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	13.552,09	42.194,11
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	13.552,09	42.194,11
11.02.12.363.0045.2089.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.500,00	2.997,80	4.141,61	6.358,39	2.997,80	4.141,61
11.03.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	10.500,00	2.997,80	4.141,61	6.358,39	2.997,80	4.141,61
11.03.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	10.500,00	2.997,80	4.141,61	6.358,39	2.997,80	4.141,61
11.03.12.361.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	10.500,00	2.997,80	4.141,61	6.358,39	2.997,80	4.141,61
11.03.12.361.0048.2090.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	10.500,00	2.997,80	4.141,61	6.358,39	2.997,80	4.141,61
11.03.12.361.0048.2090.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.500,00	2.997,80	4.141,61	6.358,39	2.997,80	4.141,61
11.03.12.361.0048.2090.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	2.997,80	4.141,61	6.358,39	2.997,80	4.141,61
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.500,00	2.997,80	4.141,61	6.358,39	2.997,80	4.141,61
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	142,50	2.857,50	0,00	142,50
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	2.849,10	3.433,65	566,35	2.849,10	3.433,65
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	2.849,10	3.433,65	-3.433,65	2.849,10	3.433,65
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	148,70	565,46	1.434,54	148,70	565,46
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	94,20	94,20	-94,20	94,20	94,20
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	54,50	471,26	-471,26	54,50	471,26
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	54,50	471,26	-471,26	54,50	471,26
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.04.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.2091.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.2091.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.2091.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.2091.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.2091.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.2091.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.2091.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.2091.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	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
11.05.12.306.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0048.2092.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0048.2092.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0048.2092.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0048.2092.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0048.2092.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0048.2092.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0048.2092.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0048.2092.3.3.90.39.00.00.00	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	22.810.500,00	2.631.489,16	15.825.821,67	6.984.678,33	3.161.177,26	11.753.935,15
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇOS AUXILIARES	4.137.000,00	603.368,85	2.802.339,12	1.334.660,88	675.441,02	2.618.982,74
12.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.137.000,00	603.368,85	2.802.339,12	1.334.660,88	675.441,02	2.618.982,74
12.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.137.000,00	603.368,85	2.802.339,12	1.334.660,88	675.441,02	2.618.982,74
12.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	4.137.000,00	603.368,85	2.802.339,12	1.334.660,88	675.441,02	2.618.982,74
12.01.04.122.0010.2093.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Projetos de Serviços e	4.137.000,00	603.368,85	2.802.339,12	1.334.660,88	675.441,02	2.618.982,74
12.01.04.122.0010.2093.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.123.500,00	591.333,87	2.788.932,64	1.334.567,36	663.242,52	2.606.241,24
12.01.04.122.0010.2093.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.470.000,00	560.360,69	2.260.368,24	1.209.631,76	560.360,69	2.260.368,24
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.470.000,00	560.360,69	2.260.368,24	1.209.631,76	560.360,69	2.260.368,24
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	180.000,00	28.022,34	113.889,34	66.110,66	28.022,34	113.889,34
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	28.022,34	113.889,34	-113.889,34	28.022,34	113.889,34

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	28.022,34	113.889,34	-113.889,34	28.022,34	113.889,34
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	314.801,28	1.323.987,77	676.012,23	314.801,28	1.323.987,77
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	218.226,70	855.960,79	-855.960,79	218.226,70	855.960,79
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	218.226,70	855.960,79	-855.960,79	218.226,70	855.960,79
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	34.301,00	154.966,98	-154.966,98	34.301,00	154.966,98
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	22.062,61	85.307,41	-85.307,41	22.062,61	85.307,41
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	4.671,55	20.056,47	-20.056,47	4.671,55	20.056,47
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	7.281,23	26.774,15	-26.774,15	7.281,23	26.774,15
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	75,79	70.818,97	-70.818,97	75,79	70.818,97
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	12.482,40	29.494,20	-29.494,20	12.482,40	29.494,20
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	15.700,00	80.608,80	-80.608,80	15.700,00	80.608,80
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.260.000,00	213.936,92	813.394,92	446.605,08	213.936,92	813.394,92
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	213.936,92	813.394,92	-813.394,92	213.936,92	813.394,92
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	210.530,62	799.749,39	-799.749,39	210.530,62	799.749,39
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	3.406,30	13.645,53	-13.645,53	3.406,30	13.645,53
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	3.600,15	9.096,21	20.903,79	3.600,15	9.096,21
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	3.600,15	9.096,21	-9.096,21	3.600,15	9.096,21
12.01.04.122.0010.2093.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	653.500,00	30.973,18	528.564,40	124.935,60	102.881,83	345.873,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	653.500,00	30.973,18	528.564,40	124.935,60	102.881,83	345.873,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	1.406,25	3.952,50	4.547,50	1.406,25	3.952,50
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.406,25	3.952,50	-3.952,50	1.406,25	3.952,50
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00	0,00	3.241,68	8.758,32	0,00	3.217,63
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	2.429,84	11.195,84	27.804,16	1.173,03	4.572,13
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	489,04	6.888,04	-6.888,04	1.059,03	4.000,13
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	1.355,80	1.690,80	-1.690,80	0,00	335,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	114,00	237,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	585,00	585,00	-585,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	-166,75	217,25	3.282,75	-166,75	217,25
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	40,05	40,05	-40,05	40,05	40,05
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	-206,80	177,20	-177,20	-206,80	177,20
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	190.000,00	27.303,84	109.957,13	80.042,87	21.717,72	66.659,89
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	16.472,44	-16.472,44	4.118,10	10.981,60
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	23.620,00	-23.620,00	3.185,84	10.839,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	90,00	275,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	984,00	2.754,00	-2.754,00	650,00	650,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	15.000,00	15.556,00	-15.556,00	3.000,00	3.556,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	324,88	1.112,10
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	97,70	97,70
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	537,66	853,41	-853,41	537,66	853,41
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	3.420,00	7.011,00	-7.011,00	1.710,00	5.301,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	327,18	3.663,80
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.362,18	27.083,28	-27.083,28	7.676,36	26.723,28
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	6.338,18	24.816,74	-24.816,74	6.338,18	24.816,74
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.024,00	2.266,54	-2.266,54	1.338,18	1.906,54
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	78.751,58	267.253,60
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	78.751,58	267.253,60
12.01.04.122.0010.2093.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.500,00	12.034,98	13.406,48	93,52	12.198,50	12.741,50
12.01.04.122.0010.2093.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.500,00	12.034,98	13.406,48	93,52	12.198,50	12.741,50
12.01.04.122.0010.2093.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.500,00	12.034,98	13.406,48	93,52	12.198,50	12.741,50
12.01.04.122.0010.2093.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2093.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500,00	12.034,98	13.406,48	93,52	12.198,50	12.741,50
12.01.04.122.0010.2093.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0,00	0,00	922,00	-922,00	379,00	922,00
12.01.04.122.0010.2093.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video e Foto	0,00	0,00	449,50	-449,50	449,50	449,50
12.01.04.122.0010.2093.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	10.996,00	10.996,00	-10.996,00	10.996,00	10.996,00
12.01.04.122.0010.2093.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	1.038,98	1.038,98	-1.038,98	374,00	374,00
12.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	12.977.600,00	1.250.282,78	9.689.749,14	3.287.850,86	1.653.940,53	6.477.864,15
12.02.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	5.098.000,00	159.149,22	3.416.840,22	1.681.159,78	587.496,61	2.537.530,64
12.02.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	5.098.000,00	159.149,22	3.416.840,22	1.681.159,78	587.496,61	2.537.530,64
12.02.15.452.0067.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	1.083.000,00	67.818,31	608.578,26	474.421,74	129.459,44	457.037,95
12.02.15.452.0067.2094.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria dos Serviços Funerários	1.083.000,00	67.818,31	608.578,26	474.421,74	129.459,44	457.037,95
12.02.15.452.0067.2094.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.030.000,00	67.818,31	565.189,27	464.810,73	129.459,44	413.648,97
12.02.15.452.0067.2094.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.000,00	54.848,31	223.158,77	156.841,23	54.848,31	223.158,77
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	54.848,31	223.158,77	156.841,23	54.848,31	223.158,77
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	47.363,14	197.590,60	132.409,40	47.363,14	197.590,60
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	40.330,73	155.662,05	-155.662,05	40.330,73	155.662,05
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	40.330,73	155.662,05	-155.662,05	40.330,73	155.662,05
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.634,99	10.568,38	-10.568,38	2.634,99	10.568,38
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.023,62	8.609,08	-8.609,08	2.023,62	8.609,08
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	1.203,95	7.233,65	-7.233,65	1.203,95	7.233,65

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.169,85	3.706,83	-3.706,83	1.169,85	3.706,83
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	7.485,17	25.568,17	24.431,83	7.485,17	25.568,17
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	7.485,17	25.568,17	-25.568,17	7.485,17	25.568,17
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.000,00	12.970,00	342.030,50	307.969,50	74.611,13	190.490,20
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	12.970,00	342.030,50	307.969,50	74.611,13	190.490,20
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	46.661,03	3.338,97	6.946,27	28.021,63
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	46.507,15	-46.507,15	6.946,27	27.867,75
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	90,00	-90,00	0,00	90,00
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00	12.970,00	295.369,47	304.630,53	67.664,86	162.468,57
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	5.145,82	-5.145,82	905,76	3.122,04
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	2.584,19	7.341,05
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	766,78	2.527,70
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00	297,13	1.035,68
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	11.970,00	23.085,00	-23.085,00	5.985,00	17.100,00
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	0,00	238.538,65	-238.538,65	57.126,00	131.342,10
12.02.15.452.0067.2094.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	53.000,00	0,00	43.388,99	9.611,01	0,00	43.388,98
12.02.15.452.0067.2094.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.000,00	0,00	43.388,99	9.611,01	0,00	43.388,98
12.02.15.452.0067.2094.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	0,00	43.388,99	9.611,01	0,00	43.388,98
12.02.15.452.0067.2094.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.000,00	0,00	43.388,99	611,01	0,00	43.388,98
12.02.15.452.0067.2094.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	43.388,99	-43.388,99	0,00	43.388,98
12.02.15.452.0067.2094.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.0000.0.0.00.00.00.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.015.000,00	91.330,91	2.808.261,96	1.206.738,04	458.037,17	2.080.492,69
12.02.15.452.0068.2095.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública	4.015.000,00	91.330,91	2.808.261,96	1.206.738,04	458.037,17	2.080.492,69
12.02.15.452.0068.2095.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.960.000,00	91.330,91	2.808.261,96	1.151.738,04	458.037,17	2.080.492,69
12.02.15.452.0068.2095.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.000,00	57.546,55	231.210,54	133.789,46	57.546,55	231.210,54
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	365.000,00	57.546,55	231.210,54	133.789,46	57.546,55	231.210,54
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	54.293,18	220.740,52	119.259,48	54.293,18	220.740,52
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	33.727,29	130.843,12	-130.843,12	33.727,29	130.843,12
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	33.727,29	130.843,12	-130.843,12	33.727,29	130.843,12
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	7.299,60	29.085,45	-29.085,45	7.299,60	29.085,45
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	6.587,74	27.791,25	-27.791,25	6.587,74	27.791,25
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.378,90	13.242,58	-13.242,58	3.378,90	13.242,58
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	3.299,65	3.299,65	-3.299,65	3.299,65	3.299,65
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	3.253,37	10.470,02	14.529,98	3.253,37	10.470,02

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (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
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	3.253,37	10.470,02	-10.470,02	3.253,37	10.470,02
12.02.15.452.0068.2095.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.595.000,00		33.784,36	2.577.051,42	1.017.948,58	400.490,62	1.849.282,15
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.595.000,00		33.784,36	2.577.051,42	1.017.948,58	400.490,62	1.849.282,15
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		525.000,00	10.028,36	177.357,02	347.642,98	4.361,03	144.264,26
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	10.028,36	18.232,92	-18.232,92	4.361,03	8.680,21
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00	159.124,10	-159.124,10	0,00	135.584,05
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.070.000,00		23.756,00	2.399.694,40	670.305,60	396.129,59	1.705.017,89
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	2.302.500,00	-2.302.500,00	384.320,47	1.660.627,10
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	189,08	640,18
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	6.156,00	11.628,00	-11.628,00	3.078,00	8.550,00
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	17.600,00	83.600,00	-83.600,00	8.542,04	34.734,21
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	17.600,00	83.600,00	-83.600,00	8.542,04	34.734,21
12.02.15.452.0068.2095.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00		0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.2095.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00		0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.2095.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00		0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.2095.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.2095.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.02.17.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO		936.000,00	134.997,99	673.911,60	262.088,40	162.260,35	565.754,98
12.02.17.512.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BASICO URBANO		936.000,00	134.997,99	673.911,60	262.088,40	162.260,35	565.754,98
12.02.17.512.0065.0000.0.0.00.00.00.00.00	SISTEMAS DE ESGOTO		936.000,00	134.997,99	673.911,60	262.088,40	162.260,35	565.754,98
12.02.17.512.0065.2096.0.0.00.00.00.00.00	Drenagens, Redes de Esgoto e Canalização de Riachos		936.000,00	134.997,99	673.911,60	262.088,40	162.260,35	565.754,98
12.02.17.512.0065.2096.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		720.000,00	134.997,99	467.637,60	252.362,40	119.992,25	422.016,78
12.02.17.512.0065.2096.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		540.000,00	86.701,63	349.584,56	190.415,44	86.701,63	349.584,56
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		540.000,00	86.701,63	349.584,56	190.415,44	86.701,63	349.584,56
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	82.521,76	332.670,99	167.329,01	82.521,76	332.670,99
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	62.745,06	243.098,40	-243.098,40	62.745,06	243.098,40
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	62.745,06	243.098,40	-243.098,40	62.745,06	243.098,40
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	5.802,26	24.062,64	-24.062,64	5.802,26	24.062,64
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	4.557,05	17.782,50	-17.782,50	4.557,05	17.782,50
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	4.904,82	17.014,38	-17.014,38	4.904,82	17.014,38
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas		0,00	3.102,87	6.935,78	-6.935,78	3.102,87	6.935,78
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	11,08	16.946,51	-16.946,51	11,08	16.946,51
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.398,62	6.830,78	-6.830,78	1.398,62	6.830,78
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00		4.179,87	16.913,57	23.086,43	4.179,87	16.913,57
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	4.179,87	16.913,57	-16.913,57	4.179,87	16.913,57



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.17.512.0065.2096.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	48.296,36	118.053,04	61.946,96	33.290,62	72.432,22
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	48.296,36	118.053,04	61.946,96	33.290,62	72.432,22
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	36.326,36	93.551,12	11.448,88	27.305,62	53.915,30
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	36.326,36	44.530,92	-44.530,92	5.993,92	10.313,10
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	49.020,20	-49.020,20	21.311,70	43.602,20
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00	11.970,00	24.501,92	50.498,08	5.985,00	18.516,92
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	11.970,00	24.282,00	-24.282,00	5.985,00	18.297,00
12.02.17.512.0065.2096.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	216.000,00	0,00	206.274,00	9.726,00	42.268,10	143.738,20
12.02.17.512.0065.2096.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	216.000,00	0,00	206.274,00	9.726,00	42.268,10	143.738,20
12.02.17.512.0065.2096.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	216.000,00	0,00	206.274,00	9.726,00	42.268,10	143.738,20
12.02.17.512.0065.2096.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	206.500,00	0,00	206.274,00	226,00	42.268,10	143.738,20
12.02.17.512.0065.2096.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	206.274,00	-206.274,00	42.268,10	143.738,20
12.02.17.512.0065.2096.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
12.02.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE	6.943.600,00	956.135,57	5.598.997,32	1.344.602,68	904.183,57	3.374.578,53
12.02.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.585.000,00	471.342,57	1.281.713,11	1.303.286,89	277.977,71	1.041.170,96
12.02.26.451.0071.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIAS URBANAS	2.585.000,00	471.342,57	1.281.713,11	1.303.286,89	277.977,71	1.041.170,96
12.02.26.451.0071.2097.0.0.00.00.00.00.00	Conservação e Melhoria do Sistema Viário Urbano	2.585.000,00	471.342,57	1.281.713,11	1.303.286,89	277.977,71	1.041.170,96
12.02.26.451.0071.2097.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.570.000,00	471.342,57	1.281.713,11	1.288.286,89	277.977,71	1.041.170,96
12.02.26.451.0071.2097.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.275.000,00	191.866,39	743.300,67	531.699,33	191.866,39	743.300,67
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.275.000,00	191.866,39	743.300,67	531.699,33	191.866,39	743.300,67
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	182.816,98	717.957,34	482.042,66	182.816,98	717.957,34
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	143.621,73	517.565,96	-517.565,96	143.621,73	517.565,96
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	143.621,73	517.565,96	-517.565,96	143.621,73	517.565,96
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	12.072,90	48.310,82	-48.310,82	12.072,90	48.310,82
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.771,58	36.360,97	-36.360,97	7.771,58	36.360,97
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	12.781,45	49.840,56	-49.840,56	12.781,45	49.840,56
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	5.469,43	5.469,43	-5.469,43	5.469,43	5.469,43
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	4,43	42.072,11	-42.072,11	4,43	42.072,11
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.095,46	18.096,94	-18.096,94	1.095,46	18.096,94
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	75.000,00	9.049,41	25.343,33	49.656,67	9.049,41	25.343,33
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	9.049,41	25.343,33	-25.343,33	9.049,41	25.343,33
12.02.26.451.0071.2097.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.295.000,00	279.476,18	538.412,44	756.587,56	86.111,32	297.870,29
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.295.000,00	279.476,18	538.412,44	756.587,56	86.111,32	297.870,29
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	805.000,00	253.523,16	465.056,48	339.943,52	69.945,05	249.590,33
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	227.911,50	379.754,85	-379.754,85	53.544,89	178.009,20

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre		Até o Bimestre	
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	25.611,66	79.907,63	-79.907,63	14.828,16	69.124,13	
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	2.457,00	-2.457,00	1.572,00	2.457,00	
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	480.000,00	25.953,02	73.355,96	406.644,04	16.166,27	48.279,96	
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.382,20	28.791,20	-28.791,20	3.162,20	13.571,20	
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	600,00	-600,00	9,25	600,00	
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	2.095,46	4.228,40	-4.228,40	2.095,46	4.228,40	
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	20.007,00	38.988,00	-38.988,00	10.431,00	29.412,00	
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	468,36	468,36	-468,36	468,36	468,36	
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	468,36	468,36	-468,36	468,36	468,36	
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
12.02.26.451.0071.2097.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
12.02.26.451.0071.2097.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
12.02.26.451.0071.2097.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
12.02.26.451.0071.2097.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
12.02.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	4.358.600,00	484.793,00	4.317.284,21	41.315,79	626.205,86	2.333.407,57	
12.02.26.782.0071.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIAS URBANAS	4.358.600,00	484.793,00	4.317.284,21	41.315,79	626.205,86	2.333.407,57	
12.02.26.782.0071.1004.0.0.00.00.00.00.00	Pavimentação, Construção de Ruas, Passarelas, Escadarias, Cante	4.358.600,00	484.793,00	4.317.284,21	41.315,79	626.205,86	2.333.407,57	
12.02.26.782.0071.1004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.358.600,00	484.793,00	4.317.284,21	41.315,79	626.205,86	2.333.407,57	
12.02.26.782.0071.1004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.358.600,00	484.793,00	4.317.284,21	41.315,79	626.205,86	2.333.407,57	
12.02.26.782.0071.1004.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.358.600,00	484.793,00	4.317.284,21	41.315,79	626.205,86	2.333.407,57	
12.02.26.782.0071.1004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.358.600,00	484.793,00	4.317.284,21	41.315,79	626.205,86	2.333.407,57	
12.02.26.782.0071.1004.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	484.793,00	4.317.284,21	-4.317.284,21	626.205,86	2.333.407,57	
12.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE APOIO	2.236.000,00	279.263,09	1.211.385,42	1.024.614,58	288.077,10	1.052.522,24	
12.03.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.236.000,00	279.263,09	1.211.385,42	1.024.614,58	288.077,10	1.052.522,24	
12.03.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.236.000,00	279.263,09	1.211.385,42	1.024.614,58	288.077,10	1.052.522,24	
12.03.04.122.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	490.000,00	52.484,27	198.790,39	291.209,61	47.564,27	174.803,09	
12.03.04.122.0009.2098.0.0.00.00.00.00.00	Construções, Reformas e Reparos	490.000,00	52.484,27	198.790,39	291.209,61	47.564,27	174.803,09	
12.03.04.122.0009.2098.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	480.000,00	52.484,27	198.790,39	281.209,61	47.564,27	174.803,09	
12.03.04.122.0009.2098.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.000,00	40.707,23	156.963,73	158.036,27	40.707,23	156.963,73	
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	40.707,23	156.963,73	158.036,27	40.707,23	156.963,73	
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	39.388,67	154.028,55	155.971,45	39.388,67	154.028,55	
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	32.183,39	113.235,03	-113.235,03	32.183,39	113.235,03	
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	32.183,39	113.235,03	-113.235,03	32.183,39	113.235,03	
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.716,49	6.790,88	-6.790,88	1.716,49	6.790,88	

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.226,34	9.395,00	-9.395,00	2.226,34	9.395,00
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.407,28	9.713,21	-9.713,21	2.407,28	9.713,21
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	855,17	5.478,74	-5.478,74	855,17	5.478,74
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.318,56	2.935,18	2.064,82	1.318,56	2.935,18
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.318,56	2.935,18	-2.935,18	1.318,56	2.935,18
12.03.04.122.0009.2098.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	11.777,04	41.826,66	123.173,34	6.857,04	17.839,36
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	11.777,04	41.826,66	123.173,34	6.857,04	17.839,36
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	5.440,50	29.793,20	75.206,80	3.334,68	9.113,18
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.440,50	11.439,50	-11.439,50	1.441,59	6.203,69
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	17.714,70	-17.714,70	1.893,09	2.270,49
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	6.336,54	12.033,46	47.966,54	3.522,36	8.726,18
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	700,00	-700,00	92,82	299,72
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	522,54	742,46	-742,46	522,54	742,46
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	5.814,00	10.431,00	-10.431,00	2.907,00	7.524,00
12.03.04.122.0009.2098.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0009.2098.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0009.2098.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0009.2098.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.746.000,00	226.778,82	1.012.595,03	733.404,97	240.512,83	877.719,15
12.03.04.122.0010.2099.0.0.00.00.00.00.00	Oficinas e Transportes	1.746.000,00	226.778,82	1.012.595,03	733.404,97	240.512,83	877.719,15
12.03.04.122.0010.2099.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.725.000,00	216.031,82	1.001.848,03	723.151,97	232.265,83	869.472,15
12.03.04.122.0010.2099.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.130.000,00	179.622,56	709.479,96	420.520,04	179.622,56	709.479,96
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.130.000,00	179.622,56	709.479,96	420.520,04	179.622,56	709.479,96
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.085.000,00	173.022,91	694.245,78	390.754,22	173.022,91	694.245,78
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	136.114,72	509.609,47	-509.609,47	136.114,72	509.609,47
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	136.114,72	509.609,47	-509.609,47	136.114,72	509.609,47
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	2.787,54	10.967,83	-10.967,83	2.787,54	10.967,83
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	8.973,38	36.546,22	-36.546,22	8.973,38	36.546,22
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	11.131,77	44.927,05	-44.927,05	11.131,77	44.927,05
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	8.252,11	32.896,34	-32.896,34	8.252,11	32.896,34
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	5.763,39	18.307,29	-18.307,29	5.763,39	18.307,29
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	45.000,00	6.599,65	15.234,18	29.765,82	6.599,65	15.234,18
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	6.599,65	15.234,18	-15.234,18	6.599,65	15.234,18
12.03.04.122.0010.2099.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595.000,00	36.409,26	292.368,07	302.631,93	52.643,27	159.992,19
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	595.000,00	36.409,26	292.368,07	302.631,93	52.643,27	159.992,19

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	90,00	1.910,00	0,00	90,00
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	13.985,87	26.923,08	103.076,92	4.411,59	10.614,90
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.012,87	18.950,08	-18.950,08	4.411,59	10.614,90
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	390,00	390,00	-390,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	7.583,00	7.583,00	-7.583,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	105,60	1.894,40	0,00	105,60
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	460.000,00	22.423,39	265.249,39	194.750,61	48.231,68	149.181,69
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	40.052,49	-40.052,49	9.533,85	26.313,24
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.400,00	-3.400,00	573,38	1.315,09
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	3.993,73	12.923,27
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	1.637,77	4.387,47
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	11.500,00	-11.500,00	1.762,48	4.875,99
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	1.535,39	1.860,56	-1.860,56	1.535,39	1.860,56
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	16.929,00	33.174,00	-33.174,00	8.892,00	25.137,00
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	121.157,34	-121.157,34	19.689,82	68.914,37
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	0,00	3.492,00	-3.492,00	613,26	2.080,70
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.959,00	3.959,00	-3.959,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	3.959,00	3.959,00	-3.959,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2099.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	10.747,00	10.747,00	10.253,00	8.247,00	8.247,00
12.03.04.122.0010.2099.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00	10.747,00	10.747,00	10.253,00	8.247,00	8.247,00
12.03.04.122.0010.2099.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	10.747,00	10.747,00	10.253,00	8.247,00	8.247,00
12.03.04.122.0010.2099.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2099.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	10.747,00	10.747,00	253,00	8.247,00	8.247,00
12.03.04.122.0010.2099.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2099.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	8.247,00	8.247,00	-8.247,00	8.247,00	8.247,00
12.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CENTRAL DE BRITAGEM E USINA DE ASFALTO	1.513.000,00	176.674,93	1.147.931,98	365.068,02	341.874,52	810.131,75
12.04.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDUSTRIA	1.513.000,00	176.674,93	1.147.931,98	365.068,02	341.874,52	810.131,75
12.04.22.662.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.513.000,00	176.674,93	1.147.931,98	365.068,02	341.874,52	810.131,75
12.04.22.662.0091.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL PARA OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.513.000,00	176.674,93	1.147.931,98	365.068,02	341.874,52	810.131,75
12.04.22.662.0091.2100.0.0.00.00.00.00.00	Central de Britagem e Usina de Asfalto	1.513.000,00	176.674,93	1.147.931,98	365.068,02	341.874,52	810.131,75
12.04.22.662.0091.2100.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.489.000,00	175.574,93	1.144.082,98	344.917,02	338.025,52	806.282,75
12.04.22.662.0091.2100.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.000,00	71.293,03	267.656,84	177.343,16	71.293,03	267.656,84
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	445.000,00	71.293,03	267.656,84	177.343,16	71.293,03	267.656,84
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00	71.144,06	266.360,59	148.639,41	71.144,06	266.360,59

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	63.581,97	216.176,02	-216.176,02	63.581,97	216.176,02
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	63.581,97	216.176,02	-216.176,02	63.581,97	216.176,02
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	3.743,20	14.453,96	-14.453,96	3.743,20	14.453,96
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	3.423,22	11.237,18	-11.237,18	3.423,22	11.237,18
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	395,67	6.560,81	-6.560,81	395,67	6.560,81
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		30.000,00	148,97	1.296,25	28.703,75	148,97	1.296,25
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	148,97	1.296,25	-1.296,25	148,97	1.296,25
12.04.22.662.0091.2100.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.044.000,00	104.281,90	876.426,14	167.573,86	266.732,49	538.625,91
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.044.000,00	104.281,90	876.426,14	167.573,86	266.732,49	538.625,91
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		254.000,00	82.868,27	253.288,57	711,43	119.064,21	175.609,23
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	37.378,15	75.737,55	-75.737,55	9.022,93	41.638,55
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.30.11.00.00	Material Químico		0,00	0,00	127,50	-127,50	127,50	127,50
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	442,00	442,00	-442,00	442,00	442,00
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	41.924,10	171.503,05	-171.503,05	108.004,00	129.578,95
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	3.124,02	5.478,47	-5.478,47	1.467,78	3.822,23
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		785.000,00	21.413,63	623.137,57	161.862,43	147.668,28	363.016,68
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	0,00	37.355,22	-37.355,22	6.034,48	21.062,12
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software		0,00	0,00	2.572,91	-2.572,91	452,88	1.561,02
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	17.550,00	105.861,00	-105.861,00	81.896,00	88.311,00
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		0,00	450,00	2.880,50	-2.880,50	200,00	2.630,50
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	12.826,33	53.850,71
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	285,87	1.159,24
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral		0,00	171,95	607,08	-607,08	171,95	607,08
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.73.00.00	Transporte de Servidores		0,00	241,68	16.241,68	-16.241,68	5.545,28	16.241,68
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	247.233,48	-247.233,48	37.537,96	172.783,19
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental		0,00	0,00	4.888,71	-4.888,71	858,54	2.913,15
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	3.000,00	3.858,99	-3.858,99	1.858,99	1.858,99
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	3.000,00	3.858,99	-3.858,99	1.858,99	1.858,99
12.04.22.662.0091.2100.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		24.000,00	1.100,00	3.849,00	20.151,00	3.849,00	3.849,00
12.04.22.662.0091.2100.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		24.000,00	1.100,00	3.849,00	20.151,00	3.849,00	3.849,00
12.04.22.662.0091.2100.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	1.100,00	3.849,00	20.151,00	3.849,00	3.849,00
12.04.22.662.0091.2100.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2100.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	1.100,00	3.849,00	6.151,00	3.849,00	3.849,00
12.04.22.662.0091.2100.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	0,00	2.749,00	-2.749,00	2.749,00	2.749,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.04.22.662.0091.2100.4.4.90.52.39.00.00	Equipamentos e Utensilios Hidraulicos EEltricos	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00	1.100,00	1.100,00
12.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE HABITAÇÃO	1.946.900,00	321.899,51	974.416,01	972.483,99	201.844,09	794.434,27
12.05.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO	1.456.900,00	244.308,93	663.595,02	793.304,98	124.253,51	483.613,28
12.05.16.482.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO URBANA	1.456.900,00	244.308,93	663.595,02	793.304,98	124.253,51	483.613,28
12.05.16.482.0062.0000.0.0.00.00.00.00.00	POLÍTICA HABITACIONAL	1.456.900,00	244.308,93	663.595,02	793.304,98	124.253,51	483.613,28
12.05.16.482.0062.1005.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Habitação-FUMHAB	410.000,00	0,00	5.676,58	404.323,42	0,00	5.676,58
12.05.16.482.0062.1005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	410.000,00	0,00	5.676,58	404.323,42	0,00	5.676,58
12.05.16.482.0062.1005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	410.000,00	0,00	5.676,58	404.323,42	0,00	5.676,58
12.05.16.482.0062.1005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	410.000,00	0,00	5.676,58	404.323,42	0,00	5.676,58
12.05.16.482.0062.1005.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	5.676,58	194.323,42	0,00	5.676,58
12.05.16.482.0062.1005.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Proj.e Invest.voltados	1.046.900,00	244.308,93	657.918,44	388.981,56	124.253,51	477.936,70
12.05.16.482.0062.2101.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.028.800,00	241.559,93	647.417,03	381.382,97	115.997,48	467.850,67
12.05.16.482.0062.2101.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.000,00	97.295,05	378.722,33	211.277,67	97.295,05	378.722,33
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	590.000,00	97.295,05	378.722,33	211.277,67	97.295,05	378.722,33
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	828,19	4.131,44	868,56	828,19	4.131,44
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	828,19	4.131,44	-4.131,44	828,19	4.131,44
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	828,19	4.131,44	-4.131,44	828,19	4.131,44
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.000,00	79.672,09	311.913,82	163.086,18	79.672,09	311.913,82
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	65.408,44	239.758,60	-239.758,60	65.408,44	239.758,60
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	65.408,44	239.758,60	-239.758,60	65.408,44	239.758,60
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	187,16	736,40	-736,40	187,16	736,40
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	7.245,44	27.733,50	-27.733,50	7.245,44	27.733,50
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	3.015,58	13.081,74	-13.081,74	3.015,58	13.081,74
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	2.342,32	8.289,93	-8.289,93	2.342,32	8.289,93
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.473,15	4.677,85	-4.677,85	1.473,15	4.677,85
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	108.000,00	16.794,77	62.677,07	45.322,93	16.794,77	62.677,07
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	16.794,77	62.677,07	-62.677,07	16.794,77	62.677,07
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	16.794,77	62.677,07	-62.677,07	16.794,77	62.677,07
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	438.800,00	144.264,88	268.694,70	170.105,30	18.702,43	89.128,34
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	438.800,00	144.264,88	268.694,70	170.105,30	18.702,43	89.128,34
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	71,25	161,25	1.838,75	71,25	161,25
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	71,25	161,25	-161,25	71,25	161,25
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		115.800,00	500,00	48.331,75	67.468,25	6.140,37	42.477,85
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	3.906,00	-3.906,00	569,99	3.239,09
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		0,00	0,00	146,36	-146,36	146,36	146,36
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo E Esportivo		0,00	0,00	830,00	-830,00	0,00	830,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.15.00.00	Material Para Festividades E Homenagens		0,00	0,00	29,88	-29,88	0,00	29,88
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	0,00	992,03	-992,03	0,00	992,03
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.17.00.00	Material De Processamento De Dados		0,00	0,00	109,00	-109,00	0,00	109,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha		0,00	0,00	89,80	-89,80	89,80	89,80
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao		0,00	0,00	928,88	-928,88	789,04	928,88
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis		0,00	500,00	39.390,30	-39.390,30	4.545,18	34.803,31
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	1.309,50	-1.309,50	0,00	1.309,50
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		142.000,00	140.000,00	140.000,00	2.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.32.05.00.00	Mercadorias Para Doacao		0,00	140.000,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	214,45	214,45	785,55	214,45	214,45
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais		0,00	214,45	214,45	-214,45	214,45	214,45
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		141.000,00	3.479,18	44.987,25	96.012,75	5.428,40	23.035,35
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	0,00	1.474,00	-1.474,00	480,00	1.474,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	216,40	901,83
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis		0,00	150,00	3.210,10	-3.210,10	0,00	3.060,10
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	650,00	930,00	-930,00	650,00	650,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao		0,00	0,00	5.350,00	-5.350,00	754,90	754,90
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	1.397,80	5.275,73
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral		0,00	285,18	6.075,47	-6.075,47	285,18	6.075,47
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	2.394,00	4.788,00	-4.788,00	1.197,00	3.591,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada		0,00	0,00	1.879,68	-1.879,68	447,12	1.192,32
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	6.847,96	23.239,44
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	6.847,96	23.239,44
12.05.16.482.0062.2101.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		18.100,00	2.749,00	10.501,41	7.598,59	8.256,03	10.086,03
12.05.16.482.0062.2101.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.100,00	2.749,00	10.501,41	7.598,59	8.256,03	10.086,03
12.05.16.482.0062.2101.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.100,00	2.749,00	10.501,41	7.598,59	8.256,03	10.086,03
12.05.16.482.0062.2101.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.100,00	2.749,00	10.501,41	2.598,59	8.256,03	10.086,03
12.05.16.482.0062.2101.4.4.90.52.26.00.00	Instrumentos Musicais E Artisticos		0,00	0,00	1.318,10	-1.318,10	902,72	902,72
12.05.16.482.0062.2101.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto		0,00	0,00	3.241,00	-3.241,00	3.241,00	3.241,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (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	
12.05.16.482.0062.2101.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	2.749,00	4.579,00	-4.579,00	2.749,00	4.579,00	
12.05.16.482.0062.2101.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	1.093,31	-1.093,31	1.093,31	1.093,31	
12.05.16.482.0062.2101.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	270,00	-270,00	270,00	270,00	
12.05.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	490.000,00	77.590,58	310.820,99	179.179,01	77.590,58	310.820,99	
12.05.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	490.000,00	77.590,58	310.820,99	179.179,01	77.590,58	310.820,99	
12.05.28.843.0103.0000.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	490.000,00	77.590,58	310.820,99	179.179,01	77.590,58	310.820,99	
12.05.28.843.0103.2102.0.0.00.00.00.00	Amortização de Dívida de Financiamentos/Programas Habitacionais	490.000,00	77.590,58	310.820,99	179.179,01	77.590,58	310.820,99	
12.05.28.843.0103.2102.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	8.107,74	36.743,57	33.256,43	8.107,74	36.743,57	
12.05.28.843.0103.2102.3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	70.000,00	8.107,74	36.743,57	33.256,43	8.107,74	36.743,57	
12.05.28.843.0103.2102.3.2.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	8.107,74	36.743,57	33.256,43	8.107,74	36.743,57	
12.05.28.843.0103.2102.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00	5.637,55	26.380,58	23.619,42	5.637,55	26.380,58	
12.05.28.843.0103.2102.3.2.90.21.01.00.00	Juros da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	5.637,55	26.380,58	-26.380,58	5.637,55	26.380,58	
12.05.28.843.0103.2102.3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00	2.470,19	10.362,99	9.637,01	2.470,19	10.362,99	
12.05.28.843.0103.2102.3.2.90.22.01.00.00	Encargos da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	2.470,19	10.362,99	-10.362,99	2.470,19	10.362,99	
12.05.28.843.0103.2102.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	420.000,00	69.482,84	274.077,42	145.922,58	69.482,84	274.077,42	
12.05.28.843.0103.2102.4.6.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	420.000,00	69.482,84	274.077,42	145.922,58	69.482,84	274.077,42	
12.05.28.843.0103.2102.4.6.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	420.000,00	69.482,84	274.077,42	145.922,58	69.482,84	274.077,42	
12.05.28.843.0103.2102.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	420.000,00	69.482,84	274.077,42	145.922,58	69.482,84	274.077,42	
12.05.28.843.0103.2102.4.6.90.71.01.00.00	Amortizacao da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	69.482,84	274.077,42	-274.077,42	69.482,84	274.077,42	
13.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9.181.500,00	786.928,76	6.969.922,50	2.211.577,50	1.288.882,56	4.701.615,35	
13.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9.181.500,00	786.928,76	6.969.922,50	2.211.577,50	1.288.882,56	4.701.615,35	
13.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	URBANISMO	7.076.500,00	503.511,51	5.540.540,05	1.535.959,95	944.573,51	3.418.493,58	
13.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	7.076.500,00	503.511,51	5.540.540,05	1.535.959,95	944.573,51	3.418.493,58	
13.01.15.452.0066.0000.0.0.00.00.00.00	LIMPEZA PUBLICA	5.019.500,00	17.358,15	4.246.114,62	773.385,38	771.045,17	2.670.703,31	
13.01.15.452.0066.2103.0.0.00.00.00.00	Atendimento à Limpeza Urbana	5.019.500,00	17.358,15	4.246.114,62	773.385,38	771.045,17	2.670.703,31	
13.01.15.452.0066.2103.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.843.000,00	8.263,15	4.193.529,62	649.470,38	761.950,17	2.618.608,31	
13.01.15.452.0066.2103.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.500,00	8.095,15	53.826,53	74.673,47	8.095,15	53.826,53	
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.500,00	8.095,15	53.826,53	74.673,47	8.095,15	53.826,53	
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.500,00	8.095,15	53.826,53	71.673,47	8.095,15	53.826,53	
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	7.203,74	45.045,23	-45.045,23	7.203,74	45.045,23	
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	7.203,74	45.045,23	-45.045,23	7.203,74	45.045,23	
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	891,41	3.059,37	-3.059,37	891,41	3.059,37	
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
13.01.15.452.0066.2103.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.714.500,00	168,00	4.139.703,09	574.796,91	753.855,02	2.564.781,78	



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.714.500,00	168,00	4.139.703,09	574.796,91	753.855,02	2.564.781,78
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	168,00	168,00	4.332,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	168,00	168,00	-168,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.710.000,00	0,00	4.139.535,09	570.464,91	753.855,02	2.564.781,78
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	2.100,00	2.100,00
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	4.070.000,00	-4.070.000,00	741.264,42	2.525.837,59
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental	0,00	0,00	4.100,00	-4.100,00	490,60	1.657,10
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	63.335,09	-63.335,09	10.000,00	35.187,09
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	63.335,09	-63.335,09	10.000,00	35.187,09
13.01.15.452.0066.2103.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	176.500,00	9.095,00	52.585,00	123.915,00	9.095,00	52.095,00
13.01.15.452.0066.2103.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	176.500,00	9.095,00	52.585,00	123.915,00	9.095,00	52.095,00
13.01.15.452.0066.2103.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	176.500,00	9.095,00	52.585,00	123.915,00	9.095,00	52.095,00
13.01.15.452.0066.2103.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	125.000,00	9.095,00	52.585,00	72.415,00	9.095,00	52.095,00
13.01.15.452.0066.2103.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	9.095,00	52.585,00	-52.585,00	9.095,00	52.095,00
13.01.15.452.0066.2103.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.0000.0.0.00.00.00.00.00	PARQUES E JARDINS	2.057.000,00	486.153,36	1.294.425,43	762.574,57	173.528,34	747.790,27
13.01.15.452.0069.2104.0.0.00.00.00.00.00	Sistema Mun.de Atenção às Áreas Verdes,Paisag.,Praças,Parques,H	1.637.000,00	227.018,02	1.023.829,58	613.170,42	173.528,34	736.329,76
13.01.15.452.0069.2104.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.567.000,00	227.018,02	1.009.822,58	557.177,42	173.528,34	722.322,76
13.01.15.452.0069.2104.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.000,00	92.568,41	374.233,26	325.766,74	92.568,41	374.233,26
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	92.568,41	374.233,26	325.766,74	92.568,41	374.233,26
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00	87.183,30	359.582,06	310.417,94	87.183,30	359.582,06
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	50.954,45	217.238,04	-217.238,04	50.954,45	217.238,04
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	50.954,45	217.238,04	-217.238,04	50.954,45	217.238,04
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	561,48	1.841,00	-1.841,00	561,48	1.841,00
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	4.539,68	16.415,82	-16.415,82	4.539,68	16.415,82
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	23.355,02	68.055,38	-68.055,38	23.355,02	68.055,38
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	6.343,38	25.706,22	-25.706,22	6.343,38	25.706,22
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.429,29	10.379,28	-10.379,28	1.429,29	10.379,28
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	5.385,11	14.651,20	15.348,80	5.385,11	14.651,20
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	5.385,11	14.651,20	-14.651,20	5.385,11	14.651,20
13.01.15.452.0069.2104.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	867.000,00	134.449,61	635.589,32	231.410,68	80.959,93	348.089,50
13.01.15.452.0069.2104.3.3.30.00.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	20.890,76	99.979,42
13.01.15.452.0069.2104.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	20.890,76	99.979,42
13.01.15.452.0069.2104.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	20.890,76	99.979,42
13.01.15.452.0069.2104.3.3.30.41.39.04.00	Contribuições a SUSEPE	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	20.890,76	99.979,42

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	707.000,00	134.449,61	475.589,32	231.410,68	60.069,17	248.110,08
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00	68.652,72	274.244,40	80.755,60	29.328,10	165.214,44
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	36.385,61	79.996,67	-79.996,67	9.480,52	39.780,72
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	2.138,50	23.803,45	-23.803,45	2.675,00	21.328,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	6.751,00	19.529,00	-19.529,00	5.045,00	9.529,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	7.912,03	31.782,93	-31.782,93	0,00	22.498,90
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	6.317,00	46.899,00	-46.899,00	6.582,00	6.582,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.148,58	25.209,07	-25.209,07	5.545,58	20.969,54
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	36.992,28	-36.992,28	0,00	34.494,28
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00	65.796,89	201.344,92	148.655,08	30.741,07	82.895,64
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	4.749,00	11.009,00	-11.009,00	2.126,00	6.009,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	1.500,00	14.998,00	-14.998,00	1.220,00	4.718,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	2.937,89	4.480,34	-4.480,34	2.937,89	4.480,34
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	56.610,00	77.664,50	-77.664,50	9.435,00	30.072,85
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	90.133,08	-90.133,08	15.022,18	37.555,45
13.01.15.452.0069.2104.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	14.007,00	55.993,00	0,00	14.007,00
13.01.15.452.0069.2104.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	14.007,00	55.993,00	0,00	14.007,00
13.01.15.452.0069.2104.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	14.007,00	55.993,00	0,00	14.007,00
13.01.15.452.0069.2104.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	6.835,00	23.165,00	0,00	6.835,00
13.01.15.452.0069.2104.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	7.172,00	32.828,00	0,00	7.172,00
13.01.15.452.0069.2105.0.0.00.00.00.00.00	Parque Longines Malinowski	420.000,00	259.135,34	270.595,85	149.404,15	0,00	11.460,51
13.01.15.452.0069.2105.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	11.460,51	148.539,49	0,00	11.460,51
13.01.15.452.0069.2105.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	11.460,51	148.539,49	0,00	11.460,51
13.01.15.452.0069.2105.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	0,00	11.460,51	148.539,49	0,00	11.460,51
13.01.15.452.0069.2105.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	7.503,10	2.496,90	0,00	7.503,10
13.01.15.452.0069.2105.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	3.957,41	146.042,59	0,00	3.957,41
13.01.15.452.0069.2105.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	259.135,34	259.135,34	864,66	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2105.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	260.000,00	259.135,34	259.135,34	864,66	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2105.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	260.000,00	259.135,34	259.135,34	864,66	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2105.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	260.000,00	259.135,34	259.135,34	864,66	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2105.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	259.135,34	259.135,34	-259.135,34	0,00	0,00
13.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTAO AMBIENTAL	2.105.000,00	283.417,25	1.429.382,45	675.617,55	344.309,05	1.283.121,77
13.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.105.000,00	283.417,25	1.429.382,45	675.617,55	344.309,05	1.283.121,77

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0059.0000.0.0.00.00.00.00	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	2.105.000,00	283.417,25	1.429.382,45	675.617,55	344.309,05	1.283.121,77
13.01.18.541.0059.2106.0.0.00.00.00.00	Defesa, Preservação e Proteção do Meio Ambiente	1.977.500,00	271.166,37	1.343.934,21	633.565,79	326.073,35	1.219.198,86
13.01.18.541.0059.2106.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.952.500,00	270.015,37	1.331.787,21	620.712,79	314.598,35	1.207.723,86
13.01.18.541.0059.2106.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.536.000,00	250.984,32	994.268,05	541.731,95	250.984,32	994.268,05
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.536.000,00	250.984,32	994.268,05	541.731,95	250.984,32	994.268,05
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	55.000,00	8.907,43	34.315,58	20.684,42	8.907,43	34.315,58
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.907,43	34.315,58	-34.315,58	8.907,43	34.315,58
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.08.99.04	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	8.907,43	34.315,58	-34.315,58	8.907,43	34.315,58
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	180.080,74	723.777,64	376.222,36	180.080,74	723.777,64
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	156.165,00	574.781,55	-574.781,55	156.165,00	574.781,55
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	156.165,00	574.781,55	-574.781,55	156.165,00	574.781,55
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	748,64	2.758,44	-2.758,44	748,64	2.758,44
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.31.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	13.305,92	60.319,48	-60.319,48	13.305,92	60.319,48
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.319,44	5.589,10	-5.589,10	2.319,44	5.589,10
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.962,19	19.985,58	-19.985,58	4.962,19	19.985,58
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.579,55	18.850,88	-18.850,88	2.579,55	18.850,88
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	380.000,00	61.447,71	235.298,65	144.701,35	61.447,71	235.298,65
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	61.447,71	235.298,65	-235.298,65	61.447,71	235.298,65
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.13.02.01	INSS - Servidores	0,00	61.447,71	235.298,65	-235.298,65	61.447,71	235.298,65
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	548,44	876,18	123,82	548,44	876,18
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.16.44.00	Serviços Extraordinários	0,00	548,44	876,18	-876,18	548,44	876,18
13.01.18.541.0059.2106.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416.500,00	19.031,05	337.519,16	78.980,84	63.614,03	213.455,81
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	416.500,00	19.031,05	337.519,16	78.980,84	63.614,03	213.455,81
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	270,00	660,00	1.340,00	270,00	660,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.14.14.00	Diárias no País	0,00	270,00	660,00	-660,00	270,00	660,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	1.542,30	2.502,06	3.997,94	1.542,30	2.502,06
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	342,30	342,30	-342,30	342,30	342,30
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.30.24.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00	1.200,00	1.200,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	160,00	160,00	1.340,00	160,00	160,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.33.01.00	Passagens para o País	0,00	160,00	160,00	-160,00	160,00	160,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	31.000,00	9.000,00	4.669,75	15.950,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.36.15.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	26.500,00	-26.500,00	4.196,80	14.688,80

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (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
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00		0,00	4.500,00	-4.500,00	472,95	1.261,20
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00		0,00	4.500,00	-4.500,00	472,95	1.261,20
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	234.000,00		17.058,75	173.197,10	60.802,90	34.134,48	111.398,10
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00		0,00	15.000,00	-15.000,00	3.000,00	10.500,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Moveis	0,00		0,00	40.000,00	-40.000,00	7.026,16	28.104,64
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.11.00.00	Locacao De Softwares	0,00		0,00	8.645,62	-8.645,62	1.575,85	5.009,85
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00		4.000,00	9.000,00	-9.000,00	1.310,11	4.756,23
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00		1.600,00	1.600,00	-1.600,00	1.600,00	1.600,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00		-39,30	402,70	-402,70	-39,30	402,70
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Eletrica	0,00		0,00	30.000,00	-30.000,00	3.414,00	9.674,42
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00		0,00	1.500,00	-1.500,00	68,63	119,93
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00		0,00	17.500,00	-17.500,00	3.040,03	9.167,39
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00		0,00	3.000,00	-3.000,00	57,65	750,05
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		8.208,00	17.356,50	-17.356,50	8.208,00	17.356,50
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00		0,00	9.275,82	-9.275,82	1.583,30	4.519,93
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		3.290,05	15.320,38	-15.320,38	3.290,05	15.320,38
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00		3.769,80	14.771,70	-14.771,70	3.769,80	14.771,70
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		-479,75	548,68	-548,68	-479,75	548,68
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	130.000,00		0,00	130.000,00	0,00	22.837,50	82.785,65
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00		0,00	130.000,00	-130.000,00	22.837,50	82.785,65
13.01.18.541.0059.2106.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00		1.151,00	12.147,00	12.853,00	11.475,00	11.475,00
13.01.18.541.0059.2106.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00		1.151,00	12.147,00	12.853,00	11.475,00	11.475,00
13.01.18.541.0059.2106.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00		1.151,00	12.147,00	12.853,00	11.475,00	11.475,00
13.01.18.541.0059.2106.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		1.151,00	12.147,00	12.853,00	11.475,00	11.475,00
13.01.18.541.0059.2106.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00		0,00	10.996,00	-10.996,00	10.996,00	10.996,00
13.01.18.541.0059.2106.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00		1.151,00	1.151,00	-1.151,00	479,00	479,00
13.01.18.541.0059.2107.0.0.00.00.00.00	Auxilio a Entidades que atuam na Preservação e Proteção do Meio	102.500,00		12.250,88	65.498,24	37.001,76	13.146,95	44.207,91
13.01.18.541.0059.2107.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	102.500,00		12.250,88	65.498,24	37.001,76	13.146,95	44.207,91
13.01.18.541.0059.2107.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.500,00		12.250,88	65.498,24	37.001,76	13.146,95	44.207,91
13.01.18.541.0059.2107.3.3.50.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	102.500,00		12.250,88	65.498,24	37.001,76	13.146,95	44.207,91
13.01.18.541.0059.2107.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	102.500,00		12.250,88	65.498,24	37.001,76	13.146,95	44.207,91
13.01.18.541.0059.2107.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FIM LUCRATIVOS	0,00		12.250,88	65.498,24	-65.498,24	13.146,95	44.207,91
13.01.18.541.0059.2107.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00		12.250,88	65.498,24	-65.498,24	13.146,95	44.207,91
13.01.18.541.0059.2108.0.0.00.00.00.00	Fundo Munic.de Defesa do Meio Ambiente	25.000,00		0,00	19.950,00	5.050,00	5.088,75	19.715,00
13.01.18.541.0059.2108.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00		0,00	19.950,00	5.050,00	5.088,75	19.715,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0059.2108.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	19.950,00	5.050,00	5.088,75	19.715,00
13.01.18.541.0059.2108.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	19.950,00	5.050,00	5.088,75	19.715,00
13.01.18.541.0059.2108.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2108.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	6.500,00	500,00	0,00	6.500,00
13.01.18.541.0059.2108.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00
13.01.18.541.0059.2108.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2108.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	13.450,00	1.550,00	5.088,75	13.215,00
13.01.18.541.0059.2108.3.3.90.39.59.00.00	Servicos De Audio, Video E Foto	0,00	0,00	7.950,00	-7.950,00	0,00	7.950,00
13.01.18.541.0059.2108.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	0,00	500,00	-500,00	88,75	265,00
13.01.18.541.0059.2108.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00
13.01.18.541.0059.2108.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00
14.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	4.907.500,00	659.258,43	3.005.363,76	1.902.136,24	884.169,25	2.625.713,61
14.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC.MUN.DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	4.897.500,00	659.258,43	3.005.363,76	1.892.136,24	884.169,25	2.625.713,61
14.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.610.500,00	218.881,47	1.173.446,29	437.053,71	279.431,54	953.828,37
14.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.610.500,00	218.881,47	1.173.446,29	437.053,71	279.431,54	953.828,37
14.01.04.122.0022.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA DO CIDADÃO	1.610.500,00	218.881,47	1.173.446,29	437.053,71	279.431,54	953.828,37
14.01.04.122.0022.2109.0.0.00.00.00.00.00	Ações em Parceria com a Brigada Militar e Polícia Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2109.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2109.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2109.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2109.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2110.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Comissão Municipal de Defesa Civil	35.000,00	19.439,00	19.439,00	15.561,00	16.710,00	16.710,00
14.01.04.122.0022.2110.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	19.439,00	19.439,00	15.561,00	16.710,00	16.710,00
14.01.04.122.0022.2110.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	19.439,00	19.439,00	15.561,00	16.710,00	16.710,00
14.01.04.122.0022.2110.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	19.439,00	19.439,00	15.561,00	16.710,00	16.710,00
14.01.04.122.0022.2110.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	19.439,00	19.439,00	15.561,00	16.710,00	16.710,00
14.01.04.122.0022.2110.3.3.90.32.05.00.00	Mercadorias Para Doacao	0,00	19.439,00	19.439,00	-19.439,00	16.710,00	16.710,00
14.01.04.122.0022.2111.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao CONSEPRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2111.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2111.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2111.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2111.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2112.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Estação de Bombeiros	313.000,00	50.221,89	281.106,43	31.893,57	36.559,80	139.786,57
14.01.04.122.0022.2112.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	173.000,00	50.221,89	153.606,43	19.393,57	24.637,80	92.379,57

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0022.2112.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.000,00	50.221,89	153.606,43	19.393,57	24.637,80	92.379,57
14.01.04.122.0022.2112.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	173.000,00	50.221,89	153.606,43	19.393,57	24.637,80	92.379,57
14.01.04.122.0022.2112.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	173.000,00	50.221,89	153.606,43	19.393,57	24.637,80	92.379,57
14.01.04.122.0022.2112.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	50.221,89	153.606,43	-153.606,43	24.637,80	92.379,57
14.01.04.122.0022.2112.3.3.30.41.39.03.00	Transferencias Para Grupamentos de Incendio	0,00	50.221,89	153.606,43	-153.606,43	24.637,80	92.379,57
14.01.04.122.0022.2112.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	0,00	127.500,00	12.500,00	11.922,00	47.407,00
14.01.04.122.0022.2112.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	140.000,00	0,00	127.500,00	12.500,00	11.922,00	47.407,00
14.01.04.122.0022.2112.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	140.000,00	0,00	127.500,00	12.500,00	11.922,00	47.407,00
14.01.04.122.0022.2112.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	140.000,00	0,00	127.500,00	12.500,00	11.922,00	47.407,00
14.01.04.122.0022.2112.4.4.30.41.39.00.00	Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	127.500,00	-127.500,00	11.922,00	47.407,00
14.01.04.122.0022.2112.4.4.30.41.39.03.00	Transferência para Grupamentos de Incêndio	0,00	0,00	127.500,00	-127.500,00	11.922,00	47.407,00
14.01.04.122.0022.2113.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades de Segurança Pública e Proteção Socia	1.202.500,00	149.220,58	872.900,86	329.599,14	226.161,74	797.331,80
14.01.04.122.0022.2113.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.178.500,00	143.722,58	851.062,86	327.437,14	204.323,74	775.493,80
14.01.04.122.0022.2113.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	766.500,00	116.288,69	505.678,29	260.821,71	116.288,69	505.678,29
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	766.500,00	116.288,69	505.678,29	260.821,71	116.288,69	505.678,29
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	74.000,00	10.508,32	43.018,88	30.981,12	10.508,32	43.018,88
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.508,32	43.018,88	-43.018,88	10.508,32	43.018,88
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	10.508,32	43.018,88	-43.018,88	10.508,32	43.018,88
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	560.000,00	86.921,67	386.577,19	173.422,81	86.921,67	386.577,19
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	83.547,99	339.040,41	-339.040,41	83.547,99	339.040,41
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	83.547,99	339.040,41	-339.040,41	83.547,99	339.040,41
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	1.293,38	4.513,56	-4.513,56	1.293,38	4.513,56
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	971,86	3.035,20	-3.035,20	971,86	3.035,20
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	407,66	19.266,16	-19.266,16	407,66	19.266,16
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	700,78	2.227,37	-2.227,37	700,78	2.227,37
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	18.858,70	74.899,07	55.100,93	18.858,70	74.899,07
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	18.858,70	74.899,07	-74.899,07	18.858,70	74.899,07
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	18.858,70	74.797,67	-74.797,67	18.858,70	74.797,67
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	1.183,15	1.316,85	0,00	1.183,15
14.01.04.122.0022.2113.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	412.000,00	27.433,89	345.384,57	66.615,43	88.035,05	269.815,51
14.01.04.122.0022.2113.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.50.41.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	15.000,00	15.000,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	392.000,00	12.433,89	330.384,57	61.615,43	73.035,05	254.815,51
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	900,00	4.170,00	830,00	900,00	4.170,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	900,00	4.170,00	-4.170,00	900,00	4.170,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	263,40	498,63	14.501,37	75,00	235,23
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	263,40	423,63	-423,63	0,00	160,23
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.30.15.00.00	Material Para Festividades E Homenagens	0,00	0,00	75,00	-75,00	75,00	75,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	417,40	494,40	2.505,60	403,40	480,40
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	400,00	400,00	-400,00	400,00	400,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.33.08.00.00	Pedagogos	0,00	17,40	94,40	-94,40	3,40	80,40
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	2.936,88	7.844,55
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	2.936,88	7.844,55
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURDICA	217.000,00	10.853,09	187.221,54	29.778,46	41.213,27	143.119,93
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	4.094,00	-4.094,00	1.246,00	3.134,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	7.026,16	28.104,64
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	13.539,70	-13.539,70	2.736,68	7.877,27
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	450,00	450,00	-450,00	450,00	450,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	30.639,28	-30.639,28	7.471,70	25.822,10
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	360,61	879,42
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	4.698,44	16.890,57
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	836,07	836,07
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	3.497,93	3.497,93	-3.497,93	3.497,93	3.497,93
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	11.875,82	-11.875,82	1.484,52	6.253,12
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.905,16	49.203,02	-49.203,02	11.405,16	46.953,02
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	6.755,16	25.095,52	-25.095,52	6.755,16	25.095,52
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	150,00	24.107,50	-24.107,50	4.650,00	21.857,50
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	140.000,00	0,00	130.000,00	10.000,00	27.506,50	98.965,40
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	27.506,50	98.965,40
14.01.04.122.0022.2113.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	5.498,00	21.838,00	2.162,00	21.838,00	21.838,00
14.01.04.122.0022.2113.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.000,00	5.498,00	21.838,00	2.162,00	21.838,00	21.838,00
14.01.04.122.0022.2113.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	5.498,00	21.838,00	2.162,00	21.838,00	21.838,00
14.01.04.122.0022.2113.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2113.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	5.498,00	21.838,00	1.162,00	21.838,00	21.838,00
14.01.04.122.0022.2113.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0,00	0,00	740,00	-740,00	740,00	740,00
14.01.04.122.0022.2113.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	5.498,00	21.098,00	-21.098,00	21.098,00	21.098,00
14.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	3.287.000,00	440.376,96	1.831.917,47	1.455.082,53	604.737,71	1.671.885,24
14.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	3.287.000,00	440.376,96	1.831.917,47	1.455.082,53	604.737,71	1.671.885,24

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0008.0000.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	3.287.000,00	440.376,96	1.831.917,47	1.455.082,53	604.737,71	1.671.885,24
14.01.15.452.0008.2114.0.0.00.00.00.00	Sinalização, Humanização e Controle do Trânsito	3.287.000,00	440.376,96	1.831.917,47	1.455.082,53	604.737,71	1.671.885,24
14.01.15.452.0008.2114.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.090.000,00	341.662,96	1.705.959,00	1.384.041,00	495.927,71	1.546.826,77
14.01.15.452.0008.2114.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.950.000,00	282.094,00	1.182.352,12	767.647,88	282.094,00	1.182.352,12
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.950.000,00	282.094,00	1.182.352,12	767.647,88	282.094,00	1.182.352,12
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.000,00	225.740,50	944.803,12	605.196,88	225.740,50	944.803,12
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	156.617,48	628.928,38	-628.928,38	156.617,48	628.928,38
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	156.617,48	628.928,38	-628.928,38	156.617,48	628.928,38
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	4.566,70	18.440,94	-18.440,94	4.566,70	18.440,94
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.31.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos	0,00	3.620,01	11.305,48	-11.305,48	3.620,01	11.305,48
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	39.594,75	152.044,07	-152.044,07	39.594,75	152.044,07
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.37.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	15.958,83	60.370,61	-60.370,61	15.958,83	60.370,61
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.382,73	20.336,69	-20.336,69	5.382,73	20.336,69
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	340.000,00	50.246,31	201.391,89	138.608,11	50.246,31	201.391,89
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	50.246,31	201.391,89	-201.391,89	50.246,31	201.391,89
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	50.246,31	201.391,89	-201.391,89	50.246,31	201.391,89
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	6.107,19	36.157,11	23.842,89	6.107,19	36.157,11
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.16.44.00	Servicos Extraordinarios	0,00	6.107,19	36.157,11	-36.157,11	6.107,19	36.157,11
14.01.15.452.0008.2114.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.140.000,00	59.568,96	523.606,88	616.393,12	213.833,71	364.474,65
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.140.000,00	59.568,96	523.606,88	616.393,12	213.833,71	364.474,65
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	573,75	3.426,25	0,00	573,75
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	3.217,63
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	544.000,00	8.424,90	346.648,78	197.351,22	159.385,17	257.950,89
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.01.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.438,88	41.489,63	-41.489,63	5.249,95	24.779,74
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.07.00	Generos de Alimentacao	0,00	93,60	876,60	-876,60	0,00	0,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	0,00	0,00	19.984,00	-19.984,00	0,00	18.940,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.24.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	2.530,70	-2.530,70	0,00	2.394,70
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.26.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	1.160,00	1.410,00	-1.410,00	1.160,00	1.410,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.39.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	732,42	7.041,46	-7.041,46	-1.965,58	4.091,46
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.42.00	Ferramentas	0,00	0,00	4.966,00	-4.966,00	124,80	4.854,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.44.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	0,00	253.375,00	-253.375,00	154.816,00	187.420,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	14.975,39	-14.975,39	0,00	14.060,99
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	381,00	619,00	0,00	381,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	582.000,00	51.144,06	168.003,35	413.996,65	54.448,54	102.351,38



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	6.478,09	-6.478,09	1.140,24	3.930,28
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	-1.760,00	278,00	-278,00	-1.760,00	240,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	9.264,16	36.398,16
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	1.500,00	3.000,00	-3.000,00	445,08	1.518,48
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	2.567,87	5.203,67	-5.203,67	2.567,87	5.203,67
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	7.695,00	16.279,20	-16.279,20	7.695,00	16.279,20
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	35.096,19	35.096,19	-35.096,19	35.096,19	35.096,19
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	45,00	1.005,00	-1.005,00	0,00	580,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	45,00	1.005,00	-1.005,00	0,00	580,00
14.01.15.452.0008.2114.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	197.000,00	98.714,00	125.958,47	71.041,53	108.810,00	125.058,47
14.01.15.452.0008.2114.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	197.000,00	98.714,00	125.958,47	71.041,53	108.810,00	125.058,47
14.01.15.452.0008.2114.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	197.000,00	98.714,00	125.958,47	71.041,53	108.810,00	125.058,47
14.01.15.452.0008.2114.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	67.000,00	0,00	13.498,47	53.501,53	0,00	13.498,47
14.01.15.452.0008.2114.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	98.714,00	112.460,00	17.540,00	108.810,00	111.560,00
14.01.15.452.0008.2114.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	0,00	824,00	824,00	-824,00	824,00	824,00
14.01.15.452.0008.2114.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	0,00	13.746,00	-13.746,00	10.996,00	13.746,00
14.01.15.452.0008.2114.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	97.890,00	97.890,00	-97.890,00	96.990,00	96.990,00
14.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.03.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CONTRA SINISTROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À DROGADIÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISNTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2117.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Prevenção à Drogadição	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2117.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2117.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2117.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2117.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2117.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2117.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2117.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2117.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2117.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2117.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2117.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
15.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	6.911.600,00	768.367,17	4.483.229,23	2.428.370,77	852.733,87	4.185.285,92

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	6.911.600,00	768.367,17	4.483.229,23	2.428.370,77	852.733,87	4.185.285,92
15.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	735.000,00	3.111,50	592.900,00	142.100,00	87.478,20	300.552,19
15.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	735.000,00	3.111,50	592.900,00	142.100,00	87.478,20	300.552,19
15.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	735.000,00	3.111,50	592.900,00	142.100,00	87.478,20	300.552,19
15.01.04.122.0010.1006.0.0.00.00.00.00.00	Reforma e Conservação de Prédios Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.1006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.1006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.1006.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.1006.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2118.0.0.00.00.00.00.00	Água, Luz, Comunicações, Seguros e Conservação de Próprios	580.000,00	0,00	521.000,00	59.000,00	74.205,36	252.006,99
15.01.04.122.0010.2118.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	572.000,00	0,00	521.000,00	51.000,00	74.205,36	252.006,99
15.01.04.122.0010.2118.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	572.000,00	0,00	521.000,00	51.000,00	74.205,36	252.006,99
15.01.04.122.0010.2118.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	572.000,00	0,00	521.000,00	51.000,00	74.205,36	252.006,99
15.01.04.122.0010.2118.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2118.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560.000,00	0,00	521.000,00	39.000,00	74.205,36	252.006,99
15.01.04.122.0010.2118.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	284.000,00	-284.000,00	35.583,22	123.122,84
15.01.04.122.0010.2118.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	3.757,37	13.150,06
15.01.04.122.0010.2118.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	201.000,00	-201.000,00	34.864,77	115.734,09
15.01.04.122.0010.2118.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2118.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2118.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2118.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2119.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Serv.de Retransmissao TV	10.000,00	0,00	9.107,50	892,50	995,68	4.867,70
15.01.04.122.0010.2119.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	9.107,50	892,50	995,68	4.867,70
15.01.04.122.0010.2119.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	9.107,50	892,50	995,68	4.867,70
15.01.04.122.0010.2119.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	9.107,50	892,50	995,68	4.867,70
15.01.04.122.0010.2119.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2119.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	995,68	4.760,20
15.01.04.122.0010.2119.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	995,68	4.760,20
15.01.04.122.0010.2119.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	107,50	392,50	0,00	107,50
15.01.04.122.0010.2120.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Func.de Serv.Interesse Público de Comp.da Uniao e do E	75.000,00	0,00	57.361,00	17.639,00	9.165,66	38.246,00
15.01.04.122.0010.2120.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	57.361,00	17.639,00	9.165,66	38.246,00
15.01.04.122.0010.2120.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	57.361,00	17.639,00	9.165,66	38.246,00
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	57.361,00	17.639,00	9.165,66	38.246,00
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	11.618,92	13.381,08	2.900,00	10.116,24

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00	2.900,00	2.900,00
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00	0,00	20.417,96	2.582,04	3.638,24	14.181,48
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	20.417,96	-20.417,96	3.638,24	14.181,48
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.000,00	0,00	25.324,12	1.675,88	2.627,42	13.948,28
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	7.320,72	-7.320,72	1.140,24	3.930,28
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	149,19	559,85
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	282,76	707,35
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.055,23	4.197,40
15.01.04.122.0010.2121.0.0.00.00.00.00.00	Comissoes, Indeniz.e Encargos Diversos	20.000,00	3.111,50	5.431,50	14.568,50	3.111,50	5.431,50
15.01.04.122.0010.2121.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	3.111,50	5.431,50	14.568,50	3.111,50	5.431,50
15.01.04.122.0010.2121.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	3.111,50	5.431,50	14.568,50	3.111,50	5.431,50
15.01.04.122.0010.2121.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2121.3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2121.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	3.111,50	5.431,50	12.568,50	3.111,50	5.431,50
15.01.04.122.0010.2121.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2121.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	3.111,50	5.431,50	9.568,50	3.111,50	5.431,50
15.01.04.122.0010.2121.3.3.90.93.01.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	3.111,50	5.431,50	-5.431,50	3.111,50	5.431,50
15.01.04.122.0010.2121.3.3.90.93.01.02.00	Indeniz.por Danos Materiais a Terceiros	0,00	3.111,50	5.431,50	-5.431,50	3.111,50	5.431,50
15.01.04.122.0010.2122.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2122.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2122.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2122.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2122.4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	2.430.000,00	333.619,49	1.436.128,02	993.871,98	333.619,49	1.436.128,02
15.01.09.271.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA BÁSICA	170.000,00	17.813,72	92.526,73	77.473,27	17.813,72	92.526,73
15.01.09.271.0105.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	170.000,00	17.813,72	92.526,73	77.473,27	17.813,72	92.526,73
15.01.09.271.0105.2123.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias de Serviços de Terceiros	170.000,00	17.813,72	92.526,73	77.473,27	17.813,72	92.526,73
15.01.09.271.0105.2123.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.000,00	17.813,72	92.526,73	77.473,27	17.813,72	92.526,73
15.01.09.271.0105.2123.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	17.813,72	92.526,73	77.473,27	17.813,72	92.526,73
15.01.09.271.0105.2123.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	17.813,72	92.526,73	77.473,27	17.813,72	92.526,73
15.01.09.271.0105.2123.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00	17.813,72	92.526,73	77.473,27	17.813,72	92.526,73
15.01.09.271.0105.2123.3.3.90.47.18.00.00	Contribuições Previdenciárias Serviçosde Terceiros	0,00	4.389,57	15.726,87	-15.726,87	4.389,57	15.726,87
15.01.09.271.0105.2123.3.3.90.47.20.00.00	Obrigações Patr. s/Serviços de PessoaJurídica	0,00	13.424,15	76.799,86	-76.799,86	13.424,15	76.799,86
15.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.260.000,00	315.805,77	1.343.601,29	916.398,71	315.805,77	1.343.601,29
15.01.09.272.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREV.SOCIAL A SERV.ATIVOS, INAT.E PENS.VINC.AO REG.ESTATUTARIO D	2.260.000,00	315.805,77	1.343.601,29	916.398,71	315.805,77	1.343.601,29

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.09.272.0034.2124.0.0.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas	2.260.000,00	315.805,77	1.343.601,29	916.398,71	315.805,77	1.343.601,29
15.01.09.272.0034.2124.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.260.000,00	315.805,77	1.343.601,29	916.398,71	315.805,77	1.343.601,29
15.01.09.272.0034.2124.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.260.000,00	315.805,77	1.343.601,29	916.398,71	315.805,77	1.343.601,29
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.260.000,00	315.805,77	1.343.601,29	916.398,71	315.805,77	1.343.601,29
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.300.000,00	166.522,19	752.890,22	547.109,78	166.522,19	752.890,22
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.01.01.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	166.057,15	706.326,85	-706.326,85	166.057,15	706.326,85
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.01.06.00	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	465,04	46.563,37	-46.563,37	465,04	46.563,37
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.03.00.00	PENSOES	870.000,00	137.091,30	540.150,39	329.849,61	137.091,30	540.150,39
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.03.01.00	Civis-Pensoes	0,00	137.091,30	508.776,29	-508.776,29	137.091,30	508.776,29
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00	12.192,28	50.560,68	39.439,32	12.192,28	50.560,68
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.192,28	50.560,68	-50.560,68	12.192,28	50.560,68
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.08.99.04	Contribuição da Entidade p/Atendimento àSaúde do Servidor	0,00	12.192,28	50.560,68	-50.560,68	12.192,28	50.560,68
15.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	3.303.100,00	431.636,18	2.454.201,21	848.898,79	431.636,18	2.448.605,71
15.01.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.303.100,00	431.636,18	2.454.201,21	848.898,79	431.636,18	2.448.605,71
15.01.28.846.0010.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.553.100,00	151.496,90	1.379.997,48	173.102,52	151.496,90	1.374.401,98
15.01.28.846.0010.2125.0.0.00.00.00.00	Precatórios Judiciais - Pessoal	60.000,00	30.215,43	57.129,96	2.870,04	30.215,43	57.129,96
15.01.28.846.0010.2125.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	30.215,43	57.129,96	2.870,04	30.215,43	57.129,96
15.01.28.846.0010.2125.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	30.215,43	57.129,96	2.870,04	30.215,43	57.129,96
15.01.28.846.0010.2125.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	30.215,43	57.129,96	2.870,04	30.215,43	57.129,96
15.01.28.846.0010.2125.3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00	30.215,43	57.129,96	2.870,04	30.215,43	57.129,96
15.01.28.846.0010.2125.3.1.90.91.06.00	Sentencas Judiciais de Pequeno Valor	0,00	335,09	335,09	-335,09	335,09	335,09
15.01.28.846.0010.2125.3.1.90.91.23.00	Precatorios - Inativo Civil	0,00	29.880,34	56.794,87	-56.794,87	29.880,34	56.794,87
15.01.28.846.0010.2126.0.0.00.00.00.00	Precatórios Judiciais não Trabalhistas e Despesas de Exercícios	807.000,00	31.645,54	750.661,36	56.338,64	31.645,54	750.506,36
15.01.28.846.0010.2126.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	807.000,00	31.645,54	750.661,36	56.338,64	31.645,54	750.506,36
15.01.28.846.0010.2126.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	807.000,00	31.645,54	750.661,36	56.338,64	31.645,54	750.506,36
15.01.28.846.0010.2126.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	807.000,00	31.645,54	750.661,36	56.338,64	31.645,54	750.506,36
15.01.28.846.0010.2126.3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	757.000,00	27.998,46	742.585,76	14.414,24	27.998,46	742.585,76
15.01.28.846.0010.2126.3.3.90.91.99.00	Diversas Sentencas	0,00	27.998,46	49.659,89	-49.659,89	27.998,46	49.659,89
15.01.28.846.0010.2126.3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	3.647,08	8.075,60	41.924,40	3.647,08	7.920,60
15.01.28.846.0010.2126.3.3.90.92.39.00	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	2.801,12	6.429,12	-6.429,12	2.801,12	6.274,12
15.01.28.846.0010.2126.3.3.90.92.99.00	Outras Despesas Correntes	0,00	845,96	1.646,48	-1.646,48	845,96	1.646,48
15.01.28.846.0010.2127.0.0.00.00.00.00	Restituições de Convênios	586.100,00	89.635,93	566.161,16	19.938,84	89.635,93	566.161,16
15.01.28.846.0010.2127.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	321.000,00	216,15	311.329,08	9.670,92	216,15	311.329,08
15.01.28.846.0010.2127.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.000,00	216,15	311.329,08	9.670,92	216,15	311.329,08
15.01.28.846.0010.2127.3.3.20.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	242.000,00	25,08	241.163,05	836,95	25,08	241.163,05

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.28.846.0010.2127.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	242.000,00	25,08	241.163,05	836,95	25,08	241.163,05
15.01.28.846.0010.2127.3.3.20.93.00.01.00	Restituicao De Transferencias E Convenios Recebidos Da Un	0,00	25,08	241.163,05	-241.163,05	25,08	241.163,05
15.01.28.846.0010.2127.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	79.000,00	191,07	70.166,03	8.833,97	191,07	70.166,03
15.01.28.846.0010.2127.3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	79.000,00	191,07	70.166,03	8.833,97	191,07	70.166,03
15.01.28.846.0010.2127.3.3.30.93.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	191,07	70.166,03	-70.166,03	191,07	70.166,03
15.01.28.846.0010.2127.3.3.30.93.39.01.00	Restituicao De Transferencias E Convenios Recebidos Do Es	0,00	191,07	70.166,03	-70.166,03	191,07	70.166,03
15.01.28.846.0010.2127.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	265.100,00	89.419,78	254.832,08	10.267,92	89.419,78	254.832,08
15.01.28.846.0010.2127.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	265.100,00	89.419,78	254.832,08	10.267,92	89.419,78	254.832,08
15.01.28.846.0010.2127.4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	101.000,00	89.419,78	94.550,80	6.449,20	89.419,78	94.550,80
15.01.28.846.0010.2127.4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	101.000,00	89.419,78	94.550,80	6.449,20	89.419,78	94.550,80
15.01.28.846.0010.2127.4.4.20.93.00.01.00	Restituicao De Convenios E Transferencias Recebidas Unia	0,00	89.419,78	94.550,80	-94.550,80	89.419,78	94.550,80
15.01.28.846.0010.2127.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	164.100,00	0,00	160.281,28	3.818,72	0,00	160.281,28
15.01.28.846.0010.2127.4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	164.100,00	0,00	160.281,28	3.818,72	0,00	160.281,28
15.01.28.846.0010.2128.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição Financeira a entidades do Município	100.000,00	0,00	6.045,00	93.955,00	0,00	604,50
15.01.28.846.0010.2128.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	6.045,00	63.955,00	0,00	604,50
15.01.28.846.0010.2128.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	6.045,00	63.955,00	0,00	604,50
15.01.28.846.0010.2128.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70.000,00	0,00	6.045,00	63.955,00	0,00	604,50
15.01.28.846.0010.2128.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	70.000,00	0,00	6.045,00	63.955,00	0,00	604,50
15.01.28.846.0010.2128.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2128.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2128.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2128.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0037.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.700.000,00	280.139,28	1.074.203,73	625.796,27	280.139,28	1.074.203,73
15.01.28.846.0037.2129.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao PASEP	1.700.000,00	280.139,28	1.074.203,73	625.796,27	280.139,28	1.074.203,73
15.01.28.846.0037.2129.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.700.000,00	280.139,28	1.074.203,73	625.796,27	280.139,28	1.074.203,73
15.01.28.846.0037.2129.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700.000,00	280.139,28	1.074.203,73	625.796,27	280.139,28	1.074.203,73
15.01.28.846.0037.2129.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.700.000,00	280.139,28	1.074.203,73	625.796,27	280.139,28	1.074.203,73
15.01.28.846.0037.2129.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700.000,00	280.139,28	1.074.203,73	625.796,27	280.139,28	1.074.203,73
15.01.28.846.0037.2129.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	280.139,28	1.074.203,73	-1.074.203,73	280.139,28	1.074.203,73
15.01.28.846.0053.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0053.2130.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento de Conv.c/Assoc.dos Universitários Erechinenses da	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0053.2130.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0053.2130.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0053.2130.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0053.2130.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	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 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.99.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	443.500,00	0,00	0,00	443.500,00	0,00	0,00
15.01.99.999.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	443.500,00	0,00	0,00	443.500,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	443.500,00	0,00	0,00	443.500,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2131.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	443.500,00	0,00	0,00	443.500,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2131.9.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	443.500,00	0,00	0,00	443.500,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2131.9.9.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	443.500,00	0,00	0,00	443.500,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2131.9.9.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	443.500,00	0,00	0,00	443.500,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2131.9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência	443.500,00	0,00	0,00	443.500,00	0,00	0,00
16.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	266.000,00	68.840,64	158.663,31	107.336,69	76.203,01	142.478,22
16.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	266.000,00	68.840,64	158.663,31	107.336,69	76.203,01	142.478,22
16.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	266.000,00	68.840,64	158.663,31	107.336,69	76.203,01	142.478,22
16.01.04.130.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÓS	266.000,00	68.840,64	158.663,31	107.336,69	76.203,01	142.478,22
16.01.04.130.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	266.000,00	68.840,64	158.663,31	107.336,69	76.203,01	142.478,22
16.01.04.130.0004.2132.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipa	266.000,00	68.840,64	158.663,31	107.336,69	76.203,01	142.478,22
16.01.04.130.0004.2132.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	230.000,00	54.101,64	137.977,31	92.022,69	56.767,01	121.792,22
16.01.04.130.0004.2132.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.000,00	45.886,76	105.150,59	81.849,41	45.886,76	105.150,59
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	187.000,00	45.886,76	105.150,59	81.849,41	45.886,76	105.150,59
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	37.922,94	87.614,92	67.385,08	37.922,94	87.614,92
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	21.123,94	44.025,54	-44.025,54	21.123,94	44.025,54
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	21.123,94	44.025,54	-44.025,54	21.123,94	44.025,54
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	16.799,00	39.477,65	-39.477,65	16.799,00	39.477,65
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	7.963,82	17.535,67	14.464,33	7.963,82	17.535,67
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	7.963,82	17.535,67	-17.535,67	7.963,82	17.535,67
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	2.381,82	4.417,99	-4.417,99	2.381,82	4.417,99
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	5.582,00	13.117,68	-13.117,68	5.582,00	13.117,68
16.01.04.130.0004.2132.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	8.214,88	32.826,72	10.173,28	10.880,25	16.641,63
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00	8.214,88	32.826,72	10.173,28	10.880,25	16.641,63
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	360,00	1.560,00	3.440,00	360,00	1.560,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	360,00	1.560,00	-1.560,00	360,00	1.560,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6.331,12	9.487,75	512,25	5.144,59	5.587,62
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	96,01	1.934,04	-1.934,04	480,33	923,36
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	218,75	218,75	-218,75	218,75	218,75
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	627,81	627,81	-627,81	587,36	587,36
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.30.20.00.00	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	29,90	29,90	-29,90	29,90	29,90

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	261,80	261,80	-261,80	261,80	261,80
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	292,65	292,65	-292,65	292,65	292,65
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00	0,00	1.189,60	-1.189,60	1.189,60	1.189,60
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	2.186,20	2.186,20	-2.186,20	1.955,20	1.955,20
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	1.998,00	1.998,00	-1.998,00	0,00	0,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.30.44.00.00	Material De Sinalizacao Visual E Outros	0,00	620,00	620,00	-620,00	0,00	0,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	129,00	-129,00	129,00	129,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	-22,00	91,00	1.909,00	-22,00	91,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	-22,00	91,00	-91,00	-22,00	91,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	9.600,00	400,00	2.400,00	4.760,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	9.600,00	-9.600,00	2.400,00	4.760,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	1.545,76	12.087,97	3.912,03	2.997,66	4.643,01
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	0,00	1.997,00	-1.997,00	1.517,00	1.517,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	207,76	207,76	-207,76	207,76	207,76
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	1.010,00	1.010,00	-1.010,00	0,00	0,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	490,00	-490,00	221,58	286,61
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	300,00	-300,00	98,26	144,21
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	3.990,84	-3.990,84	590,16	590,16
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	300,00	2.300,00	-2.300,00	104,90	104,90
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	28,00	1.097,37	-1.097,37	258,00	1.097,37
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	28,00	1.097,37	-1.097,37	258,00	1.097,37
16.01.04.130.0004.2132.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00	14.739,00	20.686,00	15.314,00	19.436,00	20.686,00
16.01.04.130.0004.2132.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.000,00	14.739,00	20.686,00	15.314,00	19.436,00	20.686,00
16.01.04.130.0004.2132.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	14.739,00	20.686,00	15.314,00	19.436,00	20.686,00
16.01.04.130.0004.2132.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	14.739,00	20.686,00	15.314,00	19.436,00	20.686,00
16.01.04.130.0004.2132.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	0,00	0,00	1.490,00	-1.490,00	1.490,00	1.490,00
16.01.04.130.0004.2132.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	174,00	1.424,00	-1.424,00	174,00	1.424,00
16.01.04.130.0004.2132.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	998,00	998,00	-998,00	998,00	998,00
16.01.04.130.0004.2132.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	13.287,00	13.287,00	-13.287,00	13.287,00	13.287,00
16.01.04.130.0004.2132.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	280,00	3.487,00	-3.487,00	3.487,00	3.487,00
17.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	354.700,00	90.318,01	248.761,83	105.938,17	97.193,62	235.706,56
17.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	354.700,00	90.318,01	248.761,83	105.938,17	97.193,62	235.706,56
17.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	354.700,00	90.318,01	248.761,83	105.938,17	97.193,62	235.706,56
17.01.04.131.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO SOCIAL	354.700,00	90.318,01	248.761,83	105.938,17	97.193,62	235.706,56



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
17.01.04.131.0010.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	354.700,00	90.318,01	248.761,83	105.938,17	97.193,62	235.706,56
17.01.04.131.0010.2135.0.0.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	354.700,00	90.318,01	248.761,83	105.938,17	97.193,62	235.706,56
17.01.04.131.0010.2135.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	321.700,00	87.487,01	236.042,83	85.657,17	84.474,62	222.987,56
17.01.04.131.0010.2135.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.300,00	75.605,11	206.681,53	32.618,47	75.605,11	206.681,53
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	239.300,00	75.605,11	206.681,53	32.618,47	75.605,11	206.681,53
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	697,49	1.742,54	3.257,46	697,49	1.742,54
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	697,49	1.742,54	-1.742,54	697,49	1.742,54
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.08.99.04	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	697,49	1.742,54	-1.742,54	697,49	1.742,54
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.300,00	61.522,47	166.396,81	16.903,19	61.522,47	166.396,81
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	60.218,60	151.593,18	-151.593,18	60.218,60	151.593,18
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	60.218,60	151.593,18	-151.593,18	60.218,60	151.593,18
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	488,56	1.203,52	-1.203,52	488,56	1.203,52
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	815,31	1.285,66	-1.285,66	815,31	1.285,66
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	13.385,15	38.542,18	11.457,82	13.385,15	38.542,18
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	13.385,15	38.542,18	-38.542,18	13.385,15	38.542,18
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	13.385,15	38.542,18	-38.542,18	13.385,15	38.542,18
17.01.04.131.0010.2135.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.400,00	11.881,90	29.361,30	53.038,70	8.869,51	16.306,03
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.400,00	11.881,90	29.361,30	53.038,70	8.869,51	16.306,03
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	270,00	870,00	930,00	270,00	870,00
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.14.14.00	Diarias No Pais	0,00	270,00	870,00	-870,00	270,00	870,00
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	200,00	1.110,00	4.890,00	1.110,00	1.110,00
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.30.16.00	Material De Expediente	0,00	0,00	910,00	-910,00	910,00	910,00
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.30.99.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	225,00	225,00	575,00	225,00	225,00
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.33.01.00	Passagens Para O Pais	0,00	225,00	225,00	-225,00	225,00	225,00
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.800,00	11.186,90	27.156,30	45.643,70	7.264,51	14.101,03
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.39.01.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	597,00	662,00	-662,00	662,00	662,00
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.39.02.00	Condominios	0,00	1.170,00	1.170,00	-1.170,00	244,41	244,41
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.39.08.00	Manutenção de Software	0,00	3.650,00	3.650,00	-3.650,00	399,08	399,08
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.39.10.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	5.600,00	-5.600,00	1.040,00	1.040,00
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.39.59.00	Servicos De Audio, Video E Foto	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.39.72.00	Vale-transporte	0,00	0,00	4.617,00	-4.617,00	1.149,12	2.298,24
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.769,90	9.457,30	-9.457,30	3.769,90	9.457,30
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.39.99.01	Serviços de Estagiarios	0,00	3.769,90	9.457,30	-9.457,30	3.769,90	9.457,30
17.01.04.131.0010.2135.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.000,00	2.831,00	12.719,00	20.281,00	12.719,00	12.719,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2013  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
17.01.04.131.0010.2135.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.000,00	2.831,00	12.719,00	20.281,00	12.719,00	12.719,00
17.01.04.131.0010.2135.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	2.831,00	12.719,00	20.281,00	12.719,00	12.719,00
17.01.04.131.0010.2135.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	2.831,00	12.719,00	20.281,00	12.719,00	12.719,00
17.01.04.131.0010.2135.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	0,00	82,00	82,00	-82,00	82,00	82,00
17.01.04.131.0010.2135.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	2.749,00	12.637,00	-12.637,00	12.637,00	12.637,00
TOTAL		191.520.578,02	27.547.927,89	131.345.941,75	60.174.636,27	29.273.314,68	104.519.140,78