

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011  
 (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
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		4.493.000,00	485.211,80	1.564.411,50	2.928.588,50	500.085,26	1.385.135,20
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		4.493.000,00	485.211,80	1.564.411,50	2.928.588,50	500.085,26	1.385.135,20
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	LEGISLATIVA		4.493.000,00	485.211,80	1.564.411,50	2.928.588,50	500.085,26	1.385.135,20
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA		4.399.000,00	485.211,80	1.564.281,50	2.834.718,50	500.085,26	1.385.005,20
01.01.01.031.0001.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA		3.963.000,00	485.211,80	1.559.481,50	2.403.518,50	499.314,16	1.382.691,92
01.01.01.031.0001.1001.0.0.00.00.00.00.00.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes		160.000,00	15.750,30	29.087,30	130.912,70	0,00	13.337,00
01.01.01.031.0001.1001.4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		160.000,00	15.750,30	29.087,30	130.912,70	0,00	13.337,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		160.000,00	15.750,30	29.087,30	130.912,70	0,00	13.337,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	15.750,30	29.087,30	130.912,70	0,00	13.337,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00	15.750,30	29.087,30	130.912,70	0,00	13.337,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral		0,00	15.750,30	15.750,30	-15.750,30	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.0.0.00.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionam. das Atividades Legislativas		3.803.000,00	469.461,50	1.530.394,20	2.272.605,80	499.314,16	1.369.354,92
01.01.01.031.0001.2001.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.803.000,00	469.461,50	1.530.394,20	2.272.605,80	499.314,16	1.369.354,92
01.01.01.031.0001.2001.3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.902.000,00	376.268,79	1.006.207,70	1.895.792,30	376.268,79	1.006.207,70
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.902.000,00	376.268,79	1.006.207,70	1.895.792,30	376.268,79	1.006.207,70
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.00.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.150.000,00	309.812,16	820.427,25	1.329.572,75	309.812,16	820.427,25
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	165.369,10	451.681,51	-451.681,51	165.369,10	451.681,51
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	165.369,10	451.681,51	-451.681,51	165.369,10	451.681,51
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário		0,00	35.781,58	38.494,37	-38.494,37	35.781,58	38.494,37
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	384,32	23.293,66	-23.293,66	384,32	23.293,66
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios		0,00	103.377,74	292.622,37	-292.622,37	103.377,74	292.622,37
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.75.00.00.00	Representação Mensal		0,00	4.899,42	14.335,34	-14.335,34	4.899,42	14.335,34
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		520.000,00	63.611,19	179.364,83	340.635,17	63.611,19	179.364,83
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	63.611,19	179.364,83	-179.364,83	63.611,19	179.364,83
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores		0,00	38.607,78	108.713,33	-108.713,33	38.607,78	108.713,33
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos		0,00	25.003,41	70.651,50	-70.651,50	25.003,41	70.651,50
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		20.000,00	2.845,44	6.415,62	13.584,38	2.845,44	6.415,62
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.16.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		0,00	2.845,44	6.415,62	-6.415,62	2.845,44	6.415,62
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.16.99.04.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil		0,00	2.845,44	6.415,62	-6.415,62	2.845,44	6.415,62
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		901.000,00	93.192,71	524.186,50	376.813,50	123.045,37	363.147,22
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		901.000,00	93.192,71	524.186,50	376.813,50	123.045,37	363.147,22

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	34.815,00	82.071,00	7.929,00	34.815,00	82.071,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	34.815,00	82.071,00	-82.071,00	34.815,00	82.071,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	4.364,72	42.906,02	147.093,98	5.740,37	37.332,80
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.097,92	5.571,38	-5.571,38	1.166,17	3.906,80
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	975,00	-975,00	135,00	400,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0,00	660,00	1.085,50	-1.085,50	680,00	975,50
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	377,80	11.715,95	-11.715,95	229,80	11.567,95
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	322,00	-322,00	210,00	322,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	272,00	2.076,90	-2.076,90	272,00	2.076,90
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.25.00.00	Material p/Manutenção de Bens Móveis	0,00	15,00	15,00	-15,00	15,00	15,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	305,78	780,94	-780,94	251,18	726,34
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	72,00	312,00	-312,00	17,00	257,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.39.00.00	Material p/Manutenção de Veiculos	0,00	161,22	4.010,37	-4.010,37	161,22	4.010,37
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	1.200,00	1.200,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	403,00	1.752,92	-1.752,92	403,00	1.752,92
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	1.582,76	9.564,71	10.435,29	1.582,76	9.564,71
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	1.450,76	8.657,11	-8.657,11	1.450,76	8.657,11
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	132,00	627,60	-627,60	132,00	627,60
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0,00	24.640,00	360,00	4.424,00	15.260,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	0,00	24.640,00	-24.640,00	4.424,00	15.260,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	480,00	8.975,00	11.025,00	1.823,88	4.690,82
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	7.560,00	-7.560,00	1.343,88	3.275,82
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.22.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	480,00	785,00	-785,00	480,00	785,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	465.000,00	51.150,23	305.661,29	159.338,71	66.987,68	181.194,81
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	26.657,70	-26.657,70	3.148,00	17.220,70
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.188,65	2.188,65	-2.188,65	2.188,65	2.188,65
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.11.00.00	Locacao de Softwares	0,00	0,00	4.272,00	-4.272,00	712,00	2.136,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	3.732,20	8.414,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	325,00	2.701,72	-2.701,72	1.020,20	1.311,20
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conserv.de Máquinas e Equip	0,00	421,00	466,00	-466,00	301,00	346,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	2.610,20	-2.610,20	175,00	1.935,20
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	540,00	3.403,00	-3.403,00	0,00	2.863,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.23.00.00	Festividades e Homenagens	0,00	1.040,00	1.040,00	-1.040,00	1.040,00	1.040,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	5.112,72	15.898,34
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	3.113,90	10.113,90	-10.113,90	2.750,15	7.017,25
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.576,48	19.620,48	-19.620,48	6.596,48	13.704,48
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	3.590,00	-3.590,00	388,00	1.775,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	33.201,32	86.201,32	-86.201,32	19.923,18	50.008,48
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.59.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	2.000,00	10.195,00	-10.195,00	1.564,00	9.259,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	3.355,00	-3.355,00	0,00	3.355,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	2.081,00	2.181,78	-2.181,78	2.081,00	2.181,78
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	116,37	581,85
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	130,00	3.250,00	-3.250,00	130,00	3.250,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	3.316,48	-3.316,48	323,84	677,12
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	4.274,10	13.389,62
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	7.880,00	-7.880,00	1.300,00	3.330,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	532,88	44.118,06	-44.118,06	10.110,79	19.312,14
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	0,00	34.766,06	-34.766,06	7.433,85	14.931,88
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.99.02.00	Associações, Federações e Confederações	0,00	0,00	6.885,00	-6.885,00	1.530,00	2.295,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	532,88	2.467,00	-2.467,00	1.146,94	2.085,26
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	75.000,00	0,00	48.000,00	27.000,00	6.840,00	31.651,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00	6.840,00	31.651,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00	800,00	2.368,48	2.631,52	831,68	1.382,08
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.49.01.00.00	Indenizacao Auxilio-transporte	0,00	800,00	2.368,48	-2.368,48	831,68	1.382,08
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0009.0000.0.0.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0009.1002.0.0.00.00.00.00	Reforma, Ampliação, Conservação e Construção do Prédio do Legis	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0009.1002.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0009.1002.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0009.1002.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0009.1002.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0052.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	15.000,00	0,00	4.800,00	10.200,00	771,10	2.313,28
01.01.01.031.0052.2002.0.0.00.00.00.00	Auxílio Financeiro aos Servidores em Curso Superior	15.000,00	0,00	4.800,00	10.200,00	771,10	2.313,28
01.01.01.031.0052.2002.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	4.800,00	10.200,00	771,10	2.313,28
01.01.01.031.0052.2002.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	4.800,00	10.200,00	771,10	2.313,28
01.01.01.031.0052.2002.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	4.800,00	10.200,00	771,10	2.313,28

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
01.01.01.031.0052.2002.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		15.000,00	0,00	4.800,00	10.200,00	771,10	2.313,28
01.01.01.031.0052.2002.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas De Estudo No Pais		0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00	771,10	2.313,28
01.01.01.126.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		94.000,00	0,00	130,00	93.870,00	0,00	130,00
01.01.01.126.0018.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORMÁTICA		94.000,00	0,00	130,00	93.870,00	0,00	130,00
01.01.01.126.0018.1003.0.0.00.00.00.00.00	Aquisicao de Equip.de Informática		94.000,00	0,00	130,00	93.870,00	0,00	130,00
01.01.01.126.0018.1003.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		94.000,00	0,00	130,00	93.870,00	0,00	130,00
01.01.01.126.0018.1003.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		94.000,00	0,00	130,00	93.870,00	0,00	130,00
01.01.01.126.0018.1003.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		94.000,00	0,00	130,00	93.870,00	0,00	130,00
01.01.01.126.0018.1003.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		94.000,00	0,00	130,00	93.870,00	0,00	130,00
02.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO		9.544.600,00	1.516.885,15	4.272.473,88	5.272.126,12	1.605.076,66	3.243.218,73
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO		9.544.600,00	1.516.885,15	4.272.473,88	5.272.126,12	1.605.076,66	3.243.218,73
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		9.346.600,00	1.480.605,31	4.187.293,19	5.159.306,81	1.587.496,28	3.198.414,80
02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.995.600,00	1.440.885,02	4.079.278,70	4.916.321,30	1.546.116,85	3.090.741,17
02.01.04.122.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		4.927.000,00	1.017.708,39	1.478.719,97	3.448.280,03	620.737,32	847.170,77
02.01.04.122.0002.2003.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Participativo		4.847.000,00	979.364,39	1.440.375,97	3.406.624,03	582.393,32	808.826,77
02.01.04.122.0002.2003.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		293.000,00	53.059,60	195.896,85	97.103,15	54.271,16	126.704,61
02.01.04.122.0002.2003.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		210.000,00	46.820,40	115.625,55	94.374,45	46.820,40	115.625,55
02.01.04.122.0002.2003.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		210.000,00	46.820,40	115.625,55	94.374,45	46.820,40	115.625,55
02.01.04.122.0002.2003.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL		210.000,00	46.820,40	115.625,55	94.374,45	46.820,40	115.625,55
02.01.04.122.0002.2003.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	34.251,54	97.277,87	-97.277,87	34.251,54	97.277,87
02.01.04.122.0002.2003.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0,00	34.251,54	97.277,87	-97.277,87	34.251,54	97.277,87
02.01.04.122.0002.2003.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	2.566,84	6.589,22	-6.589,22	2.566,84	6.589,22
02.01.04.122.0002.2003.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico		0,00	560,81	1.629,09	-1.629,09	560,81	1.629,09
02.01.04.122.0002.2003.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario		0,00	9.441,21	9.441,21	-9.441,21	9.441,21	9.441,21
02.01.04.122.0002.2003.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.000,00	6.239,20	80.271,30	2.728,70	7.450,76	11.079,06
02.01.04.122.0002.2003.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		83.000,00	6.239,20	80.271,30	2.728,70	7.450,76	11.079,06
02.01.04.122.0002.2003.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	315,00	685,00	0,00	315,00
02.01.04.122.0002.2003.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00	1.201,80	61.363,40	636,60	1.330,00	1.867,80
02.01.04.122.0002.2003.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		0,00	0,00	673,80	-673,80	136,00	673,80
02.01.04.122.0002.2003.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas		0,00	7,80	7,80	-7,80	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2003.3.3.90.30.47.00.00	Aquisicao De Softwares De Base		0,00	1.194,00	1.194,00	-1.194,00	1.194,00	1.194,00
02.01.04.122.0002.2003.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	-51,60	128,40	871,60	-51,60	128,40
02.01.04.122.0002.2003.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais		0,00	-51,60	128,40	-128,40	-51,60	128,40
02.01.04.122.0002.2003.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPEZA EMPENHADA		S A L D O	DESPEZA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0002.2003.3.3.90.36.06.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.01.04.122.0002.2003.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00	5.089,00	16.964,50	35,50	4.672,36	7.267,86
02.01.04.122.0002.2003.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	1.877,00	-1.877,00	360,00	1.877,00
02.01.04.122.0002.2003.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	330,00	660,00
02.01.04.122.0002.2003.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	-10,00	350,00	-350,00	-10,00	350,00
02.01.04.122.0002.2003.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	5.000,00	11.750,00	-11.750,00	3.893,36	3.893,36
02.01.04.122.0002.2003.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	99,00	487,50	-487,50	99,00	487,50
02.01.04.122.0002.2003.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	99,00	487,50	-487,50	99,00	487,50
02.01.04.122.0002.2003.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.554.000,00	926.304,79	1.244.479,12	3.309.520,88	528.122,16	682.122,16
02.01.04.122.0002.2003.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.554.000,00	926.304,79	1.244.479,12	3.309.520,88	528.122,16	682.122,16
02.01.04.122.0002.2003.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.577.000,00	548.060,00	702.060,00	1.874.940,00	428.122,16	582.122,16
02.01.04.122.0002.2003.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	2.577.000,00	548.060,00	702.060,00	1.874.940,00	428.122,16	582.122,16
02.01.04.122.0002.2003.4.4.50.42.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	548.060,00	702.060,00	-702.060,00	428.122,16	582.122,16
02.01.04.122.0002.2003.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.977.000,00	378.244,79	542.419,12	1.434.580,88	100.000,00	100.000,00
02.01.04.122.0002.2003.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.967.000,00	378.244,79	542.419,12	1.424.580,88	100.000,00	100.000,00
02.01.04.122.0002.2003.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	378.244,79	542.419,12	-542.419,12	100.000,00	100.000,00
02.01.04.122.0002.2003.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2111.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de Pessoal cedido pela União ao Município	80.000,00	38.344,00	38.344,00	41.656,00	38.344,00	38.344,00
02.01.04.122.0002.2111.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	38.344,00	38.344,00	41.656,00	38.344,00	38.344,00
02.01.04.122.0002.2111.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	38.344,00	38.344,00	41.656,00	38.344,00	38.344,00
02.01.04.122.0002.2111.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	38.344,00	38.344,00	41.656,00	38.344,00	38.344,00
02.01.04.122.0002.2111.3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.000,00	20.981,62	20.981,62	18,38	20.981,62	20.981,62
02.01.04.122.0002.2111.3.1.90.92.26.00.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	20.981,62	20.981,62	-20.981,62	20.981,62	20.981,62
02.01.04.122.0002.2111.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	59.000,00	17.362,38	17.362,38	41.637,62	17.362,38	17.362,38
02.01.04.122.0002.2111.3.1.90.96.01.00.00	Pessoal Requisitado De Outros Orgaos	0,00	17.362,38	17.362,38	-17.362,38	17.362,38	17.362,38
02.01.04.122.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.765.000,00	249.392,13	813.648,01	951.351,99	267.763,14	754.404,16
02.01.04.122.0004.2004.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Coordenação e Execução da Política Administrativ	1.451.000,00	211.105,17	688.346,33	762.653,67	225.882,48	632.450,18
02.01.04.122.0004.2004.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.366.000,00	204.125,17	676.366,33	689.633,67	218.902,48	620.470,18
02.01.04.122.0004.2004.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.150.000,00	192.988,83	531.003,78	618.996,22	192.988,83	531.003,78
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.000,00	192.988,83	531.003,78	618.996,22	192.988,83	531.003,78
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	4.494,66	13.527,54	16.472,46	4.494,66	13.527,54
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.494,66	13.527,54	-13.527,54	4.494,66	13.527,54
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	4.494,66	13.527,54	-13.527,54	4.494,66	13.527,54
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00	110.621,17	285.406,25	304.593,75	110.621,17	285.406,25
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	52.034,80	151.702,53	-151.702,53	52.034,80	151.702,53

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	52.034,80	151.702,53	-151.702,53	52.034,80	151.702,53
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	4.945,00	14.468,70	-14.468,70	4.945,00	14.468,70
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	565,43	1.564,92	-1.564,92	565,43	1.564,92
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	14.298,85	14.298,85	-14.298,85	14.298,85	14.298,85
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	322,34	3.616,78	-3.616,78	322,34	3.616,78
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	38.454,75	99.754,47	-99.754,47	38.454,75	99.754,47
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530.000,00	77.873,00	232.069,99	297.930,01	77.873,00	232.069,99
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	77.873,00	232.069,99	-232.069,99	77.873,00	232.069,99
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	67.122,72	198.200,72	-198.200,72	67.122,72	198.200,72
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	10.750,28	33.869,27	-33.869,27	10.750,28	33.869,27
02.01.04.122.0004.2004.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.000,00	11.136,34	145.362,55	70.637,45	25.913,65	89.466,40
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	216.000,00	11.136,34	145.362,55	70.637,45	25.913,65	89.466,40
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	1.623,75	7.113,75	9.886,25	1.623,75	7.113,75
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0,00	1.623,75	7.113,75	-7.113,75	1.623,75	7.113,75
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	0,00	1.656,00	1.344,00	276,00	828,00
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.18.01.00.00.00	Bolsas de Estudo No País	0,00	0,00	1.656,00	-1.656,00	276,00	828,00
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	2.249,77	11.292,89	23.707,11	1.381,62	8.306,24
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	155,77	3.361,47	-3.361,47	1.307,62	2.764,52
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	50,00	-50,00	50,00	50,00
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flamulas e Insignias	0,00	1.570,00	1.570,00	-1.570,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	24,00	24,00	-24,00	24,00	24,00
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	401,62	2.144,36	12.855,64	401,62	2.144,36
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0,00	338,02	1.924,76	-1.924,76	338,02	1.924,76
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.33.08.00.00.00	Pedagios	0,00	63,60	219,60	-219,60	63,60	219,60
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00	6.861,20	43.155,55	21.844,45	7.128,52	30.017,05
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	550,00	4.018,00	-4.018,00	180,00	3.648,00
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	330,00	825,00
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,00	45,00	-45,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	0,00	339,00	-339,00	130,00	339,00
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	3.500,00	9.500,00	-9.500,00	921,54	5.769,50
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0,00	342,48	544,04	-544,04	443,26	544,04
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.423,72	26.676,26	-26.676,26	5.123,72	18.858,26
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0,00	2.273,72	9.228,26	-9.228,26	2.273,72	9.228,26

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.99.02.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0,00	0,00	16.200,00	-16.200,00	2.700,00	9.450,00
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	150,00	1.248,00	-1.248,00	150,00	180,00
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	15.102,14	41.057,00
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	15.102,14	41.057,00
02.01.04.122.0004.2004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00	6.980,00	11.980,00	73.020,00	6.980,00	11.980,00
02.01.04.122.0004.2004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	85.000,00	6.980,00	11.980,00	73.020,00	6.980,00	11.980,00
02.01.04.122.0004.2004.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	6.980,00	11.980,00	73.020,00	6.980,00	11.980,00
02.01.04.122.0004.2004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2004.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.000,00	6.980,00	11.980,00	71.020,00	6.980,00	11.980,00
02.01.04.122.0004.2004.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	6.980,00	6.980,00	-6.980,00	6.980,00	6.980,00
02.01.04.122.0004.2005.0.0.00.00.00.00.00	Adm.,Coord.,e Execução da Política do Gab.da Vice-Prefeita	208.000,00	26.544,52	89.931,21	118.068,79	27.955,32	87.344,61
02.01.04.122.0004.2005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	178.000,00	26.443,62	89.830,31	88.169,69	27.955,32	87.344,61
02.01.04.122.0004.2005.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.000,00	26.443,62	80.843,86	71.156,14	26.443,62	80.843,86
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	152.000,00	26.443,62	80.843,86	71.156,14	26.443,62	80.843,86
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	152.000,00	26.443,62	80.843,86	71.156,14	26.443,62	80.843,86
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	5.355,18	18.412,37	-18.412,37	5.355,18	18.412,37
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	5.355,18	18.412,37	-18.412,37	5.355,18	18.412,37
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	1.861,07	1.861,07	-1.861,07	1.861,07	1.861,07
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	19.227,37	58.109,29	-58.109,29	19.227,37	58.109,29
02.01.04.122.0004.2005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	8.986,45	17.013,55	1.511,70	6.500,75
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.000,00	0,00	8.986,45	17.013,55	1.511,70	6.500,75
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	945,00	4.055,00	0,00	945,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	109,75	4.890,25	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	142,70	1.857,30	0,00	142,70
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	7.789,00	4.211,00	1.511,70	5.413,05
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	2.789,00	-2.789,00	360,00	2.789,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.151,70	2.624,05
02.01.04.122.0004.2005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	100,90	100,90	29.899,10	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	100,90	100,90	29.899,10	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	100,90	100,90	29.899,10	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	100,90	100,90	29.899,10	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	0,00	100,90	100,90	-100,90	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2006.0.0.00.00.00.00.00	Coordenadoria da Mulher	106.000,00	11.742,44	35.370,47	70.629,53	13.925,34	34.609,37
02.01.04.122.0004.2006.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	101.000,00	11.283,44	34.803,47	66.196,53	13.817,34	34.501,37

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
02.01.04.122.0004.2006.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	11.283,44	20.006,97	39.993,03	11.283,44	20.006,97
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	11.283,44	20.006,97	39.993,03	11.283,44	20.006,97
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	60.000,00	11.283,44	20.006,97	39.993,03	11.283,44	20.006,97
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	6.112,17	9.913,67	-9.913,67	6.112,17	9.913,67
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	6.112,17	9.913,67	-9.913,67	6.112,17	9.913,67
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	2.130,68	6.451,01	-6.451,01	2.130,68	6.451,01
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	408,03	1.009,73	-1.009,73	408,03	1.009,73
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	1.901,61	1.901,61	-1.901,61	1.901,61	1.901,61
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	730,95	730,95	-730,95	730,95	730,95
02.01.04.122.0004.2006.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	0,00	14.796,50	26.203,50	2.533,90	14.494,40
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.000,00	0,00	14.796,50	26.203,50	2.533,90	14.494,40
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	360,50	4.639,50	116,00	360,50
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	0,00	116,00	-116,00	116,00	116,00
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00	0,00	14.436,00	16.564,00	2.417,90	14.133,90
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	0,00	2.060,00	-2.060,00	720,00	2.060,00
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	1.697,90	1.697,90
02.01.04.122.0004.2006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	459,00	567,00	4.433,00	108,00	108,00
02.01.04.122.0004.2006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	459,00	567,00	4.433,00	108,00	108,00
02.01.04.122.0004.2006.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	459,00	567,00	4.433,00	108,00	108,00
02.01.04.122.0004.2006.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	459,00	567,00	4.433,00	108,00	108,00
02.01.04.122.0004.2006.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	459,00	459,00	-459,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2006.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	108,00	-108,00	108,00	108,00
02.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	2.303.600,00	173.784,50	1.786.910,72	516.689,28	657.616,39	1.489.166,24
02.01.04.122.0010.2007.0.0.00.00.00.00.00	Procuradoria Jurídica do Município	796.000,00	144.336,54	409.464,93	386.535,07	146.107,85	402.301,00
02.01.04.122.0010.2007.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	789.000,00	144.336,54	409.464,93	379.535,07	146.107,85	402.301,00
02.01.04.122.0010.2007.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	745.000,00	139.137,11	387.651,34	357.348,66	139.137,11	387.651,34
02.01.04.122.0010.2007.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	745.000,00	139.137,11	387.651,34	357.348,66	139.137,11	387.651,34
02.01.04.122.0010.2007.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	745.000,00	139.137,11	387.651,34	357.348,66	139.137,11	387.651,34
02.01.04.122.0010.2007.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	96.415,53	312.343,99	-312.343,99	96.415,53	312.343,99
02.01.04.122.0010.2007.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	96.415,53	312.343,99	-312.343,99	96.415,53	312.343,99
02.01.04.122.0010.2007.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos	0,00	3.361,24	9.834,74	-9.834,74	3.361,24	9.834,74
02.01.04.122.0010.2007.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	5.779,68	14.579,34	-14.579,34	5.779,68	14.579,34



## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0010.2007.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	5.332,42	15.127,11	-15.127,11	5.332,42	15.127,11
02.01.04.122.0010.2007.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	26.781,90	27.721,73	-27.721,73	26.781,90	27.721,73
02.01.04.122.0010.2007.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.466,34	8.044,43	-8.044,43	1.466,34	8.044,43
02.01.04.122.0010.2007.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.000,00	5.199,43	21.813,59	22.186,41	6.970,74	14.649,66
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		44.000,00	5.199,43	21.813,59	22.186,41	6.970,74	14.649,66
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	836,25	1.316,25	2.683,75	836,25	1.316,25
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	836,25	1.316,25	-1.316,25	836,25	1.316,25
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	2.437,50	2.437,50	2.562,50	2.268,00	2.268,00
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	204,02	204,02	-204,02	204,02	204,02
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico		0,00	2.233,48	2.233,48	-2.233,48	2.063,98	2.063,98
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	296,00	296,00	704,00	296,00	296,00
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País		0,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios		0,00	96,00	96,00	-96,00	96,00	96,00
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	1.150,30	2.900,30	2.099,70	1.325,30	2.900,30
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.36.06.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	1.100,80	2.850,80	-2.850,80	1.275,80	2.850,80
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		0,00	49,50	49,50	-49,50	49,50	49,50
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.36.99.01.00	Outros Serviços		0,00	49,50	49,50	-49,50	49,50	49,50
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		28.000,00	479,38	14.863,54	13.136,46	2.245,19	7.869,11
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	1.096,81	2.950,37
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Móveisde Outras Naturezas		0,00	70,00	70,00	-70,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.66.00.00	Servicos Judiciarios		0,00	284,28	1.585,99	-1.585,99	284,28	1.585,99
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	125,10	6.182,55	-6.182,55	864,10	2.807,75
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	125,10	6.182,55	-6.182,55	864,10	2.807,75
02.01.04.122.0010.2007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2007.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2007.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2008.0.0.00.00.00.00.00	Assessoria de Comunicação Social		1.507.600,00	29.447,96	1.377.445,79	130.154,21	511.508,54	1.086.865,24
02.01.04.122.0010.2008.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.497.600,00	28.988,96	1.376.986,79	120.613,21	511.508,54	1.086.865,24
02.01.04.122.0010.2008.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		145.000,00	23.707,54	70.937,37	74.062,63	23.707,54	70.937,37
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		145.000,00	23.707,54	70.937,37	74.062,63	23.707,54	70.937,37
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.000,00	23.707,54	70.937,37	74.062,63	23.707,54	70.937,37
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	17.815,89	62.934,25	-62.934,25	17.815,89	62.934,25
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	17.815,89	62.934,25	-62.934,25	17.815,89	62.934,25

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	5.891,65	6.410,36	-6.410,36	5.891,65	6.410,36
02.01.04.122.0010.2008.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.352.600,00	5.281,42	1.306.049,42	46.550,58	487.801,00	1.015.927,87
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.352.600,00	5.281,42	1.306.049,42	46.550,58	487.801,00	1.015.927,87
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	141,42	141,42	2.858,58	75,47	75,47
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	141,42	141,42	-141,42	75,47	75,47
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.346.600,00	5.140,00	1.305.908,00	40.692,00	487.725,53	1.015.852,40
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	3.068,00	-3.068,00	360,00	3.068,00
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	3.037,10	5.009,40
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.20.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveisde Outras Naturezas	0,00	140,00	140,00	-140,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.59.00.00	Servicos de Audio, Video e Foto	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	350,00	1.577,40
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	5.000,00	10.000,00	-10.000,00	4.638,93	6.395,37
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	0,00	1.277.700,00	-1.277.700,00	479.339,50	999.802,23
02.01.04.122.0010.2008.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	459,00	459,00	9.541,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2008.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	459,00	459,00	9.541,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2008.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	459,00	459,00	9.541,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2008.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	459,00	459,00	9.541,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2008.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	459,00	459,00	-459,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE INTERNO	172.000,00	30.366,51	79.425,69	92.574,31	30.366,51	79.425,69
02.01.04.124.0016.0000.0.0.00.00.00.00.00	FISCALIZAÇÃO DA EXEC.ORÇAMENTÁRIA E DAGESTÃO FINANC.DO MUNICÍPIO	172.000,00	30.366,51	79.425,69	92.574,31	30.366,51	79.425,69
02.01.04.124.0016.2009.0.0.00.00.00.00.00	Controle Interno	172.000,00	30.366,51	79.425,69	92.574,31	30.366,51	79.425,69
02.01.04.124.0016.2009.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	169.000,00	30.366,51	79.425,69	89.574,31	30.366,51	79.425,69
02.01.04.124.0016.2009.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	30.366,51	79.065,69	80.934,31	30.366,51	79.065,69
02.01.04.124.0016.2009.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	30.366,51	79.065,69	80.934,31	30.366,51	79.065,69
02.01.04.124.0016.2009.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	30.366,51	79.065,69	80.934,31	30.366,51	79.065,69
02.01.04.124.0016.2009.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	22.600,44	66.030,96	-66.030,96	22.600,44	66.030,96
02.01.04.124.0016.2009.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	22.600,44	66.030,96	-66.030,96	22.600,44	66.030,96
02.01.04.124.0016.2009.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	1.613,14	5.757,34	-5.757,34	1.613,14	5.757,34
02.01.04.124.0016.2009.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	6.152,93	6.152,93	-6.152,93	6.152,93	6.152,93
02.01.04.124.0016.2009.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	360,00	8.640,00	0,00	360,00
02.01.04.124.0016.2009.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	360,00	8.640,00	0,00	360,00
02.01.04.124.0016.2009.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0016.2009.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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 - Terceiro Bimestre de 2011

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.124.0016.2009.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0016.2009.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0016.2009.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00	0,00	360,00	1.640,00	0,00	360,00
02.01.04.124.0016.2009.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0016.2009.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0016.2009.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0016.2009.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.130.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSOES		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.01.04.130.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.01.04.130.0004.1004.0.0.00.00.00.00.00	Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.01.04.130.0004.1004.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.01.04.130.0004.1004.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.01.04.130.0004.1004.3.3.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.01.04.130.0004.1004.3.3.91.45.00.00.00	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RELAÇÕES DE TRABALHO		79.000,00	9.353,78	28.588,80	50.411,20	11.012,92	28.247,94
02.01.04.332.0007.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		79.000,00	9.353,78	28.588,80	50.411,20	11.012,92	28.247,94
02.01.04.332.0007.2010.0.0.00.00.00.00.00	Gestão de Pessoas		79.000,00	9.353,78	28.588,80	50.411,20	11.012,92	28.247,94
02.01.04.332.0007.2010.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		77.000,00	9.353,78	28.588,80	48.411,20	11.012,92	28.247,94
02.01.04.332.0007.2010.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.000,00	8.953,78	26.188,80	39.811,20	8.953,78	26.188,80
02.01.04.332.0007.2010.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		66.000,00	8.953,78	26.188,80	39.811,20	8.953,78	26.188,80
02.01.04.332.0007.2010.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL		66.000,00	8.953,78	26.188,80	39.811,20	8.953,78	26.188,80
02.01.04.332.0007.2010.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	5.355,18	20.977,68	-20.977,68	5.355,18	20.977,68
02.01.04.332.0007.2010.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0,00	5.355,18	20.977,68	-20.977,68	5.355,18	20.977,68
02.01.04.332.0007.2010.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	1.936,98	3.252,21	-3.252,21	1.936,98	3.252,21
02.01.04.332.0007.2010.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario		0,00	1.661,62	1.839,80	-1.839,80	1.661,62	1.839,80
02.01.04.332.0007.2010.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	400,00	2.400,00	8.600,00	2.059,14	2.059,14
02.01.04.332.0007.2010.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	400,00	2.400,00	8.600,00	2.059,14	2.059,14
02.01.04.332.0007.2010.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2010.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2010.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2010.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	400,00	400,00	1.600,00	400,00	400,00
02.01.04.332.0007.2010.3.3.90.36.13.00.00	Conferencias E Exposicoes E Espetáculos		0,00	400,00	400,00	-400,00	400,00	400,00
02.01.04.332.0007.2010.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.659,14	1.659,14
02.01.04.332.0007.2010.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos		0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	1.659,14	1.659,14
02.01.04.332.0007.2010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		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 - Terceiro Bimestre de 2011

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.332.0007.2010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2010.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2010.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL		198.000,00	36.279,84	85.180,69	112.819,31	17.580,38	44.803,93
02.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA		198.000,00	36.279,84	85.180,69	112.819,31	17.580,38	44.803,93
02.01.08.244.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA		198.000,00	36.279,84	85.180,69	112.819,31	17.580,38	44.803,93
02.01.08.244.0031.2011.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Prom. Humana e Social, atravésGab.1ª Dama, Grupos de V		198.000,00	36.279,84	85.180,69	112.819,31	17.580,38	44.803,93
02.01.08.244.0031.2011.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		177.000,00	36.279,84	84.342,69	92.657,31	17.580,38	44.554,93
02.01.08.244.0031.2011.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.000,00	15.011,19	35.318,74	14.681,26	15.011,19	35.318,74
02.01.08.244.0031.2011.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	15.011,19	35.318,74	14.681,26	15.011,19	35.318,74
02.01.08.244.0031.2011.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL		50.000,00	15.011,19	35.318,74	14.681,26	15.011,19	35.318,74
02.01.08.244.0031.2011.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	12.083,76	32.058,75	-32.058,75	12.083,76	32.058,75
02.01.08.244.0031.2011.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0,00	12.083,76	32.058,75	-32.058,75	12.083,76	32.058,75
02.01.08.244.0031.2011.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico		0,00	77,24	201,20	-201,20	77,24	201,20
02.01.08.244.0031.2011.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario		0,00	2.850,19	2.850,19	-2.850,19	2.850,19	2.850,19
02.01.08.244.0031.2011.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		127.000,00	21.268,65	49.023,95	77.976,05	2.569,19	9.236,19
02.01.08.244.0031.2011.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2011.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2011.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		126.000,00	21.268,65	49.023,95	76.976,05	2.569,19	9.236,19
02.01.08.244.0031.2011.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	540,00	2.460,00	0,00	540,00
02.01.08.244.0031.2011.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	2.080,40	5.085,70	1.914,30	1.416,89	3.218,89
02.01.08.244.0031.2011.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	-452,10	1.543,10	-1.543,10	114,30	1.543,10
02.01.08.244.0031.2011.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis		0,00	2.048,82	2.048,82	-2.048,82	547,31	547,31
02.01.08.244.0031.2011.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		0,00	29,08	57,08	-57,08	52,28	52,28
02.01.08.244.0031.2011.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca		0,00	202,60	202,60	-202,60	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2011.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	252,00	920,70	-920,70	703,00	762,80
02.01.08.244.0031.2011.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		71.000,00	19.317,00	22.307,00	48.693,00	345,00	3.335,00
02.01.08.244.0031.2011.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social		0,00	19.317,00	19.317,00	-19.317,00	345,00	345,00
02.01.08.244.0031.2011.3.3.90.32.09.00.00	Material Para Divulgacao		0,00	0,00	2.990,00	-2.990,00	0,00	2.990,00
02.01.08.244.0031.2011.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00	-128,75	411,25	1.588,75	-128,75	411,25
02.01.08.244.0031.2011.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais		0,00	-128,75	411,25	-411,25	-128,75	411,25
02.01.08.244.0031.2011.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2011.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		41.000,00	0,00	20.680,00	20.320,00	936,05	1.731,05
02.01.08.244.0031.2011.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	330,00	825,00
02.01.08.244.0031.2011.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos		0,00	0,00	18.380,00	-18.380,00	606,05	606,05

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011**  
**(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
02.01.08.244.0031.2011.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		21.000,00	0,00	838,00	20.162,00	0,00	249,00
02.01.08.244.0031.2011.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.000,00	0,00	838,00	20.162,00	0,00	249,00
02.01.08.244.0031.2011.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.000,00	0,00	838,00	20.162,00	0,00	249,00
02.01.08.244.0031.2011.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00	0,00	838,00	20.162,00	0,00	249,00
03.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO		930.000,00	110.962,11	314.866,14	615.133,86	118.606,47	294.689,37
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO		930.000,00	110.962,11	314.866,14	615.133,86	118.606,47	294.689,37
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		930.000,00	110.962,11	314.866,14	615.133,86	118.606,47	294.689,37
03.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		910.000,00	110.962,11	314.866,14	595.133,86	118.606,47	294.689,37
03.01.04.121.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		910.000,00	110.962,11	314.866,14	595.133,86	118.606,47	294.689,37
03.01.04.121.0002.2012.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação e Planejamento da Ação Governamental		910.000,00	110.962,11	314.866,14	595.133,86	118.606,47	294.689,37
03.01.04.121.0002.2012.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		843.000,00	107.437,21	311.341,24	531.658,76	115.116,47	291.199,37
03.01.04.121.0002.2012.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		700.000,00	99.164,92	252.149,53	447.850,47	99.164,92	252.149,53
03.01.04.121.0002.2012.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		700.000,00	99.164,92	252.149,53	447.850,47	99.164,92	252.149,53
03.01.04.121.0002.2012.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		10.000,00	788,01	2.273,93	7.726,07	788,01	2.273,93
03.01.04.121.0002.2012.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	788,01	2.273,93	-2.273,93	788,01	2.273,93
03.01.04.121.0002.2012.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se		0,00	788,01	2.273,93	-2.273,93	788,01	2.273,93
03.01.04.121.0002.2012.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.000,00	82.022,19	203.377,65	346.622,35	82.022,19	203.377,65
03.01.04.121.0002.2012.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	39.378,05	109.644,85	-109.644,85	39.378,05	109.644,85
03.01.04.121.0002.2012.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	39.378,05	109.644,85	-109.644,85	39.378,05	109.644,85
03.01.04.121.0002.2012.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos		0,00	7.007,32	20.502,90	-20.502,90	7.007,32	20.502,90
03.01.04.121.0002.2012.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	2.842,94	8.318,24	-8.318,24	2.842,94	8.318,24
03.01.04.121.0002.2012.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	2.704,92	7.777,00	-7.777,00	2.704,92	7.777,00
03.01.04.121.0002.2012.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	12.730,08	12.730,08	-12.730,08	12.730,08	12.730,08
03.01.04.121.0002.2012.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	980,01	2.790,12	-2.790,12	980,01	2.790,12
03.01.04.121.0002.2012.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios		0,00	16.378,87	41.614,46	-41.614,46	16.378,87	41.614,46
03.01.04.121.0002.2012.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		140.000,00	16.354,72	46.497,95	93.502,05	16.354,72	46.497,95
03.01.04.121.0002.2012.3.1.90.13.01.00.00	FGTS		0,00	1.001,80	2.601,75	-2.601,75	1.001,80	2.601,75
03.01.04.121.0002.2012.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores		0,00	1.001,80	2.601,75	-2.601,75	1.001,80	2.601,75
03.01.04.121.0002.2012.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	15.352,92	43.896,20	-43.896,20	15.352,92	43.896,20
03.01.04.121.0002.2012.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	12.300,36	34.964,64	-34.964,64	12.300,36	34.964,64
03.01.04.121.0002.2012.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos		0,00	3.052,56	8.931,56	-8.931,56	3.052,56	8.931,56
03.01.04.121.0002.2012.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		143.000,00	8.272,29	59.191,71	83.808,29	15.951,55	39.049,84
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		143.000,00	8.272,29	59.191,71	83.808,29	15.951,55	39.049,84
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	3.120,00	7.290,00	7.710,00	3.120,00	7.290,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	3.120,00	7.290,00	-7.290,00	3.120,00	7.290,00
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	1.638,03	2.580,62	17.419,38	1.638,03	1.863,07
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	444,03	669,07	-669,07	444,03	669,07
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.30.47.00.00	Aquisicao De Softwares De Base		0,00	1.194,00	1.194,00	-1.194,00	1.194,00	1.194,00
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00	1.377,05	3.063,72	4.936,28	1.377,05	3.063,72
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País		0,00	1.221,05	2.829,72	-2.829,72	1.221,05	2.829,72
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios		0,00	156,00	234,00	-234,00	156,00	234,00
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00	2.137,21	26.257,37	13.742,63	6.517,47	18.363,05
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	2.446,00	-2.446,00	185,00	2.446,00
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	5.472,00	-5.472,00	1.462,07	3.107,12
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	130,00	130,00	-130,00	130,00	130,00
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao		0,00	31,75	74,25	-74,25	31,75	74,25
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	187,00	429,00	-429,00	187,00	429,00
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00	313,19	820,56
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	143,64	554,04	-554,04	143,64	554,04
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional		0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	2.250,00	6.750,00
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	1.644,82	3.992,08	-3.992,08	1.814,82	3.992,08
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios		0,00	1.477,92	3.349,18	-3.349,18	1.477,92	3.349,18
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	166,90	642,90	-642,90	336,90	642,90
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.299,00	8.470,00
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	3.299,00	8.470,00
03.01.04.121.0002.2012.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		67.000,00	3.524,90	3.524,90	63.475,10	3.490,00	3.490,00
03.01.04.121.0002.2012.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		67.000,00	3.524,90	3.524,90	63.475,10	3.490,00	3.490,00
03.01.04.121.0002.2012.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		67.000,00	3.524,90	3.524,90	63.475,10	3.490,00	3.490,00
03.01.04.121.0002.2012.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2012.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	3.524,90	3.524,90	16.475,10	3.490,00	3.490,00
03.01.04.121.0002.2012.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao		0,00	34,90	34,90	-34,90	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2012.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	3.490,00	3.490,00	-3.490,00	3.490,00	3.490,00
03.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0002.2013.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal do Conselho Mun.de Desenvolvimento do Município		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0002.2013.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0002.2013.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.122.0002.2013.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0002.2013.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0002.2013.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0002.2013.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0002.2013.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0002.2013.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0002.2013.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0002.2013.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0002.2013.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0002.2013.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0002.2013.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		5.160.000,00	706.978,75	3.289.888,39	1.870.111,61	787.157,88	2.606.187,74
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO, EXPEDIENTE E SERVIÇOS AUXILIARES		4.587.000,00	585.113,43	3.033.105,51	1.553.894,49	699.936,27	2.385.044,57
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		4.587.000,00	585.113,43	3.033.105,51	1.553.894,49	699.936,27	2.385.044,57
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.587.000,00	585.113,43	3.033.105,51	1.553.894,49	699.936,27	2.385.044,57
04.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		4.587.000,00	585.113,43	3.033.105,51	1.553.894,49	699.936,27	2.385.044,57
04.01.04.122.0010.2014.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Organização Execução e Controle Geral de Serviços		4.587.000,00	585.113,43	3.033.105,51	1.553.894,49	699.936,27	2.385.044,57
04.01.04.122.0010.2014.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.857.000,00	572.452,91	2.368.917,30	1.488.082,70	699.936,27	1.733.516,88
04.01.04.122.0010.2014.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.354.000,00	416.417,20	1.080.226,80	1.273.773,20	416.417,20	1.080.226,80
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.354.000,00	416.417,20	1.080.226,80	1.273.773,20	416.417,20	1.080.226,80
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		60.000,00	11.650,65	32.890,10	27.109,90	11.650,65	32.890,10
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	11.650,65	32.890,10	-32.890,10	11.650,65	32.890,10
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se		0,00	11.650,65	32.890,10	-32.890,10	11.650,65	32.890,10
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.750.000,00	327.994,64	823.690,32	926.309,68	327.994,64	823.690,32
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	202.764,71	579.807,94	-579.807,94	202.764,71	579.807,94
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	202.764,71	579.807,94	-579.807,94	202.764,71	579.807,94
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno		0,00	8,55	8,55	-8,55	8,55	8,55
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	490,42	968,73	-968,73	490,42	968,73
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos		0,00	22.492,56	66.528,00	-66.528,00	22.492,56	66.528,00
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	13.172,44	36.008,73	-36.008,73	13.172,44	36.008,73
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	8.570,22	23.367,43	-23.367,43	8.570,22	23.367,43
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	59.305,09	60.690,75	-60.690,75	59.305,09	60.690,75
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	4.811,78	13.347,66	-13.347,66	4.811,78	13.347,66
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios		0,00	16.378,87	42.962,53	-42.962,53	16.378,87	42.962,53

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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	
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	540.000,00	75.461,74	220.311,25	319.688,75	75.461,74	220.311,25	
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	195,45	509,63	-509,63	195,45	509,63	
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	195,45	509,63	-509,63	195,45	509,63	
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	75.266,29	219.801,62	-219.801,62	75.266,29	219.801,62	
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	72.213,73	210.556,01	-210.556,01	72.213,73	210.556,01	
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.052,56	9.245,61	-9.245,61	3.052,56	9.245,61	
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	4.000,00	1.310,17	3.335,13	664,87	1.310,17	3.335,13	
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.310,17	3.335,13	-3.335,13	1.310,17	3.335,13	
04.01.04.122.0010.2014.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.503.000,00	156.035,71	1.288.690,50	214.309,50	283.519,07	653.290,08	
04.01.04.122.0010.2014.3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
04.01.04.122.0010.2014.3.3.71.41.00.00.00	Contribuições p/Manutenção dos Consórcios	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.483.000,00	156.035,71	1.273.690,50	209.309,50	278.519,07	638.290,08	
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	716,25	2.940,00	7.060,00	716,25	2.940,00	
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	716,25	2.940,00	-2.940,00	716,25	2.940,00	
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	19.006,49	77.440,23	162.559,77	17.205,59	31.431,44	
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.510,00	15.828,29	-15.828,29	1.338,70	2.345,34	
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	-16,00	9.182,26	-9.182,26	1.919,50	2.797,06	
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	3.360,00	23.111,78	-23.111,78	4.035,75	6.457,75	
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	15.457,14	-15.457,14	8.096,00	9.997,14	
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00	0,00	0,00	
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	61,40	2.711,61	-2.711,61	142,40	2.285,29	
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,90	1.002,00	-1.002,00	0,00	982,10	
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	951,49	2.738,05	-2.738,05	707,84	2.377,36	
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	69,70	69,70	-69,70	0,00	0,00	
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	700,00	700,00	
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	0,00	105,00	-105,00	0,00	105,00	
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	265,40	-265,40	265,40	265,40	
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	167,95	686,30	4.313,70	167,95	686,30	
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	167,95	634,70	-634,70	167,95	634,70	
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	16.657,52	26.315,17	3.684,83	1.931,53	9.657,65	
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	16.657,52	26.315,17	-26.315,17	1.931,53	9.657,65	
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	3.600,00	6.400,00	1.550,17	2.746,83	
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	1.550,17	2.746,83	
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.015.000,00	119.487,50	990.708,80	24.291,20	227.253,48	507.926,08	



## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00		486,00	6.035,00	-6.035,00	0,00	4.829,00
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00		20.379,60	279.004,93	-279.004,93	89.983,99	140.638,89
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00		0,00	17.416,00	-17.416,00	5.557,92	12.212,46
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00		5.628,00	11.228,00	-11.228,00	1.217,70	2.929,70
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00		108,00	745,70	-745,70	214,70	665,70
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00		0,00	153,00	-153,00	0,00	153,00
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00		60,85	73,85	-73,85	60,85	73,85
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00		0,00	13.000,00	-13.000,00	2.257,93	5.748,38
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00		0,00	3.100,00	-3.100,00	831,72	2.254,23
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00		4.686,84	86.639,69	-86.639,69	25.894,69	46.593,70
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00		66.684,20	68.090,20	-68.090,20	1.005,20	2.045,20
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00		2.818,80	42.838,59	-42.838,59	7.013,48	25.895,62
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00		0,00	34.200,00	-34.200,00	5.794,95	15.428,47
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00		0,00	6.000,00	-6.000,00	199,50	199,50
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00		361,58	1.051,91	-1.051,91	462,36	1.051,91
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		513,00	24.829,20	-24.829,20	256,50	24.572,70
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00		0,00	78.312,51	-78.312,51	16.929,40	42.158,50
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00		279,20	279,20	-279,20	279,20	279,20
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00		-20.000,00	134.000,00	-134.000,00	19.695,95	53.725,36
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00		0,00	10.000,00	-10.000,00	3.200,00	8.600,00
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		37.481,43	148.471,02	-148.471,02	46.397,44	117.630,71
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00		31.665,83	87.592,87	-87.592,87	31.665,83	87.592,87
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.99.02.00	Associações, Federações e Confederações	0,00		0,00	23.959,32	-23.959,32	4.581,98	12.451,56
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		5.815,60	36.918,83	-36.918,83	10.149,63	17.586,28
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	172.000,00		0,00	172.000,00	0,00	29.694,10	82.901,78
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00		0,00	172.000,00	-172.000,00	29.694,10	82.901,78
04.01.04.122.0010.2014.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	730.000,00		12.660,52	664.188,21	65.811,79	0,00	651.527,69
04.01.04.122.0010.2014.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	730.000,00		12.660,52	664.188,21	65.811,79	0,00	651.527,69
04.01.04.122.0010.2014.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	730.000,00		12.660,52	664.188,21	65.811,79	0,00	651.527,69
04.01.04.122.0010.2014.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		5.618,85	5.618,85	44.381,15	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2014.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00		5.618,85	5.618,85	-5.618,85	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2014.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	680.000,00		7.041,67	658.569,36	21.430,64	0,00	651.527,69
04.01.04.122.0010.2014.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00		1.711,00	1.711,00	-1.711,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2014.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	0,00		278,67	278,67	-278,67	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2014.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00		901,00	650.901,00	-650.901,00	0,00	650.000,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0010.2014.4.4.90.52.36.00.00	Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio		0,00	4.151,00	4.151,00	-4.151,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2014.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral		0,00	0,00	728,00	-728,00	0,00	728,00
04.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMONIO		573.000,00	121.865,32	256.782,88	316.217,12	87.221,61	221.143,17
04.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		573.000,00	121.865,32	256.782,88	316.217,12	87.221,61	221.143,17
04.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		573.000,00	121.865,32	256.782,88	316.217,12	87.221,61	221.143,17
04.02.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		573.000,00	121.865,32	256.782,88	316.217,12	87.221,61	221.143,17
04.02.04.122.0010.2015.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Departamento deMateriais, Compras e Patrimônio		573.000,00	121.865,32	256.782,88	316.217,12	87.221,61	221.143,17
04.02.04.122.0010.2015.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		563.000,00	121.865,32	251.680,83	311.319,17	87.221,61	216.041,12
04.02.04.122.0010.2015.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		503.000,00	81.054,89	204.271,64	298.728,36	81.054,89	204.271,64
04.02.04.122.0010.2015.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		503.000,00	81.054,89	204.271,64	298.728,36	81.054,89	204.271,64
04.02.04.122.0010.2015.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	80.849,56	204.031,23	295.968,77	80.849,56	204.031,23
04.02.04.122.0010.2015.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	50.263,50	145.202,77	-145.202,77	50.263,50	145.202,77
04.02.04.122.0010.2015.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	50.263,50	145.202,77	-145.202,77	50.263,50	145.202,77
04.02.04.122.0010.2015.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	163,48	294,26	-294,26	163,48	294,26
04.02.04.122.0010.2015.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos		0,00	3.930,94	13.545,58	-13.545,58	3.930,94	13.545,58
04.02.04.122.0010.2015.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	7.268,80	19.858,96	-19.858,96	7.268,80	19.858,96
04.02.04.122.0010.2015.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	1.701,23	5.165,49	-5.165,49	1.701,23	5.165,49
04.02.04.122.0010.2015.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	15.654,11	15.654,11	-15.654,11	15.654,11	15.654,11
04.02.04.122.0010.2015.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	1.867,50	4.310,06	-4.310,06	1.867,50	4.310,06
04.02.04.122.0010.2015.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL		3.000,00	205,33	240,41	2.759,59	205,33	240,41
04.02.04.122.0010.2015.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	205,33	240,41	-240,41	205,33	240,41
04.02.04.122.0010.2015.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00	40.810,43	47.409,19	12.590,81	6.166,72	11.769,48
04.02.04.122.0010.2015.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	40.810,43	47.409,19	12.590,81	6.166,72	11.769,48
04.02.04.122.0010.2015.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	2.096,25	2.546,25	2.453,75	2.096,25	2.546,25
04.02.04.122.0010.2015.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	2.096,25	2.546,25	-2.546,25	2.096,25	2.546,25
04.02.04.122.0010.2015.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	616,99	3.191,02	4.808,98	297,00	2.871,03
04.02.04.122.0010.2015.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	616,99	3.043,70	-3.043,70	297,00	2.723,71
04.02.04.122.0010.2015.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	974,55	1.142,50	857,50	974,55	1.142,50
04.02.04.122.0010.2015.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País		0,00	974,55	1.142,50	-1.142,50	974,55	1.142,50
04.02.04.122.0010.2015.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		45.000,00	37.122,64	40.529,42	4.470,58	2.798,92	5.209,70
04.02.04.122.0010.2015.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	1.203,84	2.380,62	-2.380,62	500,00	1.676,78
04.02.04.122.0010.2015.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	450,00	450,00	-450,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2015.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento		0,00	924,80	2.209,80	-2.209,80	924,80	1.843,80
04.02.04.122.0010.2015.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva		0,00	34.544,00	35.489,00	-35.489,00	1.374,12	1.689,12
04.02.04.122.0010.2015.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	5.102,05	4.897,95	0,00	5.102,05

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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	
04.02.04.122.0010.2015.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	5.102,05	4.897,95	0,00	5.102,05	
04.02.04.122.0010.2015.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	5.102,05	4.897,95	0,00	5.102,05	
04.02.04.122.0010.2015.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
04.02.04.122.0010.2015.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	5.102,05	897,95	0,00	5.102,05	
05.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	3.320.000,00	481.589,49	1.554.246,33	1.765.753,67	577.361,71	1.362.192,64	
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	3.320.000,00	481.589,49	1.554.246,33	1.765.753,67	577.361,71	1.362.192,64	
05.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	3.320.000,00	481.589,49	1.554.246,33	1.765.753,67	577.361,71	1.362.192,64	
05.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.360.000,00	203.640,43	671.403,22	688.596,78	230.738,05	606.809,75	
05.01.04.123.0012.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	1.360.000,00	203.640,43	671.403,22	688.596,78	230.738,05	606.809,75	
05.01.04.123.0012.2016.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira, Contábil e Orçamentária	1.360.000,00	203.640,43	671.403,22	688.596,78	230.738,05	606.809,75	
05.01.04.123.0012.2016.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.345.000,00	202.440,43	669.514,22	675.485,78	230.629,05	606.120,75	
05.01.04.123.0012.2016.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.060.000,00	175.845,83	476.210,08	583.789,92	175.845,83	476.210,08	
05.01.04.123.0012.2016.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.060.000,00	175.845,83	476.210,08	583.789,92	175.845,83	476.210,08	
05.01.04.123.0012.2016.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	35.000,00	5.620,30	15.753,30	19.246,70	5.620,30	15.753,30	
05.01.04.123.0012.2016.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.620,30	15.753,30	-15.753,30	5.620,30	15.753,30	
05.01.04.123.0012.2016.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	5.620,30	15.753,30	-15.753,30	5.620,30	15.753,30	
05.01.04.123.0012.2016.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00	111.889,41	287.828,51	342.171,49	111.889,41	287.828,51	
05.01.04.123.0012.2016.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	60.701,72	178.564,31	-178.564,31	60.701,72	178.564,31	
05.01.04.123.0012.2016.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	60.701,72	178.564,31	-178.564,31	60.701,72	178.564,31	
05.01.04.123.0012.2016.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	12.071,74	36.313,86	-36.313,86	12.071,74	36.313,86	
05.01.04.123.0012.2016.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.477,74	7.133,26	-7.133,26	2.477,74	7.133,26	
05.01.04.123.0012.2016.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	19.084,38	19.084,38	-19.084,38	19.084,38	19.084,38	
05.01.04.123.0012.2016.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.174,96	5.118,23	-5.118,23	1.174,96	5.118,23	
05.01.04.123.0012.2016.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	16.378,87	41.614,47	-41.614,47	16.378,87	41.614,47	
05.01.04.123.0012.2016.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	390.000,00	58.336,12	172.628,27	217.371,73	58.336,12	172.628,27	
05.01.04.123.0012.2016.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	58.336,12	172.628,27	-172.628,27	58.336,12	172.628,27	
05.01.04.123.0012.2016.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	55.283,56	163.696,71	-163.696,71	55.283,56	163.696,71	
05.01.04.123.0012.2016.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.052,56	8.931,56	-8.931,56	3.052,56	8.931,56	
05.01.04.123.0012.2016.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
05.01.04.123.0012.2016.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.000,00	26.594,60	193.304,14	91.695,86	54.783,22	129.910,67	
05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00	26.594,60	193.304,14	91.695,86	54.783,22	129.910,67	
05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.140,00	1.140,00	3.860,00	1.140,00	1.140,00	
05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.140,00	1.140,00	-1.140,00	1.140,00	1.140,00	
05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	530,37	19.469,63	154,50	203,00
05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	67,50	-67,50	67,50	67,50
05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	87,00	-87,00	87,00	87,00
05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	1.053,10	1.053,10	946,90	1.053,10	1.053,10
05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	1.053,10	1.053,10	-1.053,10	1.053,10	1.053,10
05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	24.401,50	90.580,67	59.419,33	34.595,62	76.565,57
05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	17.086,03	54.301,10	-54.301,10	23.922,08	46.251,12
05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	971,85	3.372,55
05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	136,22	525,70
05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	2.250,00	6.750,00
05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.315,47	17.713,20	-17.713,20	7.315,47	17.713,20
05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	7.315,47	17.713,20	-17.713,20	7.315,47	17.713,20
05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	17.840,00	50.949,00
05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	17.840,00	50.949,00
05.01.04.123.0012.2016.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	1.200,00	1.889,00	13.111,00	109,00	689,00
05.01.04.123.0012.2016.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	1.200,00	1.889,00	13.111,00	109,00	689,00
05.01.04.123.0012.2016.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	1.200,00	1.889,00	13.111,00	109,00	689,00
05.01.04.123.0012.2016.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	1.200,00	1.889,00	13.111,00	109,00	689,00
05.01.04.123.0012.2016.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0,00	0,00	109,00	-109,00	109,00	109,00
05.01.04.123.0012.2016.4.4.90.52.36.00.00	Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio	0,00	1.200,00	1.780,00	-1.780,00	0,00	580,00
05.01.04.129.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.960.000,00	277.949,06	882.843,11	1.077.156,89	346.623,66	755.382,89
05.01.04.129.0013.0000.0.0.00.00.00.00.00	ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS	1.960.000,00	277.949,06	882.843,11	1.077.156,89	346.623,66	755.382,89
05.01.04.129.0013.2017.0.0.00.00.00.00.00	Arrecadação, Cadastro e Fiscalização	1.960.000,00	277.949,06	882.843,11	1.077.156,89	346.623,66	755.382,89
05.01.04.129.0013.2017.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.933.000,00	277.949,06	882.767,11	1.050.232,89	346.547,66	755.306,89
05.01.04.129.0013.2017.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.015.000,00	201.795,90	524.042,90	490.957,10	201.795,90	524.042,90
05.01.04.129.0013.2017.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.015.000,00	201.795,90	524.042,90	490.957,10	201.795,90	524.042,90
05.01.04.129.0013.2017.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2017.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	200.623,54	521.195,72	478.804,28	200.623,54	521.195,72
05.01.04.129.0013.2017.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	121.356,17	361.921,75	-361.921,75	121.356,17	361.921,75
05.01.04.129.0013.2017.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	121.356,17	361.921,75	-361.921,75	121.356,17	361.921,75
05.01.04.129.0013.2017.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	21.511,44	61.266,04	-61.266,04	21.511,44	61.266,04
05.01.04.129.0013.2017.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	948,90	2.776,42	-2.776,42	948,90	2.776,42
05.01.04.129.0013.2017.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	9.825,55	27.989,02	-27.989,02	9.825,55	27.989,02

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
05.01.04.129.0013.2017.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais		0,00	4.435,20	14.572,80	-14.572,80	4.435,20	14.572,80
05.01.04.129.0013.2017.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	39.194,09	39.194,09	-39.194,09	39.194,09	39.194,09
05.01.04.129.0013.2017.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	3.352,19	13.475,60	-13.475,60	3.352,19	13.475,60
05.01.04.129.0013.2017.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL		5.000,00	1.172,36	2.847,18	2.152,82	1.172,36	2.847,18
05.01.04.129.0013.2017.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	1.172,36	2.847,18	-2.847,18	1.172,36	2.847,18
05.01.04.129.0013.2017.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		918.000,00	76.153,16	358.724,21	559.275,79	144.751,76	231.263,99
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		918.000,00	76.153,16	358.724,21	559.275,79	144.751,76	231.263,99
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	806,25	9.193,75	0,00	806,25
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		10.000,00	0,00	7.811,00	2.189,00	1.301,58	3.904,74
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas De Estudo No Pais		0,00	0,00	7.811,00	-7.811,00	1.301,58	3.904,74
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	5.496,00	7.305,00	22.695,00	1.443,68	1.717,78
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	5.256,00	6.075,00	-6.075,00	493,68	767,78
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	240,00	240,00	-240,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	950,00	-950,00	950,00	950,00
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	0,00	328,00	2.672,00	0,00	328,00
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	7.536,96	18.842,40
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica		0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	7.536,96	18.842,40
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		40.000,00	0,00	29.328,50	10.671,50	4.911,98	14.592,56
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	0,00	29.328,50	-29.328,50	4.911,98	14.592,56
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		700.000,00	70.657,16	268.145,46	431.854,54	129.557,56	191.072,26
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software		0,00	33.819,16	65.024,26	-65.024,26	16.813,32	36.459,26
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	2.480,29	4.895,46
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.39.15.00.00	Tributos a Conta do Locatário		0,00	858,52	858,52	-858,52	858,52	858,52
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	239,00	669,00	-669,00	239,00	544,00
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	50,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	936,63	2.802,19
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	155,20	500,60
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	35.000,00	38.000,00	-38.000,00	38.000,00	38.000,00
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.39.59.00.00	Servicos de Audio, Video e Foto		0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	1.400,00	1.400,00
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos		0,00	0,00	56.575,00	-56.575,00	54.778,93	55.011,33
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral		0,00	0,00	100,78	-100,78	100,78	100,78
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada		0,00	690,48	1.338,90	-1.338,90	216,14	540,35
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios		0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	13.578,75	45.830,77
05.01.04.129.0013.2017.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		27.000,00	0,00	76,00	26.924,00	76,00	76,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
05.01.04.129.0013.2017.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		27.000,00	0,00	76,00	26.924,00	76,00	76,00
05.01.04.129.0013.2017.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	0,00	76,00	26.924,00	76,00	76,00
05.01.04.129.0013.2017.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.000,00	0,00	76,00	26.924,00	76,00	76,00
05.01.04.129.0013.2017.4.4.90.52.36.00.00	Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio		0,00	0,00	76,00	-76,00	76,00	76,00
06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		3.899.400,00	1.480.406,03	2.476.765,81	1.422.634,19	1.545.946,00	2.118.754,90
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		3.899.400,00	1.480.406,03	2.476.765,81	1.422.634,19	1.545.946,00	2.118.754,90
06.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		3.899.400,00	1.480.406,03	2.476.765,81	1.422.634,19	1.545.946,00	2.118.754,90
06.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.899.400,00	1.480.406,03	2.476.765,81	1.422.634,19	1.545.946,00	2.118.754,90
06.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		525.000,00	53.593,14	383.099,89	141.900,11	133.045,14	326.417,89
06.01.04.122.0010.2018.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos		525.000,00	53.593,14	383.099,89	141.900,11	133.045,14	326.417,89
06.01.04.122.0010.2018.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		525.000,00	53.593,14	383.099,89	141.900,11	133.045,14	326.417,89
06.01.04.122.0010.2018.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		220.000,00	53.593,14	129.402,89	90.597,11	53.593,14	129.402,89
06.01.04.122.0010.2018.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		220.000,00	53.593,14	129.402,89	90.597,11	53.593,14	129.402,89
06.01.04.122.0010.2018.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0010.2018.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL		215.000,00	53.593,14	129.402,89	85.597,11	53.593,14	129.402,89
06.01.04.122.0010.2018.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	25.723,15	74.294,92	-74.294,92	25.723,15	74.294,92
06.01.04.122.0010.2018.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0,00	25.723,15	74.294,92	-74.294,92	25.723,15	74.294,92
06.01.04.122.0010.2018.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes		0,00	200,00	1.094,00	-1.094,00	200,00	1.094,00
06.01.04.122.0010.2018.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico		0,00	6,13	235,34	-235,34	6,13	235,34
06.01.04.122.0010.2018.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas		0,00	4.747,49	4.747,49	-4.747,49	4.747,49	4.747,49
06.01.04.122.0010.2018.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario		0,00	6.464,70	6.464,70	-6.464,70	6.464,70	6.464,70
06.01.04.122.0010.2018.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios		0,00	16.451,67	41.687,27	-41.687,27	16.451,67	41.687,27
06.01.04.122.0010.2018.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		305.000,00	0,00	253.697,00	51.303,00	79.452,00	197.015,00
06.01.04.122.0010.2018.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		305.000,00	0,00	253.697,00	51.303,00	79.452,00	197.015,00
06.01.04.122.0010.2018.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0010.2018.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0010.2018.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0010.2018.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		294.000,00	0,00	253.697,00	40.303,00	79.452,00	197.015,00
06.01.04.122.0010.2018.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento		0,00	0,00	253.697,00	-253.697,00	79.452,00	197.015,00
06.01.04.122.0021.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO E INCENTIVO A PEQUENA E MICRO EMPRESA		369.000,00	88.592,15	227.244,28	141.755,72	52.112,15	110.764,28
06.01.04.122.0021.2019.0.0.00.00.00.00.00	Relações Institucionais e Sócio-Econômicas		369.000,00	88.592,15	227.244,28	141.755,72	52.112,15	110.764,28
06.01.04.122.0021.2019.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		339.000,00	88.592,15	227.244,28	111.755,72	52.112,15	110.764,28
06.01.04.122.0021.2019.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		130.000,00	31.712,15	72.364,28	57.635,72	31.712,15	72.364,28
06.01.04.122.0021.2019.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		130.000,00	31.712,15	72.364,28	57.635,72	31.712,15	72.364,28

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0021.2019.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	31.712,15	72.364,28	57.635,72	31.712,15	72.364,28
06.01.04.122.0021.2019.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	21.350,22	57.518,68	-57.518,68	21.350,22	57.518,68
06.01.04.122.0021.2019.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	21.350,22	57.518,68	-57.518,68	21.350,22	57.518,68
06.01.04.122.0021.2019.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.107,90	5.169,70	-5.169,70	2.107,90	5.169,70
06.01.04.122.0021.2019.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	495,10	1.219,41	-1.219,41	495,10	1.219,41
06.01.04.122.0021.2019.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	5.883,84	5.883,84	-5.883,84	5.883,84	5.883,84
06.01.04.122.0021.2019.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.875,09	2.572,65	-2.572,65	1.875,09	2.572,65
06.01.04.122.0021.2019.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.000,00	56.880,00	154.880,00	54.120,00	20.400,00	38.400,00
06.01.04.122.0021.2019.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	190.000,00	56.880,00	154.880,00	35.120,00	20.400,00	38.400,00
06.01.04.122.0021.2019.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	190.000,00	56.880,00	154.880,00	35.120,00	20.400,00	38.400,00
06.01.04.122.0021.2019.3.3.50.41.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	56.880,00	154.880,00	-154.880,00	20.400,00	38.400,00
06.01.04.122.0021.2019.3.3.50.41.99.01.00	Outras Instituições Privadas	0,00	56.880,00	154.880,00	-154.880,00	20.400,00	38.400,00
06.01.04.122.0021.2019.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2019.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2019.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2019.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2019.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2019.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2019.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2019.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2019.4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0073.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL	3.005.400,00	1.338.220,74	1.866.421,64	1.138.978,36	1.360.788,71	1.681.572,73
06.01.04.122.0073.2020.0.0.00.00.00.00.00	Infraestrutura da Indústria, Comércio e Serviços	2.903.400,00	1.313.302,54	1.814.076,16	1.089.323,84	1.335.870,51	1.629.227,25
06.01.04.122.0073.2020.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.206.000,00	213.000,74	627.975,36	578.024,64	220.071,51	443.428,25
06.01.04.122.0073.2020.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	421.000,00	72.657,62	194.188,55	226.811,45	72.657,62	194.188,55
06.01.04.122.0073.2020.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	421.000,00	72.657,62	194.188,55	226.811,45	72.657,62	194.188,55
06.01.04.122.0073.2020.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0073.2020.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11.000,00	1.831,15	5.053,11	5.946,89	1.831,15	5.053,11
06.01.04.122.0073.2020.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.831,15	5.053,11	-5.053,11	1.831,15	5.053,11
06.01.04.122.0073.2020.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	1.831,15	5.053,11	-5.053,11	1.831,15	5.053,11
06.01.04.122.0073.2020.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00	47.350,08	120.166,63	129.833,37	47.350,08	120.166,63
06.01.04.122.0073.2020.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	33.224,49	94.520,30	-94.520,30	33.224,49	94.520,30
06.01.04.122.0073.2020.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	33.224,49	94.520,30	-94.520,30	33.224,49	94.520,30
06.01.04.122.0073.2020.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.133,87	3.309,97	-3.309,97	1.133,87	3.309,97
06.01.04.122.0073.2020.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.107,90	6.167,56	-6.167,56	2.107,90	6.167,56

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0073.2020.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.191,51	3.430,93	-3.430,93	1.191,51	3.430,93
06.01.04.122.0073.2020.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	9.160,04	9.160,04	-9.160,04	9.160,04	9.160,04
06.01.04.122.0073.2020.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	532,27	3.577,83	-3.577,83	532,27	3.577,83
06.01.04.122.0073.2020.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00	22.574,52	67.460,12	67.539,88	22.574,52	67.460,12
06.01.04.122.0073.2020.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	22.574,52	67.460,12	-67.460,12	22.574,52	67.460,12
06.01.04.122.0073.2020.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	21.455,25	60.461,85	-60.461,85	21.455,25	60.461,85
06.01.04.122.0073.2020.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Politicos	0,00	1.119,27	6.998,27	-6.998,27	1.119,27	6.998,27
06.01.04.122.0073.2020.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	901,87	1.508,69	18.491,31	901,87	1.508,69
06.01.04.122.0073.2020.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	901,87	1.508,69	-1.508,69	901,87	1.508,69
06.01.04.122.0073.2020.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785.000,00	140.343,12	433.786,81	351.213,19	147.413,89	249.239,70
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	785.000,00	140.343,12	433.786,81	351.213,19	147.413,89	249.239,70
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	1.980,00	8.020,00	0,00	1.980,00
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	100.957,21	150.687,11	59.312,89	39.821,91	59.687,41
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	92.646,00	94.143,01	-94.143,01	5.551,29	6.173,66
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	150,00	-150,00	150,00	150,00
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.30.24.00.00	Material p/Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	633,60	-633,60	633,60	633,60
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.311,21	29.760,50	-29.760,50	7.487,02	26.730,15
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	26.000,00	26.000,00
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	899,64	2.100,36	0,00	899,64
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	520.000,00	39.385,91	240.220,06	279.779,94	99.927,68	166.307,35
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.240,00	-1.240,00	0,00	880,00
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	89.140,00	-89.140,00	79.490,00	83.990,00
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	7.281,15	-7.281,15	1.422,75	3.435,37
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	21.836,10	-21.836,10	3.970,20	11.791,20
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	26.472,00	-26.472,00	1.562,00	24.084,40
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	50,00	50,00	-50,00	50,00	50,00
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	27.915,00	32.895,00	-32.895,00	909,00	5.644,00
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	35,15	35,15	-35,15	35,15	35,15
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	686,65	1.823,13
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	134,63	328,16
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	2.705,00	6.395,19
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	3.000,00	6.000,00	-6.000,00	3.289,74	3.289,74
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	105,28	412,12	-412,12	412,12	412,12
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	2.831,76	8.420,04	-8.420,04	0,00	5.588,28



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011**  
**(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
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	1.057,81	-1.057,81	200,24	494,58
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	18,96	18,96	-18,96	18,96	18,96
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental	0,00	5.363,76	6.627,76	-6.627,76	525,24	1.313,10
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	0,00	11.104,35	-11.104,35	4.450,00	11.104,35
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	66,00	5.529,62	-5.529,62	66,00	5.529,62
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	0,00	3.480,62	-3.480,62	0,00	3.480,62
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	66,00	2.049,00	-2.049,00	66,00	2.049,00
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	7.664,30	20.365,30
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	7.664,30	20.365,30
06.01.04.122.0073.2020.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.697.400,00	1.100.301,80	1.186.100,80	511.299,20	1.115.799,00	1.185.799,00
06.01.04.122.0073.2020.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.697.400,00	1.100.301,80	1.186.100,80	511.299,20	1.115.799,00	1.185.799,00
06.01.04.122.0073.2020.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.697.400,00	1.100.301,80	1.186.100,80	511.299,20	1.115.799,00	1.185.799,00
06.01.04.122.0073.2020.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	12.500,00	187.500,00	12.500,00	12.500,00
06.01.04.122.0073.2020.4.4.90.51.80.00.00	Estudos E Projetos	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	12.500,00	12.500,00
06.01.04.122.0073.2020.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	301,80	73.600,80	56.399,20	3.299,00	73.299,00
06.01.04.122.0073.2020.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0,00	201,80	2.900,80	-2.900,80	2.699,00	2.699,00
06.01.04.122.0073.2020.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0073.2020.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas e Equipamentos Energeticos	0,00	0,00	600,00	-600,00	600,00	600,00
06.01.04.122.0073.2020.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.367.400,00	1.100.000,00	1.100.000,00	267.400,00	1.100.000,00	1.100.000,00
06.01.04.122.0073.2020.4.4.90.61.03.00.00	Terrenos	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
06.01.04.122.0073.2021.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Agência de Desenvolvimento do Alto Ur	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0073.2021.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0073.2021.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0073.2021.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0073.2021.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0073.2022.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento do Escritório Descentralizado da Junta C	77.000,00	24.918,20	52.345,48	24.654,52	24.918,20	52.345,48
06.01.04.122.0073.2022.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	17.938,20	45.365,48	24.634,52	17.938,20	45.365,48
06.01.04.122.0073.2022.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	17.818,20	45.245,48	14.754,52	17.818,20	45.245,48
06.01.04.122.0073.2022.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	17.818,20	45.245,48	14.754,52	17.818,20	45.245,48
06.01.04.122.0073.2022.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	14.993,86	37.019,88	12.980,12	14.993,86	37.019,88
06.01.04.122.0073.2022.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	10.071,73	27.845,03	-27.845,03	10.071,73	27.845,03
06.01.04.122.0073.2022.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	10.071,73	27.845,03	-27.845,03	10.071,73	27.845,03
06.01.04.122.0073.2022.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	1.686,32	5.745,98	-5.745,98	1.686,32	5.745,98
06.01.04.122.0073.2022.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	80,19	273,25	-273,25	80,19	273,25
06.01.04.122.0073.2022.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	2.870,34	2.870,34	-2.870,34	2.870,34	2.870,34

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0073.2022.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	285,28	285,28	-285,28	285,28	285,28
06.01.04.122.0073.2022.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00	2.824,34	8.225,60	1.774,40	2.824,34	8.225,60
06.01.04.122.0073.2022.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	2.824,34	8.225,60	-8.225,60	2.824,34	8.225,60
06.01.04.122.0073.2022.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	2.824,34	8.225,60	-8.225,60	2.824,34	8.225,60
06.01.04.122.0073.2022.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	120,00	120,00	9.880,00	120,00	120,00
06.01.04.122.0073.2022.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	120,00	120,00	9.880,00	120,00	120,00
06.01.04.122.0073.2022.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0073.2022.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	120,00	120,00	880,00	120,00	120,00
06.01.04.122.0073.2022.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis		0,00	120,00	120,00	-120,00	120,00	120,00
06.01.04.122.0073.2022.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0073.2022.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0073.2022.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0073.2022.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00	6.980,00	6.980,00	20,00	6.980,00	6.980,00
06.01.04.122.0073.2022.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	6.980,00	6.980,00	20,00	6.980,00	6.980,00
06.01.04.122.0073.2022.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	6.980,00	6.980,00	20,00	6.980,00	6.980,00
06.01.04.122.0073.2022.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	6.980,00	6.980,00	20,00	6.980,00	6.980,00
06.01.04.122.0073.2022.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados		0,00	6.980,00	6.980,00	-6.980,00	6.980,00	6.980,00
07.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR		5.214.000,00	1.114.070,26	3.190.534,13	2.023.465,87	655.650,07	1.312.308,99
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR		5.214.000,00	1.114.070,26	3.190.534,13	2.023.465,87	655.650,07	1.312.308,99
07.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		832.000,00	75.430,96	365.918,35	466.081,65	117.973,68	306.811,38
07.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		832.000,00	75.430,96	365.918,35	466.081,65	117.973,68	306.811,38
07.01.04.122.0073.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL		832.000,00	75.430,96	365.918,35	466.081,65	117.973,68	306.811,38
07.01.04.122.0073.2023.0.0.00.00.00.00.00	Apoio à Realização de Feiras e Outros Eventos		150.000,00	0,00	36.875,00	113.125,00	21.250,00	30.625,00
07.01.04.122.0073.2023.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		150.000,00	0,00	36.875,00	113.125,00	21.250,00	30.625,00
07.01.04.122.0073.2023.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00	0,00	36.875,00	113.125,00	21.250,00	30.625,00
07.01.04.122.0073.2023.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		150.000,00	0,00	36.875,00	113.125,00	21.250,00	30.625,00
07.01.04.122.0073.2023.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		150.000,00	0,00	36.875,00	113.125,00	21.250,00	30.625,00
07.01.04.122.0073.2023.3.3.50.41.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas		0,00	0,00	36.875,00	-36.875,00	21.250,00	30.625,00
07.01.04.122.0073.2023.3.3.50.41.99.01.00	Contr. Entidades em Serviço de Apoio a Empresas do Municí		0,00	0,00	36.875,00	-36.875,00	21.250,00	30.625,00
07.01.04.122.0073.2024.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas		682.000,00	75.430,96	329.043,35	352.956,65	96.723,68	276.186,38
07.01.04.122.0073.2024.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		672.000,00	75.430,96	329.043,35	342.956,65	96.723,68	276.186,38
07.01.04.122.0073.2024.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		471.000,00	71.509,42	205.153,86	265.846,14	71.509,42	205.153,86
07.01.04.122.0073.2024.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		471.000,00	71.509,42	205.153,86	265.846,14	71.509,42	205.153,86
07.01.04.122.0073.2024.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		25.000,00	5.689,69	15.284,96	9.715,04	5.689,69	15.284,96

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
07.01.04.122.0073.2024.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.689,69	15.284,96	-15.284,96	5.689,69	15.284,96
07.01.04.122.0073.2024.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	5.689,69	15.284,96	-15.284,96	5.689,69	15.284,96
07.01.04.122.0073.2024.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	58.772,85	164.573,96	215.426,04	58.772,85	164.573,96
07.01.04.122.0073.2024.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	40.285,71	119.011,44	-119.011,44	40.285,71	119.011,44
07.01.04.122.0073.2024.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	40.285,71	119.011,44	-119.011,44	40.285,71	119.011,44
07.01.04.122.0073.2024.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	373,88	1.093,25	-1.093,25	373,88	1.093,25
07.01.04.122.0073.2024.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	10.101,04	10.101,04	-10.101,04	10.101,04	10.101,04
07.01.04.122.0073.2024.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	295,95	1.416,36	-1.416,36	295,95	1.416,36
07.01.04.122.0073.2024.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	7.716,27	32.951,87	-32.951,87	7.716,27	32.951,87
07.01.04.122.0073.2024.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	7.046,88	25.294,94	39.705,06	7.046,88	25.294,94
07.01.04.122.0073.2024.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	7.046,88	25.294,94	-25.294,94	7.046,88	25.294,94
07.01.04.122.0073.2024.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	5.927,61	17.825,60	-17.825,60	5.927,61	17.825,60
07.01.04.122.0073.2024.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	1.119,27	7.469,34	-7.469,34	1.119,27	7.469,34
07.01.04.122.0073.2024.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2024.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.000,00	3.921,54	123.889,49	77.110,51	25.214,26	71.032,52
07.01.04.122.0073.2024.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	201.000,00	3.921,54	123.889,49	77.110,51	25.214,26	71.032,52
07.01.04.122.0073.2024.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	600,00	3.525,00	6.475,00	600,00	3.525,00
07.01.04.122.0073.2024.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	600,00	3.525,00	-3.525,00	600,00	3.525,00
07.01.04.122.0073.2024.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	100,00	720,00	6.280,00	100,00	720,00
07.01.04.122.0073.2024.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	100,00	720,00	-720,00	100,00	720,00
07.01.04.122.0073.2024.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	48,00	1.368,78	3.631,22	48,00	1.368,78
07.01.04.122.0073.2024.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	48,00	276,00	-276,00	48,00	276,00
07.01.04.122.0073.2024.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2024.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	3.173,54	33.275,71	56.724,29	10.808,33	26.623,81
07.01.04.122.0073.2024.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	185,00	385,00	-385,00	285,00	385,00
07.01.04.122.0073.2024.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	0,00	5.380,79	-5.380,79	1.251,99	1.535,01
07.01.04.122.0073.2024.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	-16,00	203,00	-203,00	-16,00	203,00
07.01.04.122.0073.2024.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	4.128,10	9.620,67
07.01.04.122.0073.2024.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	715,82	1.215,79	-1.215,79	204,52	589,00
07.01.04.122.0073.2024.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	2.650,00	8.200,00
07.01.04.122.0073.2024.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.288,72	6.091,13	-6.091,13	2.304,72	6.091,13
07.01.04.122.0073.2024.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	2.273,72	6.000,13	-6.000,13	2.273,72	6.000,13
07.01.04.122.0073.2024.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	15,00	91,00	-91,00	31,00	91,00
07.01.04.122.0073.2024.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	13.657,93	38.794,93
07.01.04.122.0073.2024.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	85.000,00	-85.000,00	13.657,93	38.794,93

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
07.01.04.122.0073.2024.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2024.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2024.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2024.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	713.000,00	77.505,14	127.860,89	585.139,11	54.248,12	89.936,57
07.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	713.000,00	77.505,14	127.860,89	585.139,11	54.248,12	89.936,57
07.01.18.541.0059.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	713.000,00	77.505,14	127.860,89	585.139,11	54.248,12	89.936,57
07.01.18.541.0059.2025.0.0.00.00.00.00.00	Poços Artesianos, Qualidade e Abastecimento de Água	713.000,00	77.505,14	127.860,89	585.139,11	54.248,12	89.936,57
07.01.18.541.0059.2025.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	415.000,00	61.377,14	109.032,89	305.967,11	38.120,12	71.108,57
07.01.18.541.0059.2025.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.000,00	22.513,12	55.170,07	73.829,93	22.513,12	55.170,07
07.01.18.541.0059.2025.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	129.000,00	22.513,12	55.170,07	73.829,93	22.513,12	55.170,07
07.01.18.541.0059.2025.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	129.000,00	22.513,12	55.170,07	73.829,93	22.513,12	55.170,07
07.01.18.541.0059.2025.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	17.905,28	49.200,94	-49.200,94	17.905,28	49.200,94
07.01.18.541.0059.2025.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	17.905,28	49.200,94	-49.200,94	17.905,28	49.200,94
07.01.18.541.0059.2025.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	351,03	964,80	-964,80	351,03	964,80
07.01.18.541.0059.2025.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	4.256,81	4.256,81	-4.256,81	4.256,81	4.256,81
07.01.18.541.0059.2025.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.000,00	38.864,02	53.862,82	232.137,18	15.607,00	15.938,50
07.01.18.541.0059.2025.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	286.000,00	38.864,02	53.862,82	232.137,18	15.607,00	15.938,50
07.01.18.541.0059.2025.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2025.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	30.864,02	31.512,82	53.487,18	12.493,00	12.824,50
07.01.18.541.0059.2025.3.3.90.30.11.00.00	Material Quimico	0,00	2.046,90	2.190,70	-2.190,70	0,00	45,00
07.01.18.541.0059.2025.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	14.243,10	14.529,60	-14.529,60	703,58	990,08
07.01.18.541.0059.2025.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	8.531,30	8.531,30	-8.531,30	8.231,30	8.231,30
07.01.18.541.0059.2025.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	6.042,72	6.261,22	-6.261,22	3.558,12	3.558,12
07.01.18.541.0059.2025.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2025.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2025.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2025.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	190.000,00	8.000,00	22.350,00	167.650,00	3.114,00	3.114,00
07.01.18.541.0059.2025.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	3.114,00	3.114,00
07.01.18.541.0059.2025.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2025.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	298.000,00	16.128,00	18.828,00	279.172,00	16.128,00	18.828,00
07.01.18.541.0059.2025.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	298.000,00	16.128,00	18.828,00	279.172,00	16.128,00	18.828,00
07.01.18.541.0059.2025.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	298.000,00	16.128,00	18.828,00	279.172,00	16.128,00	18.828,00
07.01.18.541.0059.2025.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2025.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	16.128,00	18.828,00	1.172,00	16.128,00	18.828,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011  
 (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
07.01.18.541.0059.2025.4.4.90.52.39.00.00	Equipamentos e Utensilios Hidraulicos EEltricos	0,00	16.128,00	18.828,00	-18.828,00	16.128,00	18.828,00
07.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	3.669.000,00	961.134,16	2.696.754,89	972.245,11	483.428,27	915.561,04
07.01.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	3.669.000,00	961.134,16	2.696.754,89	972.245,11	483.428,27	915.561,04
07.01.20.606.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	TELEFONIA RURAL	50.000,00	3.251,20	8.661,84	41.338,16	3.251,20	8.661,84
07.01.20.606.0058.2026.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção da Telefonia Intramunicipal	50.000,00	3.251,20	8.661,84	41.338,16	3.251,20	8.661,84
07.01.20.606.0058.2026.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	3.251,20	8.661,84	21.338,16	3.251,20	8.661,84
07.01.20.606.0058.2026.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00	3.251,20	8.661,84	17.338,16	3.251,20	8.661,84
07.01.20.606.0058.2026.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.000,00	3.251,20	8.661,84	17.338,16	3.251,20	8.661,84
07.01.20.606.0058.2026.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	25.000,00	3.251,20	8.661,84	16.338,16	3.251,20	8.661,84
07.01.20.606.0058.2026.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.600,96	7.610,22	-7.610,22	2.600,96	7.610,22
07.01.20.606.0058.2026.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	2.600,96	7.610,22	-7.610,22	2.600,96	7.610,22
07.01.20.606.0058.2026.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	650,24	650,24	-650,24	650,24	650,24
07.01.20.606.0058.2026.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2026.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2026.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2026.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2026.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2026.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2026.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2026.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2026.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2026.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2026.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL	3.619.000,00	957.882,96	2.688.093,05	930.906,95	480.177,07	906.899,20
07.01.20.606.0073.2027.0.0.00.00.00.00.00	Apoio e Inventivo à Agricultura, Pecuária e respectivas Agroind	2.098.000,00	329.139,42	1.688.218,36	409.781,64	139.304,31	299.652,73
07.01.20.606.0073.2027.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	820.000,00	127.939,42	442.704,23	377.295,77	121.577,09	281.925,51
07.01.20.606.0073.2027.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.000,00	46.894,62	121.713,08	127.286,92	46.894,62	121.713,08
07.01.20.606.0073.2027.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	249.000,00	46.894,62	121.713,08	127.286,92	46.894,62	121.713,08
07.01.20.606.0073.2027.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00	46.894,62	121.713,08	123.286,92	46.894,62	121.713,08
07.01.20.606.0073.2027.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	31.002,83	89.847,93	-89.847,93	31.002,83	89.847,93
07.01.20.606.0073.2027.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	31.002,83	89.847,93	-89.847,93	31.002,83	89.847,93
07.01.20.606.0073.2027.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.307,76	3.826,40	-3.826,40	1.307,76	3.826,40
07.01.20.606.0073.2027.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Cargos	0,00	2.107,90	7.153,11	-7.153,11	2.107,90	7.153,11
07.01.20.606.0073.2027.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	2.786,69	7.933,52	-7.933,52	2.786,69	7.933,52
07.01.20.606.0073.2027.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	9.290,23	9.290,23	-9.290,23	9.290,23	9.290,23

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
07.01.20.606.0073.2027.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	399,21	3.661,89	-3.661,89	399,21	3.661,89
07.01.20.606.0073.2027.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2027.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571.000,00	81.044,80	320.991,15	250.008,85	74.682,47	160.212,43
07.01.20.606.0073.2027.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	30.000,00	20.917,08	20.917,08	9.082,92	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2027.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	20.917,08	20.917,08	9.082,92	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2027.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	20.917,08	20.917,08	-20.917,08	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	541.000,00	60.127,72	300.074,07	240.925,93	74.682,47	160.212,43
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.395,00	3.015,00	1.985,00	1.395,00	3.015,00
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.395,00	3.015,00	-3.015,00	1.395,00	3.015,00
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	47.482,21	48.198,32	151.801,68	43.125,21	43.841,32
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.326,61	3.549,30	-3.549,30	326,61	549,30
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	41.298,60	41.298,60	-41.298,60	41.298,60	41.298,60
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	1.357,00	1.357,00	-1.357,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	1.500,00	1.813,42	-1.813,42	1.500,00	1.813,42
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	6.611,00	17.618,43	22.381,57	8.291,00	17.618,43
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.33.03.00.00	Locacao De Meios De Transporte	0,00	6.500,00	15.960,00	-15.960,00	8.180,00	15.960,00
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	111,00	159,00	-159,00	111,00	159,00
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	8.494,08	31.505,92	2.426,88	7.280,64
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	8.494,08	-8.494,08	2.426,88	7.280,64
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00	4.639,51	222.748,24	27.251,76	19.444,38	88.457,04
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	2.441,45	4.979,70
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	137,51	552,51	-552,51	137,51	552,51
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	4.620,51	12.352,70
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	927,76	1.857,45
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	4.189,50	6.840,00	-6.840,00	4.189,50	6.840,00
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.39.79.00.00	Servico De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	0,00	75.660,00	-75.660,00	5.495,15	25.164,95
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.475,00
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	312,50	34.340,50	-34.340,50	1.632,50	31.660,50
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	312,50	34.340,50	-34.340,50	1.632,50	31.660,50
07.01.20.606.0073.2027.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.278.000,00	201.200,00	1.245.514,13	32.485,87	17.727,22	17.727,22
07.01.20.606.0073.2027.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.278.000,00	201.200,00	1.245.514,13	32.485,87	17.727,22	17.727,22
07.01.20.606.0073.2027.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.278.000,00	201.200,00	1.245.514,13	32.485,87	17.727,22	17.727,22
07.01.20.606.0073.2027.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	345.000,00	0,00	334.913,13	10.086,87	17.727,22	17.727,22

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
07.01.20.606.0073.2027.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	334.913,13	-334.913,13	17.727,22	17.727,22
07.01.20.606.0073.2027.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	933.000,00	201.200,00	910.601,00	22.399,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2027.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	1.200,00	8.770,00	-8.770,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2027.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	200.000,00	608.300,00	-608.300,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2027.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2027.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2027.4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2028.0.0.00.00.00.00.00	Patrulas Agrícolas e Estradas Vicinais	1.521.000,00	628.743,54	999.874,69	521.125,31	340.872,76	607.246,47
07.01.20.606.0073.2028.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.321.000,00	551.743,54	859.980,57	461.019,43	317.223,24	564.255,35
07.01.20.606.0073.2028.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	625.000,00	119.885,56	294.303,05	330.696,95	119.885,56	294.303,05
07.01.20.606.0073.2028.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	625.000,00	119.885,56	294.303,05	330.696,95	119.885,56	294.303,05
07.01.20.606.0073.2028.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	113.436,92	282.398,65	317.601,35	113.436,92	282.398,65
07.01.20.606.0073.2028.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	66.503,04	184.164,76	-184.164,76	66.503,04	184.164,76
07.01.20.606.0073.2028.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	66.503,04	184.164,76	-184.164,76	66.503,04	184.164,76
07.01.20.606.0073.2028.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	3.606,63	10.834,17	-10.834,17	3.606,63	10.834,17
07.01.20.606.0073.2028.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	17.103,53	45.795,53	-45.795,53	17.103,53	45.795,53
07.01.20.606.0073.2028.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	5.010,79	14.886,61	-14.886,61	5.010,79	14.886,61
07.01.20.606.0073.2028.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	21.008,42	21.008,42	-21.008,42	21.008,42	21.008,42
07.01.20.606.0073.2028.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	204,51	5.709,16	-5.709,16	204,51	5.709,16
07.01.20.606.0073.2028.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	6.448,64	11.904,40	13.095,60	6.448,64	11.904,40
07.01.20.606.0073.2028.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	6.448,64	11.904,40	-11.904,40	6.448,64	11.904,40
07.01.20.606.0073.2028.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	696.000,00	431.857,98	565.677,52	130.322,48	197.337,68	269.952,30
07.01.20.606.0073.2028.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	696.000,00	431.857,98	565.677,52	130.322,48	197.337,68	269.952,30
07.01.20.606.0073.2028.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2028.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	456.000,00	368.916,42	453.348,33	2.651,67	164.340,47	225.423,99
07.01.20.606.0073.2028.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	344.416,33	359.978,21	-359.978,21	133.712,81	142.017,42
07.01.20.606.0073.2028.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	25.373,54	88.751,44	-88.751,44	31.571,11	78.857,89
07.01.20.606.0073.2028.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	99,80	99,80	-99,80	29,80	29,80
07.01.20.606.0073.2028.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	-973,25	4.518,88	-4.518,88	-973,25	4.518,88
07.01.20.606.0073.2028.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2028.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2028.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	235.000,00	62.941,56	112.329,19	122.670,81	32.997,21	44.528,31
07.01.20.606.0073.2028.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	6.200,00	12.450,00	-12.450,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2028.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	50.700,00	50.700,00	-50.700,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2028.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	5.370,48	42.713,25	-42.713,25	31.456,97	38.062,37

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
07.01.20.606.0073.2028.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	671,08	2.057,64	-2.057,64	1.540,24	2.057,64
07.01.20.606.0073.2028.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	543,50	-543,50	0,00	543,50
07.01.20.606.0073.2028.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	543,50	-543,50	0,00	543,50
07.01.20.606.0073.2028.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	77.000,00	139.894,12	60.105,88	23.649,52	42.991,12
07.01.20.606.0073.2028.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	77.000,00	139.894,12	60.105,88	23.649,52	42.991,12
07.01.20.606.0073.2028.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	77.000,00	139.894,12	60.105,88	23.649,52	42.991,12
07.01.20.606.0073.2028.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	165.000,00	49.175,00	112.069,12	52.930,88	23.649,52	42.991,12
07.01.20.606.0073.2028.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	49.175,00	112.069,12	-112.069,12	23.649,52	42.991,12
07.01.20.606.0073.2028.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	27.825,00	27.825,00	7.175,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2028.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	27.825,00	27.825,00	-27.825,00	0,00	0,00
08.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	3.436.700,00	579.382,39	2.110.562,10	1.326.137,90	765.516,10	1.587.976,97
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO ELAZER	2.983.700,00	522.867,98	1.871.467,27	1.112.232,73	697.488,29	1.413.486,92
08.01.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	1.537.000,00	231.656,52	854.318,80	682.681,20	274.121,03	645.620,74
08.01.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	1.537.000,00	231.656,52	854.318,80	682.681,20	274.121,03	645.620,74
08.01.13.392.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.537.000,00	231.656,52	854.318,80	682.681,20	274.121,03	645.620,74
08.01.13.392.0056.2029.0.0.00.00.00.00.00	Auxilio a Instituições Culturais do Município	150.000,00	10.000,00	23.800,00	126.200,00	10.000,00	23.800,00
08.01.13.392.0056.2029.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	10.000,00	23.800,00	126.200,00	10.000,00	23.800,00
08.01.13.392.0056.2029.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	10.000,00	23.800,00	126.200,00	10.000,00	23.800,00
08.01.13.392.0056.2029.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS	150.000,00	10.000,00	23.800,00	126.200,00	10.000,00	23.800,00
08.01.13.392.0056.2029.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	150.000,00	10.000,00	23.800,00	126.200,00	10.000,00	23.800,00
08.01.13.392.0056.2029.3.3.50.41.01.00.00	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONA	0,00	10.000,00	23.800,00	-23.800,00	10.000,00	23.800,00
08.01.13.392.0056.2029.3.3.50.41.01.04.00	Instituiçoes de Caráter Cultural	0,00	10.000,00	23.800,00	-23.800,00	10.000,00	23.800,00
08.01.13.392.0056.2030.0.0.00.00.00.00.00	Atividades Artísticas, de Promoção do Município e Cívico-Cultur	1.387.000,00	221.656,52	830.518,80	556.481,20	264.121,03	621.820,74
08.01.13.392.0056.2030.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.272.000,00	221.656,52	830.518,80	441.481,20	264.121,03	621.820,74
08.01.13.392.0056.2030.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	740.000,00	126.836,59	349.428,37	390.571,63	126.836,59	349.428,37
08.01.13.392.0056.2030.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	740.000,00	126.836,59	349.428,37	390.571,63	126.836,59	349.428,37
08.01.13.392.0056.2030.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00	4.205,92	11.915,57	13.084,43	4.205,92	11.915,57
08.01.13.392.0056.2030.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.205,92	11.915,57	-11.915,57	4.205,92	11.915,57
08.01.13.392.0056.2030.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	4.205,92	11.915,57	-11.915,57	4.205,92	11.915,57
08.01.13.392.0056.2030.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	91.500,20	244.740,81	235.259,19	91.500,20	244.740,81
08.01.13.392.0056.2030.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	56.126,92	163.534,61	-163.534,61	56.126,92	163.534,61
08.01.13.392.0056.2030.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	56.126,92	163.534,61	-163.534,61	56.126,92	163.534,61
08.01.13.392.0056.2030.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.361,24	8.410,48	-8.410,48	3.361,24	8.410,48
08.01.13.392.0056.2030.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.277,31	3.829,65	-3.829,65	1.277,31	3.829,65



## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0056.2030.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	14.355,86	15.015,24	-15.015,24	14.355,86	15.015,24
08.01.13.392.0056.2030.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios		0,00	16.378,87	49.702,79	-49.702,79	16.378,87	49.702,79
08.01.13.392.0056.2030.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		235.000,00	31.130,47	92.771,99	142.228,01	31.130,47	92.771,99
08.01.13.392.0056.2030.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	31.130,47	92.771,99	-92.771,99	31.130,47	92.771,99
08.01.13.392.0056.2030.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	31.130,47	92.771,99	-92.771,99	31.130,47	92.771,99
08.01.13.392.0056.2030.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		532.000,00	94.819,93	481.090,43	50.909,57	137.284,44	272.392,37
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		532.000,00	94.819,93	481.090,43	50.909,57	137.284,44	272.392,37
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	570,00	2.280,00	7.720,00	570,00	2.280,00
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	570,00	2.280,00	-2.280,00	570,00	2.280,00
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.100,00	3.687,28	10.387,26	12.712,74	7.670,24	8.508,38
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	1.679,63	2.971,01	-2.971,01	509,19	1.145,73
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	129,90	129,90	-129,90	129,90	129,90
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	913,95	913,95	-913,95	860,35	860,35
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos		0,00	928,80	1.130,40	-1.130,40	928,80	1.130,40
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico		0,00	35,00	35,00	-35,00	35,00	35,00
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	5.207,00	-5.207,00	5.207,00	5.207,00
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.900,00	3.852,00	9.964,00	10.936,00	1.196,00	2.264,00
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País		0,00	180,00	370,00	-370,00	180,00	370,00
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte		0,00	3.704,00	9.498,00	-9.498,00	1.048,00	1.798,00
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios		0,00	-32,00	96,00	-96,00	-32,00	96,00
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00	0,00	12.710,55	7.289,45	1.675,58	6.845,58
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.36.06.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	9.910,55	-9.910,55	1.675,58	4.045,58
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		390.000,00	86.710,65	380.748,62	9.251,38	114.255,50	220.934,66
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	120,00	2.566,00	-2.566,00	305,00	2.566,00
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	19.870,00	51.190,00	-51.190,00	11.210,00	26.820,00
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software		0,00	0,00	6.151,74	-6.151,74	1.192,86	2.305,96
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	0,00	49.114,00	-49.114,00	12.668,40	25.782,40
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	1.451,83	3.697,64
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario		0,00	2.912,54	2.912,54	-2.912,54	2.912,54	2.912,54
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	4.456,93	8.642,23	-8.642,23	2.092,65	3.487,75
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	160,00	160,00	-160,00	160,00	160,00
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao		0,00	2.200,00	2.733,00	-2.733,00	2.200,00	2.733,00
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	11.434,09	28.229,61
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	983,81	2.176,61

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	520,00	520,00	-520,00	520,00	520,00
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	0,00	17.300,00	-17.300,00	1.990,28	5.589,79
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral		0,00	107,42	107,42	-107,42	107,42	107,42
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	2.565,00	7.695,00	-7.695,00	2.565,00	7.695,00
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva		0,00	4.784,48	5.764,48	-5.764,48	178,04	534,12
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação		0,00	-1.630,00	14.180,00	-14.180,00	5.310,00	8.870,00
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional		0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	6.000,00	12.000,00
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	50.644,28	124.562,21	-124.562,21	50.973,58	81.927,51
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios		0,00	9.813,28	29.227,71	-29.227,71	9.813,28	29.227,71
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	40.831,00	95.334,50	-95.334,50	41.160,30	52.699,80
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	11.917,12	31.559,75
08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	11.917,12	31.559,75
08.01.13.392.0056.2030.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2030.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2030.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2030.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2030.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
08.01.23.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS		464.500,00	46.336,31	179.162,92	285.337,08	71.200,20	138.198,58
08.01.23.695.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TURISMO		464.500,00	46.336,31	179.162,92	285.337,08	71.200,20	138.198,58
08.01.23.695.0093.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE TURISMO		464.500,00	46.336,31	179.162,92	285.337,08	71.200,20	138.198,58
08.01.23.695.0093.2031.0.0.00.00.00.00.00	Fomento ao Turismo		464.500,00	46.336,31	179.162,92	285.337,08	71.200,20	138.198,58
08.01.23.695.0093.2031.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		445.000,00	46.336,31	177.355,92	267.644,08	71.200,20	136.391,58
08.01.23.695.0093.2031.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.000,00	15.568,66	40.180,07	34.819,93	15.568,66	40.180,07
08.01.23.695.0093.2031.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	15.568,66	40.180,07	34.819,93	15.568,66	40.180,07
08.01.23.695.0093.2031.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	15.568,66	40.180,07	34.819,93	15.568,66	40.180,07
08.01.23.695.0093.2031.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	11.694,90	32.502,21	-32.502,21	11.694,90	32.502,21
08.01.23.695.0093.2031.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	11.694,90	32.502,21	-32.502,21	11.694,90	32.502,21
08.01.23.695.0093.2031.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos		0,00	948,90	2.776,42	-2.776,42	948,90	2.776,42
08.01.23.695.0093.2031.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	330,97	1.553,37	-1.553,37	330,97	1.553,37
08.01.23.695.0093.2031.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	2.593,89	2.593,89	-2.593,89	2.593,89	2.593,89
08.01.23.695.0093.2031.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		370.000,00	30.767,65	137.175,85	232.824,15	55.631,54	96.211,51
08.01.23.695.0093.2031.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		370.000,00	30.767,65	137.175,85	232.824,15	55.631,54	96.211,51
08.01.23.695.0093.2031.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	356,25	356,25	3.643,75	356,25	356,25
08.01.23.695.0093.2031.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	356,25	356,25	-356,25	356,25	356,25
08.01.23.695.0093.2031.3.3.90.18.00.00.00	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 - Terceiro Bimestre de 2011

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.23.695.0093.2031.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	7.756,19	32.656,44	127.343,56	17.705,58	24.815,82
08.01.23.695.0093.2031.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	12,79	523,79	-523,79	-84,43	426,57
08.01.23.695.0093.2031.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	239,40	239,40	-239,40	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2031.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	7.504,00	25.999,65	-25.999,65	17.790,01	18.495,65
08.01.23.695.0093.2031.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2031.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	-1.620,00	300,00	1.700,00	300,00	300,00
08.01.23.695.0093.2031.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
08.01.23.695.0093.2031.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	-1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2031.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2031.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	24.275,21	103.863,16	96.136,84	37.269,71	70.739,44
08.01.23.695.0093.2031.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	0,00	5.161,00	-5.161,00	1.032,20	1.315,22
08.01.23.695.0093.2031.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	330,00	825,00
08.01.23.695.0093.2031.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.515,38	5.227,60
08.01.23.695.0093.2031.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	2.500,00	6.500,00	-6.500,00	1.997,74	3.465,67
08.01.23.695.0093.2031.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	382,37	1.060,64
08.01.23.695.0093.2031.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	29.307,00	-29.307,00	11.773,07	12.198,95
08.01.23.695.0093.2031.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	1.772,52	3.008,87	-3.008,87	432,54	1.236,35
08.01.23.695.0093.2031.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	18.126,71	29.364,21	-29.364,21	18.126,41	29.363,91
08.01.23.695.0093.2031.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.875,98	17.355,98	-17.355,98	1.680,00	15.480,00
08.01.23.695.0093.2031.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.875,98	17.355,98	-17.355,98	1.680,00	15.480,00
08.01.23.695.0093.2031.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.500,00	0,00	1.807,00	17.693,00	0,00	1.807,00
08.01.23.695.0093.2031.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.500,00	0,00	1.807,00	17.693,00	0,00	1.807,00
08.01.23.695.0093.2031.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.500,00	0,00	1.807,00	17.693,00	0,00	1.807,00
08.01.23.695.0093.2031.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.500,00	0,00	1.807,00	17.693,00	0,00	1.807,00
08.01.27.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	982.200,00	244.875,15	837.985,55	144.214,45	352.167,06	629.667,60
08.01.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO	982.200,00	244.875,15	837.985,55	144.214,45	352.167,06	629.667,60
08.01.27.812.0101.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO	982.200,00	244.875,15	837.985,55	144.214,45	352.167,06	629.667,60
08.01.27.812.0101.2032.0.0.00.00.00.00.00	Apoio a Entidades e Eventos Relevantes Voltados ao Esporte	314.200,00	94.500,00	279.000,00	35.200,00	179.000,00	258.500,00
08.01.27.812.0101.2032.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	293.200,00	94.500,00	269.000,00	24.200,00	169.000,00	248.500,00
08.01.27.812.0101.2032.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.200,00	94.500,00	269.000,00	24.200,00	169.000,00	248.500,00
08.01.27.812.0101.2032.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS	293.200,00	94.500,00	269.000,00	24.200,00	169.000,00	248.500,00
08.01.27.812.0101.2032.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	293.200,00	94.500,00	269.000,00	24.200,00	169.000,00	248.500,00
08.01.27.812.0101.2032.3.3.50.41.02.00.00	Outras Instituições sem Fins Lucrativos	0,00	94.500,00	269.000,00	-269.000,00	169.000,00	248.500,00
08.01.27.812.0101.2032.3.3.50.41.02.01.00	Entidades com Ações de Incentivo ao Esporte	0,00	94.500,00	269.000,00	-269.000,00	169.000,00	248.500,00
08.01.27.812.0101.2032.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.27.812.0101.2032.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
08.01.27.812.0101.2032.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	21.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
08.01.27.812.0101.2032.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	21.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
08.01.27.812.0101.2032.4.4.50.41.03.00.00	Entidades com Ações de Incentivo aoEsporte	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00
08.01.27.812.0101.2033.0.0.00.00.00.00.00	Educação Física, Esportes e Func.do CMD	668.000,00	150.375,15	558.985,55	109.014,45	173.167,06	371.167,60
08.01.27.812.0101.2033.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	658.000,00	150.375,15	554.755,55	103.244,45	168.937,06	366.937,60
08.01.27.812.0101.2033.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	17.589,45	45.556,15	54.443,85	17.589,45	45.556,15
08.01.27.812.0101.2033.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	17.589,45	45.556,15	54.443,85	17.589,45	45.556,15
08.01.27.812.0101.2033.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	17.589,45	45.556,15	54.443,85	17.589,45	45.556,15
08.01.27.812.0101.2033.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	14.077,10	41.697,99	-41.697,99	14.077,10	41.697,99
08.01.27.812.0101.2033.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	14.077,10	41.697,99	-41.697,99	14.077,10	41.697,99
08.01.27.812.0101.2033.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	3.512,35	3.512,35	-3.512,35	3.512,35	3.512,35
08.01.27.812.0101.2033.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	558.000,00	132.785,70	509.199,40	48.800,60	151.347,61	321.381,45
08.01.27.812.0101.2033.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	558.000,00	132.785,70	509.199,40	48.800,60	151.347,61	321.381,45
08.01.27.812.0101.2033.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	810,00	1.190,00	0,00	810,00
08.01.27.812.0101.2033.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	33.478,50	91.228,23	8.771,77	24.092,40	81.842,13
08.01.27.812.0101.2033.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	28.712,70	28.712,70	-28.712,70	20.828,40	20.828,40
08.01.27.812.0101.2033.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	982,00	1.717,00	-1.717,00	0,00	735,00
08.01.27.812.0101.2033.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	3.264,00	3.264,00	-3.264,00	3.264,00	3.264,00
08.01.27.812.0101.2033.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	519,80	519,80	-519,80	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2033.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	86.000,00	68.684,90	85.196,25	803,75	58.894,90	75.406,25
08.01.27.812.0101.2033.3.3.90.31.04.00.00	Premiações Desportivas	0,00	68.684,90	85.196,25	-85.196,25	58.894,90	75.406,25
08.01.27.812.0101.2033.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	10.187,00	19.793,00	5.207,00	11.413,00	18.003,00
08.01.27.812.0101.2033.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	10.187,00	19.603,00	-19.603,00	11.413,00	17.813,00
08.01.27.812.0101.2033.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	66.000,00	12.592,00	37.626,51	28.373,49	12.592,00	37.626,51
08.01.27.812.0101.2033.3.3.90.36.45.00.00	Jetons a Conselheiros	0,00	12.592,00	37.626,51	-37.626,51	12.592,00	37.626,51
08.01.27.812.0101.2033.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	279.000,00	7.843,30	274.545,41	4.454,59	44.355,31	107.693,56
08.01.27.812.0101.2033.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.100,00	213.618,03	-213.618,03	34.120,20	57.275,38
08.01.27.812.0101.2033.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	576,59	1.279,01
08.01.27.812.0101.2033.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	7.970,50	-7.970,50	1.174,07	2.272,79
08.01.27.812.0101.2033.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.743,30	38.038,88	-38.038,88	8.484,45	37.840,88
08.01.27.812.0101.2033.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	6.743,30	38.038,88	-38.038,88	8.484,45	37.840,88
08.01.27.812.0101.2033.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	4.230,00	5.770,00	4.230,00	4.230,00
08.01.27.812.0101.2033.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	4.230,00	5.770,00	4.230,00	4.230,00
08.01.27.812.0101.2033.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	4.230,00	5.770,00	4.230,00	4.230,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.27.812.0101.2033.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	4.230,00	5.770,00	4.230,00	4.230,00
08.01.27.812.0101.2033.4.4.90.52.10.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para EsportesE Diversoes	0,00	0,00	4.230,00	-4.230,00	4.230,00	4.230,00
08.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DR.GLADSTONE OSORIO MARSICO	453.000,00	56.514,41	239.094,83	213.905,17	68.027,81	174.490,05
08.02.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	453.000,00	56.514,41	239.094,83	213.905,17	68.027,81	174.490,05
08.02.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	453.000,00	56.514,41	239.094,83	213.905,17	68.027,81	174.490,05
08.02.13.392.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	453.000,00	56.514,41	239.094,83	213.905,17	68.027,81	174.490,05
08.02.13.392.0056.2034.0.0.00.00.00.00.00	Biblioteca Pública e Acervo Cultural doMunicípio	453.000,00	56.514,41	239.094,83	213.905,17	68.027,81	174.490,05
08.02.13.392.0056.2034.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	447.000,00	56.514,41	239.094,83	207.905,17	68.027,81	174.490,05
08.02.13.392.0056.2034.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	41.568,71	111.644,65	188.355,35	41.568,71	111.644,65
08.02.13.392.0056.2034.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	41.568,71	111.644,65	188.355,35	41.568,71	111.644,65
08.02.13.392.0056.2034.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	41.568,71	111.644,65	188.355,35	41.568,71	111.644,65
08.02.13.392.0056.2034.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	26.837,86	82.375,75	-82.375,75	26.837,86	82.375,75
08.02.13.392.0056.2034.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	26.837,86	82.375,75	-82.375,75	26.837,86	82.375,75
08.02.13.392.0056.2034.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.076,38	9.001,26	-9.001,26	3.076,38	9.001,26
08.02.13.392.0056.2034.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	1.823,04	5.727,95	-5.727,95	1.823,04	5.727,95
08.02.13.392.0056.2034.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.423,53	4.470,84	-4.470,84	1.423,53	4.470,84
08.02.13.392.0056.2034.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	8.273,98	8.273,98	-8.273,98	8.273,98	8.273,98
08.02.13.392.0056.2034.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	133,92	1.794,87	-1.794,87	133,92	1.794,87
08.02.13.392.0056.2034.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.000,00	14.945,70	127.450,18	19.549,82	26.459,10	62.845,40
08.02.13.392.0056.2034.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	147.000,00	14.945,70	127.450,18	19.549,82	26.459,10	62.845,40
08.02.13.392.0056.2034.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2034.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	12.593,56	14.997,56	12.002,44	5.584,35	7.534,35
08.02.13.392.0056.2034.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	454,00	-454,00	334,00	334,00
08.02.13.392.0056.2034.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	12.593,56	12.593,56	-12.593,56	5.250,35	5.250,35
08.02.13.392.0056.2034.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2034.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2034.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.000,00	-53,28	73.789,80	1.210,20	12.476,24	36.361,08
08.02.13.392.0056.2034.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	-53,28	73.789,80	-73.789,80	12.476,24	36.361,08
08.02.13.392.0056.2034.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	2.405,42	38.662,82	1.337,18	8.398,51	18.949,97
08.02.13.392.0056.2034.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	240,00	3.310,00	-3.310,00	990,00	3.310,00
08.02.13.392.0056.2034.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	1.087,13	2.956,03
08.02.13.392.0056.2034.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	2.265,32	2.265,32	-2.265,32	2.265,32	2.265,32
08.02.13.392.0056.2034.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.926,76	4.236,21
08.02.13.392.0056.2034.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	182,52	438,98
08.02.13.392.0056.2034.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.148,54	2.445,65

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
08.02.13.392.0056.2034.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos		0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	453,60	453,60
08.02.13.392.0056.2034.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada		0,00	0,00	1.132,40	-1.132,40	444,54	889,08
08.02.13.392.0056.2034.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	-99,90	745,10	-745,10	-99,90	745,10
08.02.13.392.0056.2034.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	-99,90	745,10	-745,10	-99,90	745,10
08.02.13.392.0056.2034.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2034.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2034.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2034.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		26.867.500,00	5.140.887,27	17.128.139,56	9.739.360,44	4.925.411,87	12.417.207,09
09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		26.867.500,00	5.140.887,27	17.128.139,56	9.739.360,44	4.925.411,87	12.417.207,09
09.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SAUDE		26.712.500,00	5.115.526,63	17.052.057,64	9.660.442,36	4.900.051,23	12.341.125,17
09.01.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BASICA		22.873.500,00	5.005.840,70	14.537.431,47	8.336.068,53	4.304.041,85	10.635.001,88
09.01.10.301.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE		22.873.500,00	5.005.840,70	14.537.431,47	8.336.068,53	4.304.041,85	10.635.001,88
09.01.10.301.0032.2035.0.0.00.00.00.00.00	Subvenção a Entidades de Assistência à Saúde		160.000,00	0,00	93.650,73	66.349,27	25.728,78	64.321,95
09.01.10.301.0032.2035.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		160.000,00	0,00	93.650,73	66.349,27	25.728,78	64.321,95
09.01.10.301.0032.2035.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.000,00	0,00	93.650,73	66.349,27	25.728,78	64.321,95
09.01.10.301.0032.2035.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		160.000,00	0,00	93.650,73	66.349,27	25.728,78	64.321,95
09.01.10.301.0032.2035.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		160.000,00	0,00	93.650,73	66.349,27	25.728,78	64.321,95
09.01.10.301.0032.2035.3.3.50.43.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	93.650,73	-93.650,73	25.728,78	64.321,95
09.01.10.301.0032.2035.3.3.50.43.02.01.00	Instituições de Assistência à Saúde		0,00	0,00	93.650,73	-93.650,73	25.728,78	64.321,95
09.01.10.301.0032.2036.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal de Entorpecentes - COMEN		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2036.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2036.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2036.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2036.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2036.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2036.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2036.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2036.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2036.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2036.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2036.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2037.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde		20.000,00	8.482,46	8.682,46	11.317,54	7.902,46	7.902,46
09.01.10.301.0032.2037.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		19.500,00	8.482,46	8.682,46	10.817,54	7.902,46	7.902,46

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre	
09.01.10.301.0032.2037.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.500,00	8.482,46	8.682,46	10.817,54	7.902,46	7.902,46	
09.01.10.301.0032.2037.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.500,00	8.482,46	8.682,46	10.817,54	7.902,46	7.902,46	
09.01.10.301.0032.2037.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0032.2037.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0032.2037.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0032.2037.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.700,00	8.482,46	8.682,46	17,54	7.902,46	7.902,46	
09.01.10.301.0032.2037.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	0,00	580,00	580,00	-580,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0032.2037.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	5.732,00	5.932,00	-5.932,00	5.732,00	5.732,00	
09.01.10.301.0032.2037.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.170,46	2.170,46	-2.170,46	2.170,46	2.170,46	
09.01.10.301.0032.2037.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	2.170,46	2.170,46	-2.170,46	2.170,46	2.170,46	
09.01.10.301.0032.2037.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0032.2037.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0032.2037.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0032.2037.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0032.2038.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio do Estado - FMS	1.075.000,00	247.544,85	413.498,91	661.501,09	153.000,25	254.970,31	
09.01.10.301.0032.2038.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.069.000,00	247.544,85	413.498,91	655.501,09	153.000,25	254.970,31	
09.01.10.301.0032.2038.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	779.000,00	66.799,85	168.769,91	610.230,09	66.799,85	168.769,91	
09.01.10.301.0032.2038.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	779.000,00	66.799,85	168.769,91	610.230,09	66.799,85	168.769,91	
09.01.10.301.0032.2038.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0032.2038.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	371.000,00	59.181,29	148.277,33	222.722,67	59.181,29	148.277,33	
09.01.10.301.0032.2038.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	48.576,05	132.623,17	-132.623,17	48.576,05	132.623,17	
09.01.10.301.0032.2038.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	48.576,05	132.623,17	-132.623,17	48.576,05	132.623,17	
09.01.10.301.0032.2038.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	653,88	2.273,41	-2.273,41	653,88	2.273,41	
09.01.10.301.0032.2038.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	395,47	1.174,31	-1.174,31	395,47	1.174,31	
09.01.10.301.0032.2038.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	9.225,87	10.188,42	-10.188,42	9.225,87	10.188,42	
09.01.10.301.0032.2038.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	330,02	330,02	-330,02	330,02	330,02	
09.01.10.301.0032.2038.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	84.000,00	7.618,56	20.492,58	63.507,42	7.618,56	20.492,58	
09.01.10.301.0032.2038.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	7.618,56	20.492,58	-20.492,58	7.618,56	20.492,58	
09.01.10.301.0032.2038.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	7.618,56	20.492,58	-20.492,58	7.618,56	20.492,58	
09.01.10.301.0032.2038.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.000,00	180.745,00	244.729,00	45.271,00	86.200,40	86.200,40	
09.01.10.301.0032.2038.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.000,00	180.745,00	244.729,00	45.271,00	86.200,40	86.200,40	
09.01.10.301.0032.2038.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0032.2038.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	251.000,00	180.745,00	244.729,00	6.271,00	86.200,40	86.200,40	
09.01.10.301.0032.2038.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	180.745,00	244.729,00	-244.729,00	86.200,40	86.200,40	
09.01.10.301.0032.2038.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
09.01.10.301.0032.2038.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2038.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2038.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2038.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2038.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2039.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde EACS-União -FMS	645.000,00	0,00	3.672,00	641.328,00	0,00	3.672,00
09.01.10.301.0032.2039.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	645.000,00	0,00	3.672,00	641.328,00	0,00	3.672,00
09.01.10.301.0032.2039.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	645.000,00	0,00	3.672,00	641.328,00	0,00	3.672,00
09.01.10.301.0032.2039.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	645.000,00	0,00	3.672,00	641.328,00	0,00	3.672,00
09.01.10.301.0032.2039.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	3.672,00	46.328,00	0,00	3.672,00
09.01.10.301.0032.2039.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2040.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde - ESF - União e Estado - FMS - FMS	1.340.000,00	398.211,38	1.064.641,96	275.358,04	398.211,38	1.064.641,96
09.01.10.301.0032.2040.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.340.000,00	398.211,38	1.064.641,96	275.358,04	398.211,38	1.064.641,96
09.01.10.301.0032.2040.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.340.000,00	398.211,38	1.064.641,96	275.358,04	398.211,38	1.064.641,96
09.01.10.301.0032.2040.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.340.000,00	398.211,38	1.064.641,96	275.358,04	398.211,38	1.064.641,96
09.01.10.301.0032.2040.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2040.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.290.000,00	398.211,38	1.064.641,96	225.358,04	398.211,38	1.064.641,96
09.01.10.301.0032.2040.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	317.806,21	977.493,35	-977.493,35	317.806,21	977.493,35
09.01.10.301.0032.2040.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	317.806,21	977.493,35	-977.493,35	317.806,21	977.493,35
09.01.10.301.0032.2040.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	78.889,12	81.064,56	-81.064,56	78.889,12	81.064,56
09.01.10.301.0032.2040.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.516,05	6.084,05	-6.084,05	1.516,05	6.084,05
09.01.10.301.0032.2041.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio da União - FMS	4.123.000,00	1.026.355,77	2.823.084,72	1.299.915,28	638.737,66	1.491.827,57
09.01.10.301.0032.2041.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.825.000,00	1.012.287,06	2.791.637,32	1.033.362,68	625.093,66	1.477.343,22
09.01.10.301.0032.2041.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.020.000,00	176.335,55	458.463,88	561.536,12	176.335,55	458.463,88
09.01.10.301.0032.2041.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.020.000,00	176.335,55	458.463,88	561.536,12	176.335,55	458.463,88
09.01.10.301.0032.2041.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.020.000,00	176.335,55	458.463,88	561.536,12	176.335,55	458.463,88
09.01.10.301.0032.2041.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	120.055,37	359.236,02	-359.236,02	120.055,37	359.236,02
09.01.10.301.0032.2041.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	120.055,37	359.236,02	-359.236,02	120.055,37	359.236,02
09.01.10.301.0032.2041.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	9.343,51	27.756,95	-27.756,95	9.343,51	27.756,95
09.01.10.301.0032.2041.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	332,32	1.082,41	-1.082,41	332,32	1.082,41
09.01.10.301.0032.2041.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	8.303,35	23.879,21	-23.879,21	8.303,35	23.879,21
09.01.10.301.0032.2041.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	35.207,81	35.546,83	-35.546,83	35.207,81	35.546,83
09.01.10.301.0032.2041.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.093,19	10.925,35	-10.925,35	3.093,19	10.925,35
09.01.10.301.0032.2041.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.805.000,00	835.951,51	2.333.173,44	471.826,56	448.758,11	1.018.879,34
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.805.000,00	835.951,51	2.333.173,44	471.826,56	448.758,11	1.018.879,34



## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	4.631,25	6.521,25	8.478,75	4.631,25	6.521,25
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	4.631,25	6.521,25	-6.521,25	4.631,25	6.521,25
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	510.000,00	213.191,02	288.711,59	221.288,41	57.976,54	99.746,61
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	58.864,20	68.798,21	-68.798,21	6.277,13	9.655,04
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.156,00	8.441,20	-8.441,20	484,80	1.336,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-3.225,99	1.658,05	-1.658,05	498,46	498,46
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacologico	0,00	522,40	522,40	-522,40	89,18	89,18
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.30.10.00.00	Material Odontologico	0,00	202,20	19.052,82	-19.052,82	4.197,61	18.454,82
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo E Esportivo	0,00	0,00	279,00	-279,00	279,00	279,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	6.129,90	6.722,90	-6.722,90	504,90	504,90
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	8.700,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.30.20.00.00	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	1.481,80	1.481,80	-1.481,80	869,90	869,90
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	7.195,15	7.195,15	-7.195,15	697,00	697,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	1.058,37	2.246,01	-2.246,01	1.668,92	1.718,06
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	4.947,30	6.652,30	-6.652,30	1.835,40	3.540,40
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	5.431,97	5.990,07	-5.990,07	3.131,66	3.689,76
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	2.457,70	2.457,70	-2.457,70	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.30.35.00.00	Material Laboratorial	0,00	1.917,12	11.043,92	-11.043,92	1.917,12	10.967,92
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	109.755,23	121.483,93	-121.483,93	33.161,20	36.523,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	167,62	167,62	-167,62	109,81	109,81
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	2.040,65	2.712,45	-2.712,45	477,15	477,15
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	4.389,40	4.887,51	-4.887,51	1.777,30	2.117,66
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	575.000,00	453.301,70	564.395,05	10.604,95	69.721,40	136.480,64
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	453.301,70	564.395,05	-564.395,05	69.721,40	136.480,64
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	929,90	1.374,85	13.625,15	761,95	1.206,90
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	881,90	1.302,85	-1.302,85	713,95	1.134,90
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	48,00	72,00	-72,00	48,00	72,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.000,00	29.690,65	64.940,95	20.059,05	13.960,05	34.698,78
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	29.690,65	64.940,95	-64.940,95	13.960,05	34.698,78
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.605.000,00	134.206,99	1.407.229,75	197.770,25	301.706,92	740.225,16
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	-553,21	166.268,34	-166.268,34	29.923,65	65.661,69
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	38.333,28	-38.333,28	6.507,68	19.533,96
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	23.940,00	-23.940,00	5.877,85	14.250,70
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	570,30	-570,30	570,30	570,30
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	340,00	742,00	-742,00	100,00	502,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	45.220,00	90.400,00	-90.400,00	15.500,00	35.735,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	72.300,00	-72.300,00	10.508,47	26.114,93
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	774,40	14.772,97	-14.772,97	5.317,38	10.639,50
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	2.156,00	150.956,00	-150.956,00	22.556,00	32.756,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	360.000,00	-360.000,00	60.000,00	180.000,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	64.400,00	-64.400,00	8.509,07	21.857,79
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	1.020,00	40.013,20	-40.013,20	25.292,70	25.292,70
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	29.788,20	93.002,44	-93.002,44	29.788,20	93.002,44
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	375,00	51.835,47	-51.835,47	9.826,18	23.274,17
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	450,24	22.638,84	-22.638,84	4.148,34	9.695,49
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	12.807,28	12.807,28	-12.807,28	11.592,48	11.592,48
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	41.829,08	178.509,63	-178.509,63	55.688,62	144.006,01
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	41.829,08	178.509,63	-178.509,63	55.688,62	144.006,01
09.01.10.301.0032.2041.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	298.000,00	14.068,71	31.447,40	266.552,60	13.644,00	14.484,35
09.01.10.301.0032.2041.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	298.000,00	14.068,71	31.447,40	266.552,60	13.644,00	14.484,35
09.01.10.301.0032.2041.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	298.000,00	14.068,71	31.447,40	266.552,60	13.644,00	14.484,35
09.01.10.301.0032.2041.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298.000,00	14.068,71	31.447,40	266.552,60	13.644,00	14.484,35
09.01.10.301.0032.2041.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	6.840,00	6.840,00	-6.840,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	0,00	1.734,30	3.777,30	-3.777,30	2.043,00	2.043,00
09.01.10.301.0032.2041.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	1.320,00	12.610,00	-12.610,00	11.290,00	11.290,00
09.01.10.301.0032.2041.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	1.849,00	1.849,00	-1.849,00	86,00	86,00
09.01.10.301.0032.2041.4.4.90.52.26.00.00	Instrumentos Musicais E Artisticos	0,00	365,00	365,00	-365,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	701,67	701,67	-701,67	225,00	225,00
09.01.10.301.0032.2041.4.4.90.52.38.00.00	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	0,00	1.258,74	1.258,74	-1.258,74	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2042.0.0.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Assistencia Geral à Saúde	15.505.500,00	3.325.246,24	10.130.200,69	5.375.299,31	3.080.461,32	7.747.665,63
09.01.10.301.0032.2042.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.971.500,00	3.117.499,54	9.668.445,21	5.303.054,79	2.837.989,58	7.291.717,62
09.01.10.301.0032.2042.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.290.000,00	1.940.937,85	5.193.325,94	5.096.674,06	1.940.937,85	5.193.325,94
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.290.000,00	1.940.937,85	5.193.325,94	5.096.674,06	1.940.937,85	5.193.325,94
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	410.000,00	71.560,02	295.213,83	114.786,17	71.560,02	295.213,83
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.04.15.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00	21.776,86	60.330,01	-60.330,01	21.776,86	60.330,01
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	49.783,16	234.883,82	-234.883,82	49.783,16	234.883,82
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.04.99.01.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Profissionais Da Sau	0,00	49.783,16	234.883,82	-234.883,82	49.783,16	234.883,82
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.800.000,00	1.457.551,88	3.682.239,85	4.117.760,15	1.457.551,88	3.682.239,85
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.010.111,28	2.901.813,94	-2.901.813,94	1.010.111,28	2.901.813,94
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	1.010.111,28	2.901.813,94	-2.901.813,94	1.010.111,28	2.901.813,94

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	809,69	3.095,24	-3.095,24	809,69	3.095,24
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	53.184,29	153.189,26	-153.189,26	53.184,29	153.189,26
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	14.743,84	41.471,87	-41.471,87	14.743,84	41.471,87
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.197,39	16.202,90	-16.202,90	3.197,39	16.202,90
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	55.208,99	157.996,49	-157.996,49	55.208,99	157.996,49
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	285.424,48	288.392,13	-288.392,13	285.424,48	288.392,13
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	18.428,34	77.590,01	-77.590,01	18.428,34	77.590,01
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	16.443,58	42.488,01	-42.488,01	16.443,58	42.488,01
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.020.000,00	391.554,97	1.167.432,02	852.567,98	391.554,97	1.167.432,02
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	391.554,97	1.167.432,02	-1.167.432,02	391.554,97	1.167.432,02
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	388.487,34	1.158.296,97	-1.158.296,97	388.487,34	1.158.296,97
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.067,63	9.135,05	-9.135,05	3.067,63	9.135,05
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	60.000,00	20.270,98	48.440,24	11.559,76	20.270,98	48.440,24
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	20.270,98	48.440,24	-48.440,24	20.270,98	48.440,24
09.01.10.301.0032.2042.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.681.500,00	1.176.561,69	4.475.119,27	206.380,73	897.051,73	2.098.391,68
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.681.500,00	1.176.561,69	4.475.119,27	206.380,73	897.051,73	2.098.391,68
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	21.813,97	51.167,32	8.832,68	21.813,97	51.167,32
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	21.813,97	51.167,32	-51.167,32	21.813,97	51.167,32
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24.000,00	0,00	23.640,00	360,00	3.766,12	10.950,89
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	0,00	23.640,00	-23.640,00	3.766,12	10.950,89
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	345.000,00	141.204,30	333.470,45	11.529,55	75.092,22	197.627,93
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	95.880,59	163.224,72	-163.224,72	33.908,62	96.883,07
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	292,90	625,30	-625,30	292,90	625,30
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	1.672,89	6.978,40	-6.978,40	3.917,59	6.126,50
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	0,00	1.155,00	1.505,00	-1.505,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.11.00.00	Material Químico	0,00	0,00	78.649,80	-78.649,80	12.021,80	42.241,80
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.283,50	-1.283,50	0,00	1.283,50
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	875,00	875,00	-875,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, tecidos e Aviamentos	0,00	10.539,85	10.539,85	-10.539,85	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	3.113,70	15.802,76	-15.802,76	5.338,91	8.961,27
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	497,00	-497,00	0,00	497,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6.127,85	6.197,85	-6.197,85	2.717,21	2.787,21
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.301,93	40.269,90	-40.269,90	15.145,21	31.845,27
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	6,04	6,04	-6,04	6,04	6,04
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.238,55	3.835,83	-3.835,83	1.743,94	3.191,47

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	720.000,00	432.424,11	643.036,00	76.964,00	153.535,62	203.765,70
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado à Assistência Social	0,00	432.424,11	643.036,00	-643.036,00	153.535,62	203.765,70
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	4.811,10	8.095,95	1.904,05	4.811,10	8.095,95
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	3.431,10	4.005,95	-4.005,95	3.431,10	4.005,95
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	1.380,00	4.090,00	-4.090,00	1.380,00	4.090,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	227.500,00	83.400,00	227.090,71	409,29	43.016,32	120.921,53
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.36.01.00.00	Condomínios	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	200,00	600,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	83.400,00	224.290,71	-224.290,71	42.816,32	118.821,53
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.540.000,00	492.908,21	2.438.618,84	101.381,16	459.901,55	1.148.884,23
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	64.300,00	64.300,00	-64.300,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	5.373,28	5.373,28	-5.373,28	199,78	199,78
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.550,00	-8.550,00	1.945,90	5.356,18
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	12.964,42	12.964,42	-12.964,42	12.964,42	12.964,42
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	750,00	3.635,00	-3.635,00	1.375,20	1.729,68
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	783,20	1.978,20	-1.978,20	783,20	1.018,20
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	7.653,80	15.073,50	-15.073,50	5.684,80	11.853,50
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	1.136,00	1.226,00	-1.226,00	1.226,00	1.226,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	0,00	779,70	3.102,20	-3.102,20	779,70	3.102,20
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	503,71	31.246,34	-31.246,34	8.016,52	21.013,56
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	977,72	2.653,83
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	920,00	7.520,00	-7.520,00	5.540,00	7.520,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	0,00	205.331,16	1.616.404,14	-1.616.404,14	291.952,25	742.744,06
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.53.00.00	Serviços de Assistência Social	0,00	120.000,00	227.710,06	-227.710,06	49.386,90	110.504,62
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	49.000,00	85.700,00	-85.700,00	14.680,29	36.004,40
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	2.754,90	2.754,90
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	3.827,97	7.317,49	-7.317,49	5.579,71	7.317,49
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	25.650,00	76.594,10	-76.594,10	25.650,00	76.594,10
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	0,00	1.080,18	-1.080,18	240,04	720,12
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	37,92	37,92	-37,92	37,92	37,92
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	1.098,65	2.941,80
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	3.000,00	9.000,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-9.102,95	213.706,01	-213.706,01	26.027,65	89.047,47
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	25.642,15	68.447,36	-68.447,36	25.642,15	68.447,36
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-34.745,10	145.258,65	-145.258,65	385,50	20.600,11
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	135.114,83	356.978,13

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	750.000,00	-750.000,00	135.114,83	356.978,13
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2042.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	534.000,00	207.746,70	461.755,48	72.244,52	242.471,74	455.948,01
09.01.10.301.0032.2042.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	534.000,00	207.746,70	461.755,48	72.244,52	242.471,74	455.948,01
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	534.000,00	207.746,70	461.755,48	72.244,52	242.471,74	455.948,01
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	265.000,00	0,00	252.485,78	12.514,22	33.948,74	247.425,01
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	0,00	252.485,78	-252.485,78	33.948,74	247.425,01
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00	746,70	2.269,70	59.730,30	1.523,00	1.523,00
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0,00	0,00	695,00	-695,00	695,00	695,00
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	0,00	365,70	365,70	-365,70	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video e Foto	0,00	381,00	381,00	-381,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	828,00	-828,00	828,00	828,00
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	207.000,00	207.000,00	207.000,00	0,00	207.000,00	207.000,00
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.61.03.00.00	Terrenos	0,00	207.000,00	207.000,00	-207.000,00	207.000,00	207.000,00
09.01.10.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.590.000,00	45.373,72	2.390.160,47	1.199.839,53	530.687,17	1.581.657,59
09.01.10.302.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE	3.320.000,00	1.145,12	2.261.871,76	1.058.128,24	486.458,57	1.453.368,88
09.01.10.302.0032.2043.0.0.00.00.00.00.00	Contrib. para Complementação de Custos Médico-Hospitalares e Ex	3.080.000,00	0,00	2.033.427,31	1.046.572,69	483.259,45	1.224.924,43
09.01.10.302.0032.2043.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.080.000,00	0,00	2.033.427,31	1.046.572,69	483.259,45	1.224.924,43
09.01.10.302.0032.2043.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.080.000,00	0,00	2.033.427,31	1.046.572,69	483.259,45	1.224.924,43
09.01.10.302.0032.2043.3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.800.000,00	0,00	1.921.427,31	878.572,69	459.810,00	1.159.757,31
09.01.10.302.0032.2043.3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.800.000,00	0,00	1.921.427,31	878.572,69	459.810,00	1.159.757,31
09.01.10.302.0032.2043.3.3.70.41.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.921.427,31	-1.921.427,31	459.810,00	1.159.757,31
09.01.10.302.0032.2043.3.3.70.41.99.03.00	Transferências à Fundação Hospitalar San-ta Terezinha	0,00	0,00	1.921.427,31	-1.921.427,31	459.810,00	1.159.757,31
09.01.10.302.0032.2043.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	280.000,00	0,00	112.000,00	168.000,00	23.449,45	65.167,12
09.01.10.302.0032.2043.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	280.000,00	0,00	112.000,00	168.000,00	23.449,45	65.167,12
09.01.10.302.0032.2043.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	0,00	0,00	112.000,00	-112.000,00	23.449,45	65.167,12
09.01.10.302.0032.2044.0.0.00.00.00.00.00	Tratamentos de Saúde ou Internações fora do Município	20.000,00	1.145,12	8.444,45	11.555,55	3.199,12	8.444,45
09.01.10.302.0032.2044.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.145,12	8.444,45	11.555,55	3.199,12	8.444,45
09.01.10.302.0032.2044.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.145,12	8.444,45	11.555,55	3.199,12	8.444,45
09.01.10.302.0032.2044.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	1.145,12	8.444,45	11.555,55	3.199,12	8.444,45
09.01.10.302.0032.2044.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	1.145,12	8.444,45	11.555,55	3.199,12	8.444,45
09.01.10.302.0032.2044.3.3.90.39.50.00.00	Serviços Médico-Hospitalar,Odontológicos e Laboratoriais	0,00	1.145,12	8.444,45	-8.444,45	3.199,12	8.444,45
09.01.10.302.0035.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNICIPIO	270.000,00	44.228,60	128.288,71	141.711,29	44.228,60	128.288,71
09.01.10.302.0035.2045.0.0.00.00.00.00.00	Contr.Plano de Saúde dos Servidores	270.000,00	44.228,60	128.288,71	141.711,29	44.228,60	128.288,71
09.01.10.302.0035.2045.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.000,00	44.228,60	128.288,71	141.711,29	44.228,60	128.288,71

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
09.01.10.302.0035.2045.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.000,00	44.228,60	128.288,71	141.711,29	44.228,60	128.288,71
09.01.10.302.0035.2045.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	270.000,00	44.228,60	128.288,71	141.711,29	44.228,60	128.288,71
09.01.10.302.0035.2045.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	270.000,00	44.228,60	128.288,71	141.711,29	44.228,60	128.288,71
09.01.10.302.0035.2045.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	44.228,60	128.288,71	-128.288,71	44.228,60	128.288,71
09.01.10.302.0035.2045.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	44.228,60	128.288,71	-128.288,71	44.228,60	128.288,71
09.01.10.305.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	249.000,00	64.312,21	124.465,70	124.534,30	65.322,21	124.465,70
09.01.10.305.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE	249.000,00	64.312,21	124.465,70	124.534,30	65.322,21	124.465,70
09.01.10.305.0032.2046.0.0.00.00.00.00.00	Ações e /serv.Públ.de Vigilância em Saúde - FMS	249.000,00	64.312,21	124.465,70	124.534,30	65.322,21	124.465,70
09.01.10.305.0032.2046.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	184.000,00	64.312,21	124.465,70	59.534,30	65.322,21	124.465,70
09.01.10.305.0032.2046.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.000,00	64.342,21	123.485,70	25.514,30	64.342,21	123.485,70
09.01.10.305.0032.2046.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	149.000,00	64.342,21	123.485,70	25.514,30	64.342,21	123.485,70
09.01.10.305.0032.2046.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.000,00	64.342,21	123.485,70	25.514,30	64.342,21	123.485,70
09.01.10.305.0032.2046.3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	64.342,21	123.485,70	-123.485,70	64.342,21	123.485,70
09.01.10.305.0032.2046.3.1.90.04.99.01.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Profissionais Da Sau	0,00	64.342,21	123.485,70	-123.485,70	64.342,21	123.485,70
09.01.10.305.0032.2046.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	-30,00	980,00	34.020,00	980,00	980,00
09.01.10.305.0032.2046.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	-30,00	980,00	34.020,00	980,00	980,00
09.01.10.305.0032.2046.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	-30,00	980,00	24.020,00	980,00	980,00
09.01.10.305.0032.2046.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	980,00	-980,00	980,00	980,00
09.01.10.305.0032.2046.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2046.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2046.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2046.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2046.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2046.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
09.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	155.000,00	25.360,64	76.081,92	78.918,08	25.360,64	76.081,92
09.01.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	155.000,00	25.360,64	76.081,92	78.918,08	25.360,64	76.081,92
09.01.28.843.0103.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	155.000,00	25.360,64	76.081,92	78.918,08	25.360,64	76.081,92
09.01.28.843.0103.2047.0.0.00.00.00.00.00	Amortização Divida da Fundação Hospitalar Santa Terezinha-FHSTE	155.000,00	25.360,64	76.081,92	78.918,08	25.360,64	76.081,92
09.01.28.843.0103.2047.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	5.471,44	17.352,70	17.647,30	5.471,44	17.352,70
09.01.28.843.0103.2047.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	35.000,00	5.471,44	17.352,70	17.647,30	5.471,44	17.352,70
09.01.28.843.0103.2047.3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	5.471,44	17.352,70	17.647,30	5.471,44	17.352,70
09.01.28.843.0103.2047.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	35.000,00	5.471,44	17.352,70	17.647,30	5.471,44	17.352,70
09.01.28.843.0103.2047.3.2.90.21.99.00.00	Outros Juros da Dívida Contratada	0,00	5.471,44	17.352,70	-17.352,70	5.471,44	17.352,70
09.01.28.843.0103.2047.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	19.889,20	58.729,22	61.270,78	19.889,20	58.729,22
09.01.28.843.0103.2047.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	120.000,00	19.889,20	58.729,22	61.270,78	19.889,20	58.729,22

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.28.843.0103.2047.4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	19.889,20	58.729,22	61.270,78	19.889,20	58.729,22
09.01.28.843.0103.2047.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	120.000,00	19.889,20	58.729,22	61.270,78	19.889,20	58.729,22
09.01.28.843.0103.2047.4.6.90.71.99.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	0,00	19.889,20	58.729,22	-58.729,22	19.889,20	58.729,22
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	5.438.000,00	891.348,78	2.931.911,26	2.506.088,74	902.019,49	2.041.617,37
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.856.000,00	528.857,39	1.477.257,74	1.378.742,26	511.720,89	1.290.738,15
10.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.796.000,00	526.721,86	1.470.743,39	1.325.256,61	510.148,90	1.287.340,64
10.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.796.000,00	526.721,86	1.470.743,39	1.325.256,61	510.148,90	1.287.340,64
10.01.04.122.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.796.000,00	526.721,86	1.470.743,39	1.325.256,61	510.148,90	1.287.340,64
10.01.04.122.0004.2048.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas.	2.796.000,00	526.721,86	1.470.743,39	1.325.256,61	510.148,90	1.287.340,64
10.01.04.122.0004.2048.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.646.000,00	526.437,16	1.470.458,69	1.175.541,31	510.148,90	1.287.340,64
10.01.04.122.0004.2048.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.200.000,00	419.430,62	1.088.588,84	1.111.411,16	419.430,62	1.088.588,84
10.01.04.122.0004.2048.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.200.000,00	419.430,62	1.088.588,84	1.111.411,16	419.430,62	1.088.588,84
10.01.04.122.0004.2048.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2048.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	8.194,76	23.849,53	26.150,47	8.194,76	23.849,53
10.01.04.122.0004.2048.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.194,76	23.849,53	-23.849,53	8.194,76	23.849,53
10.01.04.122.0004.2048.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	8.194,76	23.849,53	-23.849,53	8.194,76	23.849,53
10.01.04.122.0004.2048.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.000,00	345.808,91	876.249,35	833.750,65	345.808,91	876.249,35
10.01.04.122.0004.2048.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	215.875,87	606.851,45	-606.851,45	215.875,87	606.851,45
10.01.04.122.0004.2048.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	215.875,87	606.851,45	-606.851,45	215.875,87	606.851,45
10.01.04.122.0004.2048.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	1.082,15	3.017,30	-3.017,30	1.082,15	3.017,30
10.01.04.122.0004.2048.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.869,01	5.798,33	-5.798,33	1.869,01	5.798,33
10.01.04.122.0004.2048.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	21.473,99	66.504,95	-66.504,95	21.473,99	66.504,95
10.01.04.122.0004.2048.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	8.307,47	23.478,92	-23.478,92	8.307,47	23.478,92
10.01.04.122.0004.2048.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	60.076,35	60.469,33	-60.469,33	60.076,35	60.469,33
10.01.04.122.0004.2048.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.229,35	17.596,89	-17.596,89	2.229,35	17.596,89
10.01.04.122.0004.2048.3.1.90.11.73.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO	0,00	18.515,85	49.569,65	-49.569,65	18.515,85	49.569,65
10.01.04.122.0004.2048.3.1.90.11.73.01.00	Remuneracao dos Conselheiros Tutelares	0,00	18.515,85	49.569,65	-49.569,65	18.515,85	49.569,65
10.01.04.122.0004.2048.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	16.378,87	42.962,53	-42.962,53	16.378,87	42.962,53
10.01.04.122.0004.2048.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	430.000,00	65.426,95	188.489,96	241.510,04	65.426,95	188.489,96
10.01.04.122.0004.2048.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	65.426,95	188.489,96	-188.489,96	65.426,95	188.489,96
10.01.04.122.0004.2048.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	62.374,39	179.087,33	-179.087,33	62.374,39	179.087,33
10.01.04.122.0004.2048.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	3.052,56	9.402,63	-9.402,63	3.052,56	9.402,63
10.01.04.122.0004.2048.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.000,00	107.006,54	381.869,85	64.130,15	90.718,28	198.751,80
10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	446.000,00	107.006,54	381.869,85	64.130,15	90.718,28	198.751,80

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	641,25	1.826,25	1.173,75	641,25	1.826,25
10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	641,25	1.826,25	-1.826,25	641,25	1.826,25
10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	836,46	2.509,38
10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	836,46	2.509,38
10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	63.838,25	77.420,59	17.579,41	6.576,34	12.827,37
10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.035,33	43.053,44	-43.053,44	3.790,79	5.754,12
10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	1.750,00	-1.750,00	875,00	1.750,00
10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	1.302,03	-1.302,03	47,00	47,00
10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	21.376,49	21.376,49	-21.376,49	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	4.426,43	8.805,45	-8.805,45	1.863,55	5.246,57
10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	96,00	1.266,15	733,85	96,00	1.266,15
10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	0,00	1.164,15	-1.164,15	0,00	1.164,15
10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	96,00	102,00	-102,00	96,00	102,00
10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.000,00	14.908,60	26.908,60	91,40	4.000,00	10.000,00
10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	14.908,60	26.908,60	-26.908,60	4.000,00	10.000,00
10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	185.000,00	27.522,44	140.448,26	44.551,74	51.294,09	99.010,81
10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00
10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	3.352,94	-3.352,94	1.159,73	1.825,51
10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.642,64	-7.642,64	2.338,41	5.772,27
10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	308,95	308,95	-308,95	308,95	308,95
10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	120,00	120,00	-120,00	120,00	120,00
10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	1.165,00	2.587,00	-2.587,00	645,00	1.777,00
10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	1.720,15	4.474,18
10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	423,70	1.113,60
10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	33.350,00	-33.350,00	4.195,78	10.210,80
10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	710,64	775,04
10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	1.597,94	2.348,32	-2.348,32	1.698,72	2.348,32
10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	9.747,00	9.747,00	-9.747,00	9.747,00	9.747,00
10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	56,88	56,88	-56,88	56,88	56,88
10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	1.031,46	2.496,73
10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	2.250,00	6.750,00
10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	14.526,67	50.999,53	-50.999,53	24.887,67	50.999,53
10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	13.970,27	38.514,18	-38.514,18	13.970,27	38.514,18
10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	556,40	12.485,35	-12.485,35	10.917,40	12.485,35
10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	27.274,14	71.311,84



## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre	
10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	27.274,14	71.311,84	
10.01.04.122.0004.2048.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	284,70	284,70	149.715,30	0,00	0,00	
10.01.04.122.0004.2048.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	284,70	284,70	149.715,30	0,00	0,00	
10.01.04.122.0004.2048.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	284,70	284,70	149.715,30	0,00	0,00	
10.01.04.122.0004.2048.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
10.01.04.122.0004.2048.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	284,70	284,70	49.715,30	0,00	0,00	
10.01.04.122.0004.2048.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0,00	170,70	170,70	-170,70	0,00	0,00	
10.01.04.122.0004.2048.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	114,00	114,00	-114,00	0,00	0,00	
10.01.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	60.000,00	2.135,53	6.514,35	53.485,65	1.571,99	3.397,51	
10.01.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	60.000,00	2.135,53	6.514,35	53.485,65	1.571,99	3.397,51	
10.01.14.422.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	60.000,00	2.135,53	6.514,35	53.485,65	1.571,99	3.397,51	
10.01.14.422.0031.2049.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Tutelar	60.000,00	2.135,53	6.514,35	53.485,65	1.571,99	3.397,51	
10.01.14.422.0031.2049.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	2.135,53	6.514,35	13.485,65	1.571,99	3.397,51	
10.01.14.422.0031.2049.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	2.135,53	6.514,35	13.485,65	1.571,99	3.397,51	
10.01.14.422.0031.2049.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	2.135,53	6.514,35	13.485,65	1.571,99	3.397,51	
10.01.14.422.0031.2049.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	187,75	574,57	11.425,43	155,05	184,73	
10.01.14.422.0031.2049.3.3.90.30.20.00.00	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	187,75	187,75	-187,75	155,05	155,05	
10.01.14.422.0031.2049.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
10.01.14.422.0031.2049.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	-52,47	387,53	612,47	-52,47	387,53	
10.01.14.422.0031.2049.3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos	0,00	-52,47	387,53	-387,53	-52,47	387,53	
10.01.14.422.0031.2049.3.3.90.36.99.01.00	Despesa de Conselheiros quando emRepresentação	0,00	-52,47	387,53	-387,53	-52,47	387,53	
10.01.14.422.0031.2049.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	2.000,25	5.552,25	447,75	1.469,41	2.825,25	
10.01.14.422.0031.2049.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.052,00	-2.052,00	330,00	825,00	
10.01.14.422.0031.2049.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	1.615,25	3.115,25	-3.115,25	754,41	1.615,25	
10.01.14.422.0031.2049.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	385,00	385,00	-385,00	385,00	385,00	
10.01.14.422.0031.2049.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	385,00	385,00	-385,00	385,00	385,00	
10.01.14.422.0031.2049.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
10.01.14.422.0031.2049.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
10.01.14.422.0031.2049.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
10.01.14.422.0031.2049.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
10.01.14.422.0031.2049.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
10.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.312.000,00	222.309,39	1.303.797,83	1.008.202,17	250.116,60	602.137,86	
10.02.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	2.312.000,00	222.309,39	1.303.797,83	1.008.202,17	250.116,60	602.137,86	
10.02.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.312.000,00	222.309,39	1.303.797,83	1.008.202,17	250.116,60	602.137,86	
10.02.08.244.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	1.536.000,00	204.730,94	997.978,90	538.021,10	195.162,08	474.845,74	

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
10.02.08.244.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA		776.000,00	17.578,45	305.818,93	470.181,07	54.954,52	127.292,12
10.02.08.244.0031.2050.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para Entidades da Rede Sócio-Assistencial		61.000,00	0,00	1.404,00	59.596,00	59,20	88,88
10.02.08.244.0031.2050.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		41.000,00	0,00	1.404,00	39.596,00	59,20	88,88
10.02.08.244.0031.2050.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.000,00	0,00	1.404,00	39.596,00	59,20	88,88
10.02.08.244.0031.2050.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2050.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2050.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	0,00	1.404,00	6.596,00	59,20	88,88
10.02.08.244.0031.2050.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	1.204,00	796,00	59,20	88,88
10.02.08.244.0031.2050.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao		0,00	0,00	1.001,82	-1.001,82	59,20	59,20
10.02.08.244.0031.2050.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2050.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00	0,00	200,00	2.800,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2050.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2050.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2050.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2050.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2051.0.0.00.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Básica		245.000,00	11.998,74	110.511,44	134.488,56	14.278,97	28.095,57
10.02.08.244.0031.2051.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		239.000,00	11.998,74	110.511,44	128.488,56	14.278,97	28.095,57
10.02.08.244.0031.2051.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.000,00	4.023,28	10.428,14	10.571,86	4.023,28	10.428,14
10.02.08.244.0031.2051.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.000,00	4.023,28	10.428,14	10.571,86	4.023,28	10.428,14
10.02.08.244.0031.2051.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.000,00	3.391,78	8.586,46	8.413,54	3.391,78	8.586,46
10.02.08.244.0031.2051.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	2.697,24	7.891,92	-7.891,92	2.697,24	7.891,92
10.02.08.244.0031.2051.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	2.697,24	7.891,92	-7.891,92	2.697,24	7.891,92
10.02.08.244.0031.2051.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	13,49	13,49	-13,49	13,49	13,49
10.02.08.244.0031.2051.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario		0,00	681,05	681,05	-681,05	681,05	681,05
10.02.08.244.0031.2051.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.000,00	631,50	1.841,68	2.158,32	631,50	1.841,68
10.02.08.244.0031.2051.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	631,50	1.841,68	-1.841,68	631,50	1.841,68
10.02.08.244.0031.2051.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	631,50	1.841,68	-1.841,68	631,50	1.841,68
10.02.08.244.0031.2051.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		218.000,00	7.975,46	100.083,30	117.916,70	10.255,69	17.667,43
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		218.000,00	7.975,46	100.083,30	117.916,70	10.255,69	17.667,43
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	911,25	911,25	588,75	911,25	911,25
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais		0,00	911,25	911,25	-911,25	911,25	911,25
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		145.000,00	6.502,21	95.216,31	49.783,69	8.674,44	14.572,94
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados		0,00	0,00	3.232,00	-3.232,00	80,80	80,80
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		0,00	4.100,00	77.943,15	-77.943,15	2.010,58	2.010,58
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00	11.206,95	-11.206,95	5.210,45	11.108,95

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	-19,50	412,50	-412,50	386,58	386,58
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.30.20.00.00	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	17,70	17,70	-17,70	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	1.612,43	1.612,43	-1.612,43	986,03	986,03
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	791,58	791,58	-791,58	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	562,00	562,00	938,00	562,00	562,00
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	562,00	562,00	-562,00	562,00	562,00
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	3.393,74	46.606,26	108,00	1.621,24
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	1.384,00	-1.384,00	108,00	885,00
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	0,00	736,24	-736,24	0,00	736,24
10.02.08.244.0031.2051.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2051.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2051.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2051.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2052.0.0.00.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Especial	350.000,00	24.032,98	199.732,62	150.267,38	45.728,01	102.527,88
10.02.08.244.0031.2052.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.000,00	24.032,98	199.732,62	150.267,38	45.728,01	102.527,88
10.02.08.244.0031.2052.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	24.032,98	199.732,62	150.267,38	45.728,01	102.527,88
10.02.08.244.0031.2052.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	183.000,00	10.000,00	108.006,86	74.993,14	30.435,62	80.089,05
10.02.08.244.0031.2052.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	183.000,00	10.000,00	108.006,86	74.993,14	30.435,62	80.089,05
10.02.08.244.0031.2052.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural E Educacio	0,00	10.000,00	108.006,86	-108.006,86	30.435,62	80.089,05
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	167.000,00	14.032,98	91.725,76	75.274,24	15.292,39	22.438,83
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137.000,00	12.260,98	82.095,16	54.904,84	9.369,39	16.500,59
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	6.892,00	-6.892,00	172,30	172,30
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	3.550,00	52.636,14	-52.636,14	1.892,03	2.544,03
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	10.987,54	-10.987,54	4.361,94	10.758,14
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	2.868,50	-2.868,50	648,50	731,50
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	3.780,00	3.780,00	-3.780,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.30.20.00.00	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	29,50	29,50	-29,50	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	111,16	111,16	-111,16	93,70	93,70
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	43,63	43,63	-43,63	3,98	3,98
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	171,14	171,14	-171,14	35,64	35,64
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	4.575,55	4.575,55	-4.575,55	2.161,30	2.161,30
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	1.772,00	9.630,60	5.369,40	5.923,00	5.938,24
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	5.500,00	5.500,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre	
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	552,00	552,00	-552,00	0,00	0,00	
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	1.220,00	3.563,00	-3.563,00	423,00	423,00	
10.02.08.244.0031.2053.0.0.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Especial	880.000,00	168.699,22	686.330,84	193.669,16	135.095,90	344.133,41	
10.02.08.244.0031.2053.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	765.000,00	164.957,52	682.589,14	82.410,86	135.095,90	344.133,41	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	765.000,00	164.957,52	682.589,14	82.410,86	135.095,90	344.133,41	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	610.000,00	147.813,00	581.988,18	28.011,82	119.921,92	306.259,72	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	610.000,00	147.813,00	581.988,18	28.011,82	119.921,92	306.259,72	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.50.43.01.00	Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural E Educacio	0,00	147.813,00	581.988,18	-581.988,18	119.921,92	306.259,72	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	155.000,00	17.144,52	100.600,96	54.399,04	15.173,98	37.873,69	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	806,25	1.193,75	0,00	806,25	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	262,98	10.140,65	4.859,35	268,85	268,85	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.30.07.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	9.877,67	-9.877,67	209,87	209,87	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.30.26.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	262,98	262,98	-262,98	58,98	58,98	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	285,40	714,60	0,00	285,40	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00	0,00	5.137,65	16.862,35	1.467,90	3.669,75	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.36.15.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	5.137,65	-5.137,65	1.467,90	3.669,75	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00	16.881,54	84.231,01	25.768,99	13.437,23	32.843,44	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.39.08.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	6.313,08	-6.313,08	819,92	3.258,22	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.39.10.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	13.972,37	-13.972,37	2.340,46	5.780,76	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.39.12.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	9.918,00	-9.918,00	1.650,00	2.970,00	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.39.15.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	982,94	982,94	-982,94	982,94	982,94	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.39.41.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	12.824,00	23.488,00	-23.488,00	2.459,60	7.232,60	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.39.43.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.241,96	3.048,53	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.39.44.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	522,19	1.520,76	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.39.53.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	3.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	214,00	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.39.58.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00	2.990,54	6.589,05	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.39.77.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	2.187,02	-2.187,02	355,02	976,98	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.39.78.00	Limpeza e Conservacao	0,00	74,60	74,60	-74,60	74,60	74,60	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
10.02.08.244.0031.2053.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	115.000,00	3.741,70	3.741,70	111.258,30	0,00	0,00	
10.02.08.244.0031.2053.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	115.000,00	3.741,70	3.741,70	111.258,30	0,00	0,00	
10.02.08.244.0031.2053.4.4.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
10.02.08.244.0031.2053.4.4.50.42.00.00	AUXILIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
10.02.08.244.0031.2053.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	3.741,70	3.741,70	81.258,30	0,00	0,00	
10.02.08.244.0031.2053.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	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 - Terceiro Bimestre de 2011

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0031.2053.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	3.741,70	3.741,70	41.258,30	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2053.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0,00	170,70	170,70	-170,70	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2053.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	3.571,00	3.571,00	-3.571,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2054.0.0.00.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Básica	776.000,00	17.578,45	305.818,93	470.181,07	54.954,52	127.292,12
10.02.08.244.0031.2054.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	445.000,00	8.238,71	296.479,19	148.520,81	54.190,78	126.528,38
10.02.08.244.0031.2054.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.000,00	8.238,71	296.479,19	148.520,81	54.190,78	126.528,38
10.02.08.244.0031.2054.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2054.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2054.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	435.000,00	8.238,71	296.479,19	138.520,81	54.190,78	126.528,38
10.02.08.244.0031.2054.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2054.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	-283,00	3.349,00	2.651,00	525,20	605,60
10.02.08.244.0031.2054.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	-360,00	3.272,00	-3.272,00	525,20	605,60
10.02.08.244.0031.2054.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	63,00	63,00	-63,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2054.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	14,00	14,00	-14,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2054.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	155.000,00	0,00	119.726,60	35.273,40	20.300,40	43.624,40
10.02.08.244.0031.2054.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	0,00	119.726,60	-119.726,60	20.300,40	43.624,40
10.02.08.244.0031.2054.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2054.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00	2.470,65	47.796,94	22.203,06	10.553,40	23.181,56
10.02.08.244.0031.2054.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	2.470,65	47.796,94	-47.796,94	10.553,40	23.181,56
10.02.08.244.0031.2054.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	6.051,06	125.606,65	74.393,35	22.811,78	59.116,82
10.02.08.244.0031.2054.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	20.850,00	-20.850,00	5.100,00	12.750,00
10.02.08.244.0031.2054.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	9.305,94	-9.305,94	1.639,84	3.196,22
10.02.08.244.0031.2054.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.182,00	-7.182,00	1.862,62	4.066,69
10.02.08.244.0031.2054.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	733,14	733,14	-733,14	733,14	733,14
10.02.08.244.0031.2054.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.909,78	4.093,01
10.02.08.244.0031.2054.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	10.400,00	-10.400,00	1.956,58	4.694,15
10.02.08.244.0031.2054.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	4.000,00	45.250,00	-45.250,00	6.851,67	13.928,35
10.02.08.244.0031.2054.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	11.300,00	-11.300,00	2.123,25	5.074,48
10.02.08.244.0031.2054.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	1.280,00	4.196,15	-4.196,15	596,98	2.291,36
10.02.08.244.0031.2054.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	37,92	37,92	-37,92	37,92	37,92
10.02.08.244.0031.2054.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	7.951,50	-7.951,50	0,00	7.951,50
10.02.08.244.0031.2054.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	7.951,50	-7.951,50	0,00	7.951,50
10.02.08.244.0031.2054.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	331.000,00	9.339,74	9.339,74	321.660,26	763,74	763,74
10.02.08.244.0031.2054.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	331.000,00	9.339,74	9.339,74	321.660,26	763,74	763,74
10.02.08.244.0031.2054.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0031.2054.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2054.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	326.000,00	9.339,74	9.339,74	316.660,26	763,74	763,74
10.02.08.244.0031.2054.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2054.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	9.339,74	9.339,74	20.660,26	763,74	763,74
10.02.08.244.0031.2054.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	8.192,00	8.192,00	-8.192,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2054.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	763,74	763,74	-763,74	763,74	763,74
10.02.08.244.0031.2054.4.4.90.52.26.00.00	Instrumentos Musicais E Artisticos	0,00	384,00	384,00	-384,00	0,00	0,00
10.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	235.000,00	140.182,00	149.820,51	85.179,49	140.182,00	148.711,68
10.03.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	235.000,00	140.182,00	149.820,51	85.179,49	140.182,00	148.711,68
10.03.14.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	235.000,00	140.182,00	149.820,51	85.179,49	140.182,00	148.711,68
10.03.14.243.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	235.000,00	140.182,00	149.820,51	85.179,49	140.182,00	148.711,68
10.03.14.243.0031.2055.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.	235.000,00	140.182,00	149.820,51	85.179,49	140.182,00	148.711,68
10.03.14.243.0031.2055.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.000,00	86.685,00	96.323,51	48.676,49	86.685,00	95.214,68
10.03.14.243.0031.2055.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00	86.685,00	96.323,51	48.676,49	86.685,00	95.214,68
10.03.14.243.0031.2055.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	135.000,00	86.685,00	95.185,00	39.815,00	86.685,00	95.185,00
10.03.14.243.0031.2055.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	135.000,00	86.685,00	95.185,00	39.815,00	86.685,00	95.185,00
10.03.14.243.0031.2055.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e Educacio	0,00	86.685,00	95.185,00	-95.185,00	86.685,00	95.185,00
10.03.14.243.0031.2055.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	1.138,51	8.861,49	0,00	29,68
10.03.14.243.0031.2055.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	938,51	61,49	0,00	29,68
10.03.14.243.0031.2055.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0031.2055.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	200,00	4.800,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0031.2055.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	53.497,00	53.497,00	36.503,00	53.497,00	53.497,00
10.03.14.243.0031.2055.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00	53.497,00	53.497,00	36.503,00	53.497,00	53.497,00
10.03.14.243.0031.2055.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	90.000,00	53.497,00	53.497,00	36.503,00	53.497,00	53.497,00
10.03.14.243.0031.2055.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	90.000,00	53.497,00	53.497,00	36.503,00	53.497,00	53.497,00
10.03.14.243.0031.2055.4.4.50.42.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial Ou Cultural	0,00	53.497,00	53.497,00	-53.497,00	53.497,00	53.497,00
10.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	25.000,00	0,00	1.035,18	23.964,82	0,00	29,68
10.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	25.000,00	0,00	1.035,18	23.964,82	0,00	29,68
10.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	25.000,00	0,00	1.035,18	23.964,82	0,00	29,68
10.04.08.244.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	25.000,00	0,00	1.035,18	23.964,82	0,00	29,68
10.04.08.244.0031.2056.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	25.000,00	0,00	1.035,18	23.964,82	0,00	29,68
10.04.08.244.0031.2056.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	1.035,18	23.964,82	0,00	29,68
10.04.08.244.0031.2056.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	1.035,18	23.964,82	0,00	29,68
10.04.08.244.0031.2056.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	1.035,18	23.964,82	0,00	29,68
10.04.08.244.0031.2056.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.035,18	964,82	0,00	29,68

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
10.04.08.244.0031.2056.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2056.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.05.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2057.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Port.de Deficiência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2057.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2057.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2057.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2057.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2057.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2057.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	32.405.331,44	4.656.278,83	19.049.884,37	13.355.447,07	5.524.134,90	12.907.331,25
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE EDUCAÇÃO E DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO	31.583.331,44	4.526.544,12	18.619.192,11	12.964.139,33	5.373.843,87	12.538.121,21
11.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	31.583.331,44	4.526.544,12	18.619.192,11	12.964.139,33	5.373.843,87	12.538.121,21
11.01.12.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	400.000,00	84.598,07	236.488,52	163.511,48	84.598,07	236.488,52
11.01.12.302.0035.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNICIPIO	400.000,00	84.598,07	236.488,52	163.511,48	84.598,07	236.488,52
11.01.12.302.0035.2058.0.0.00.00.00.00.00	Contr. Plano de Saúde dos Servidores	400.000,00	84.598,07	236.488,52	163.511,48	84.598,07	236.488,52
11.01.12.302.0035.2058.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00	84.598,07	236.488,52	163.511,48	84.598,07	236.488,52
11.01.12.302.0035.2058.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.000,00	84.598,07	236.488,52	163.511,48	84.598,07	236.488,52
11.01.12.302.0035.2058.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00	84.598,07	236.488,52	163.511,48	84.598,07	236.488,52
11.01.12.302.0035.2058.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	400.000,00	84.598,07	236.488,52	163.511,48	84.598,07	236.488,52
11.01.12.302.0035.2058.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	84.598,07	236.488,52	-236.488,52	84.598,07	236.488,52
11.01.12.302.0035.2058.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	84.598,07	236.488,52	-236.488,52	84.598,07	236.488,52
11.01.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	915.000,00	38.912,85	634.430,10	280.569,90	178.512,69	287.431,40
11.01.12.306.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	915.000,00	38.912,85	634.430,10	280.569,90	178.512,69	287.431,40
11.01.12.306.0052.2059.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar	915.000,00	38.912,85	634.430,10	280.569,90	178.512,69	287.431,40
11.01.12.306.0052.2059.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	915.000,00	38.912,85	634.430,10	280.569,90	178.512,69	287.431,40
11.01.12.306.0052.2059.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	915.000,00	38.912,85	634.430,10	280.569,90	178.512,69	287.431,40
11.01.12.306.0052.2059.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00	2.472,00	25.680,00	4.320,00	9.264,00	11.940,00
11.01.12.306.0052.2059.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	2.472,00	25.680,00	4.320,00	9.264,00	11.940,00
11.01.12.306.0052.2059.3.3.50.41.01.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIO	0,00	2.472,00	25.680,00	-25.680,00	9.264,00	11.940,00
11.01.12.306.0052.2059.3.3.50.41.01.03.00	Contribuição a Entidades de Incentivo à Educação	0,00	2.472,00	25.680,00	-25.680,00	9.264,00	11.940,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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	
11.01.12.306.0052.2059.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	885.000,00	36.440,85	608.750,10	276.249,90	169.248,69	275.491,40	
11.01.12.306.0052.2059.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	885.000,00	36.440,85	608.750,10	276.249,90	169.248,69	275.491,40	
11.01.12.306.0052.2059.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	36.440,85	608.750,10	-608.750,10	169.248,69	275.491,40	
11.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	24.004.331,44	3.474.073,01	14.352.053,58	9.652.277,86	4.141.172,16	9.633.072,46	
11.01.12.361.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	24.004.331,44	3.474.073,01	14.352.053,58	9.652.277,86	4.141.172,16	9.633.072,46	
11.01.12.361.0048.2060.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-FUNDEB	11.683.300,00	1.494.374,62	7.598.371,83	4.084.928,17	2.009.065,55	4.827.459,38	
11.01.12.361.0048.2060.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.908.300,00	1.482.149,62	7.008.641,63	3.899.658,37	2.009.065,55	4.815.977,54	
11.01.12.361.0048.2060.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000.000,00	1.305.705,08	3.376.011,37	3.623.988,63	1.305.705,08	3.376.011,37	
11.01.12.361.0048.2060.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000.000,00	1.305.705,08	3.376.011,37	3.623.988,63	1.305.705,08	3.376.011,37	
11.01.12.361.0048.2060.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
11.01.12.361.0048.2060.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.650.000,00	1.093.075,12	2.745.977,65	2.904.022,35	1.093.075,12	2.745.977,65	
11.01.12.361.0048.2060.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	777.782,94	2.234.447,64	-2.234.447,64	777.782,94	2.234.447,64	
11.01.12.361.0048.2060.3.1.90.11.01.02.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Professores no Efetivo Exer	0,00	777.782,94	2.234.447,64	-2.234.447,64	777.782,94	2.234.447,64	
11.01.12.361.0048.2060.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	5.755,42	15.158,35	-15.158,35	5.755,42	15.158,35	
11.01.12.361.0048.2060.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	5.182,79	14.542,23	-14.542,23	5.182,79	14.542,23	
11.01.12.361.0048.2060.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	90.724,92	263.233,06	-263.233,06	90.724,92	263.233,06	
11.01.12.361.0048.2060.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	211.770,32	213.015,74	-213.015,74	211.770,32	213.015,74	
11.01.12.361.0048.2060.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.858,73	5.580,63	-5.580,63	1.858,73	5.580,63	
11.01.12.361.0048.2060.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.340.000,00	212.629,96	630.033,72	709.966,28	212.629,96	630.033,72	
11.01.12.361.0048.2060.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	171,95	458,10	-458,10	171,95	458,10	
11.01.12.361.0048.2060.3.1.90.13.01.02.00	FGTS - Professores no Efetivo Exercíciodo Magistério (60%	0,00	171,95	458,10	-458,10	171,95	458,10	
11.01.12.361.0048.2060.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	212.458,01	629.575,62	-629.575,62	212.458,01	629.575,62	
11.01.12.361.0048.2060.3.1.90.13.02.02.00	INSS - Professores no Efetivo Exercíciodo Magistério (60%	0,00	212.458,01	629.575,62	-629.575,62	212.458,01	629.575,62	
11.01.12.361.0048.2060.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.908.300,00	176.444,54	3.632.630,26	275.669,74	703.360,47	1.439.966,17	
11.01.12.361.0048.2060.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.908.300,00	176.444,54	3.632.630,26	275.669,74	703.360,47	1.439.966,17	
11.01.12.361.0048.2060.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	18.216,54	66.999,74	133.000,26	36.958,10	54.374,33	
11.01.12.361.0048.2060.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	13.829,64	-13.829,64	309,29	8.485,29	
11.01.12.361.0048.2060.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	15.978,54	18.596,29	-18.596,29	17.710,79	17.710,79	
11.01.12.361.0048.2060.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	18.498,02	20.402,44	
11.01.12.361.0048.2060.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.238,00	2.343,00	-2.343,00	440,00	545,00	
11.01.12.361.0048.2060.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	700,00	9.300,00	0,00	700,00	
11.01.12.361.0048.2060.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.898.000,00	158.120,00	2.764.822,52	133.177,48	539.533,84	1.076.614,21	
11.01.12.361.0048.2060.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	75.598,50	-75.598,50	20.057,84	37.666,14	
11.01.12.361.0048.2060.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	10.336,61	12.624,53	
11.01.12.361.0048.2060.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	36.329,66	76.959,02	



## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
11.01.12.361.0048.2060.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		0,00	0,00	115.000,00	-115.000,00	24.159,71	39.921,19
11.01.12.361.0048.2060.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais		0,00	0,00	5.090,40	-5.090,40	1.145,34	1.145,34
11.01.12.361.0048.2060.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	10.647,24	25.206,18
11.01.12.361.0048.2060.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada		0,00	158.120,00	1.176.396,62	-1.176.396,62	222.612,04	530.174,43
11.01.12.361.0048.2060.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	1.077.417,00	-1.077.417,00	214.245,40	352.597,38
11.01.12.361.0048.2060.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar		0,00	0,00	1.077.417,00	-1.077.417,00	214.245,40	352.597,38
11.01.12.361.0048.2060.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		800.300,00	108,00	800.108,00	192,00	126.868,53	308.277,63
11.01.12.361.0048.2060.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	108,00	800.108,00	-800.108,00	126.868,53	308.277,63
11.01.12.361.0048.2060.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		775.000,00	12.225,00	589.730,20	185.269,80	0,00	11.481,84
11.01.12.361.0048.2060.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		775.000,00	12.225,00	589.730,20	185.269,80	0,00	11.481,84
11.01.12.361.0048.2060.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		775.000,00	12.225,00	589.730,20	185.269,80	0,00	11.481,84
11.01.12.361.0048.2060.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		105.000,00	0,00	11.663,72	93.336,28	0,00	11.050,36
11.01.12.361.0048.2060.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		670.000,00	12.225,00	578.066,48	91.933,52	0,00	431,48
11.01.12.361.0048.2060.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao		0,00	94,00	94,00	-94,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2060.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao		0,00	547,00	547,00	-547,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2060.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos		0,00	11.584,00	11.584,00	-11.584,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2061.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-Extra FUNDEB		4.214.600,00	720.978,86	2.619.978,90	1.594.621,10	678.468,99	1.617.727,92
11.01.12.361.0048.2061.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.995.000,00	716.783,02	2.606.494,06	1.388.505,94	672.249,15	1.605.003,08
11.01.12.361.0048.2061.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.560.000,00	281.597,79	688.863,23	871.136,77	281.597,79	688.863,23
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.560.000,00	281.597,79	688.863,23	871.136,77	281.597,79	688.863,23
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.310.000,00	233.907,03	556.198,23	753.801,77	233.907,03	556.198,23
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	167.201,33	450.305,92	-450.305,92	167.201,33	450.305,92
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	167.201,33	450.305,92	-450.305,92	167.201,33	450.305,92
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos		0,00	16.796,33	38.841,85	-38.841,85	16.796,33	38.841,85
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	3.361,24	8.207,40	-8.207,40	3.361,24	8.207,40
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	4.238,56	12.329,92	-12.329,92	4.238,56	12.329,92
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	41.430,29	41.906,99	-41.906,99	41.430,29	41.906,99
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	879,28	4.606,15	-4.606,15	879,28	4.606,15
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		220.000,00	43.802,85	120.544,66	99.455,34	43.802,85	120.544,66
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	43.802,85	120.544,66	-120.544,66	43.802,85	120.544,66
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	43.802,85	120.544,66	-120.544,66	43.802,85	120.544,66
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		30.000,00	3.887,91	12.120,34	17.879,66	3.887,91	12.120,34
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.96.01.00.00	Pessoal Requisitado De Outros Orgaos		0,00	3.887,91	12.120,34	-12.120,34	3.887,91	12.120,34
11.01.12.361.0048.2061.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.435.000,00	435.185,23	1.917.630,83	517.369,17	390.651,36	916.139,85
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.435.000,00	435.185,23	1.917.630,83	517.369,17	390.651,36	916.139,85

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	5.028,25	8.643,25	11.356,75	5.028,25	8.643,25
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	5.028,25	8.643,25	-8.643,25	5.028,25	8.643,25
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00	834,75	22.365,25	2.634,75	3.702,86	10.177,12
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	834,75	22.365,25	-22.365,25	3.702,86	10.177,12
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	170.558,76	270.874,47	49.125,53	52.510,10	106.485,62
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	89.674,62	103.754,21	-103.754,21	8.257,73	21.026,09
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	39.058,40	-39.058,40	9.019,60	15.475,70
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	1.299,21	1.731,71	-1.731,71	0,00	432,50
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	379,90	-379,90	26,40	26,40
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26.334,00	31.273,23	-31.273,23	1.463,00	6.402,23
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	3.018,95	13.969,55	-13.969,55	1.823,66	11.151,01
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.661,99	2.661,99	-2.661,99	2.661,99	2.661,99
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	149,50	-149,50	0,00	149,50
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	210,38	-210,38	0,00	210,38
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	10.962,24	22.240,02	-22.240,02	3.431,38	7.190,64
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.30.35.00.00	Material Labotatorial	0,00	0,00	1.111,64	-1.111,64	1.111,64	1.111,64
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.096,83	23.099,79	-23.099,79	902,11	16.556,96
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	1.022,45	1.162,45	-1.162,45	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	27.419,52	27.419,52	-27.419,52	22.327,35	22.327,35
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flamulas e Insignias	0,00	0,00	620,00	-620,00	620,00	620,00
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.068,95	2.032,18	-2.032,18	865,24	1.143,23
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	1.230,50	2.225,10	17.774,90	1.250,50	2.225,10
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	1.102,50	2.077,10	-2.077,10	1.102,50	2.077,10
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	128,00	148,00	-148,00	148,00	148,00
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	-650,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.36.28.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000.000,00	258.182,97	1.613.522,76	386.477,24	328.159,65	788.608,76
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	-324,00	23.117,20	-23.117,20	0,00	23.117,20
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	66.861,88	225.824,32	-225.824,32	46.568,24	86.192,12
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	84.714,85	-84.714,85	16.518,26	30.873,97
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	49.252,35	329.833,78	-329.833,78	53.627,19	136.355,95
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.39.15.00.00	Tributos a Conta do Locatário	0,00	5.542,14	5.542,14	-5.542,14	5.542,14	5.542,14
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.150,00	-5.150,00	159,59	3.399,40
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas eEquipamentos	0,00	1.052,20	18.601,40	-18.601,40	2.492,20	7.801,40

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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	
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.557,00	8.031,44	-8.031,44	2.561,00	6.934,44	
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	0,00	176,35	47.031,55	-47.031,55	12.450,43	12.786,43	
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	39.502,00	77.343,00	-77.343,00	13.892,00	17.808,00	
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	167,72	499,81	
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	4.148,00	-4.148,00	1.221,38	1.536,38	
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	1.742,23	5.516,41	-5.516,41	3.729,51	5.516,41	
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	6.255,00	409.165,00	-409.165,00	72.261,00	202.426,00	
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	1.278,00	104.252,63	-104.252,63	14.809,52	49.270,29	
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	25.812,22	49.692,19	-49.692,19	8.611,30	21.881,89	
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.39.83.00.00	Serviços de cópias e Reprodução de Documentos	0,00	900,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	8.822,57	14.858,08	
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	0,00	60.995,18	-60.995,18	8.150,00	55.145,18	
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	56.575,60	106.663,67	-106.663,67	56.575,60	106.663,67	
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	47.783,44	94.509,69	-94.509,69	47.783,44	94.509,69	
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	8.792,16	12.153,98	-12.153,98	8.792,16	12.153,98	
11.01.12.361.0048.2061.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	219.600,00	4.195,84	13.484,84	206.115,16	6.219,84	12.724,84	
11.01.12.361.0048.2061.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	219.600,00	4.195,84	13.484,84	206.115,16	6.219,84	12.724,84	
11.01.12.361.0048.2061.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	219.600,00	4.195,84	13.484,84	206.115,16	6.219,84	12.724,84	
11.01.12.361.0048.2061.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	114.600,00	0,00	0,00	114.600,00	0,00	0,00	
11.01.12.361.0048.2061.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	4.195,84	13.484,84	86.515,16	6.219,84	12.724,84	
11.01.12.361.0048.2061.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.242,12	8.747,12	-8.747,12	2.242,12	8.747,12	
11.01.12.361.0048.2061.4.4.90.52.32.00.00	Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,00	115,00	115,00	-115,00	0,00	0,00	
11.01.12.361.0048.2061.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.023,72	1.023,72	-1.023,72	1.023,72	1.023,72	
11.01.12.361.0048.2061.4.4.90.52.36.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	430,00	430,00	-430,00	0,00	0,00	
11.01.12.361.0048.2061.4.4.90.52.38.00.00	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	0,00	215,00	215,00	-215,00	0,00	0,00	
11.01.12.361.0048.2061.4.4.90.52.48.00.00	Veiculos Diversos	0,00	170,00	170,00	-170,00	170,00	170,00	
11.01.12.361.0048.2061.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	2.784,00	-2.784,00	2.784,00	2.784,00	
11.01.12.361.0048.2061.4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
11.01.12.361.0048.2062.0.0.00.00.00.00	Atendimento a Educação no Município com Apoio da União e do Est	2.121.500,00	344.009,36	742.586,59	1.378.913,41	366.554,42	484.068,31	
11.01.12.361.0048.2062.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	135.000,00	26.934,90	86.175,25	48.824,75	20.237,65	67.281,60	
11.01.12.361.0048.2062.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	26.934,90	86.175,25	48.824,75	20.237,65	67.281,60	
11.01.12.361.0048.2062.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	135.000,00	26.934,90	86.175,25	48.824,75	20.237,65	67.281,60	
11.01.12.361.0048.2062.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	24.444,90	80.532,25	29.467,75	17.747,65	61.638,60	
11.01.12.361.0048.2062.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	3.381,00	-3.381,00	3.381,00	3.381,00	
11.01.12.361.0048.2062.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	44.142,60	-44.142,60	8.815,40	44.142,60	

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
11.01.12.361.0048.2062.3.3.90.30.20.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	11.688,90	11.688,90	-11.688,90	1.735,25	1.735,25
11.01.12.361.0048.2062.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	3.816,00	11.169,75	-11.169,75	3.816,00	11.169,75
11.01.12.361.0048.2062.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	2.640,00	2.640,00	-2.640,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2062.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	6.300,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2062.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	2.490,00	5.643,00	19.357,00	2.490,00	5.643,00
11.01.12.361.0048.2062.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.490,00	2.523,00	-2.523,00	2.490,00	2.523,00
11.01.12.361.0048.2062.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	2.490,00	2.523,00	-2.523,00	2.490,00	2.523,00
11.01.12.361.0048.2062.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.986.500,00	317.074,46	656.411,34	1.330.088,66	346.316,77	416.786,71
11.01.12.361.0048.2062.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.986.500,00	317.074,46	656.411,34	1.330.088,66	346.316,77	416.786,71
11.01.12.361.0048.2062.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.986.500,00	317.074,46	656.411,34	1.330.088,66	346.316,77	416.786,71
11.01.12.361.0048.2062.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.916.500,00	317.074,46	656.411,34	1.260.088,66	346.316,77	416.786,71
11.01.12.361.0048.2062.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	317.074,46	656.411,34	-656.411,34	346.316,77	416.786,71
11.01.12.361.0048.2062.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2063.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE	4.208.000,00	705.740,58	2.269.295,80	1.938.704,20	785.639,11	1.965.823,46
11.01.12.361.0048.2063.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.208.000,00	705.740,58	2.269.295,80	1.938.704,20	785.639,11	1.965.823,46
11.01.12.361.0048.2063.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.680.000,00	703.970,58	1.766.795,80	1.913.204,20	703.970,58	1.766.795,80
11.01.12.361.0048.2063.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.680.000,00	703.970,58	1.766.795,80	1.913.204,20	703.970,58	1.766.795,80
11.01.12.361.0048.2063.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	2.158,60	2.158,60	117.841,40	2.158,60	2.158,60
11.01.12.361.0048.2063.3.1.90.04.15.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00	398,47	398,47	-398,47	398,47	398,47
11.01.12.361.0048.2063.3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.760,13	1.760,13	-1.760,13	1.760,13	1.760,13
11.01.12.361.0048.2063.3.1.90.04.99.02.00	Outras Contratações p/Tempo Determinado	0,00	1.760,13	1.760,13	-1.760,13	1.760,13	1.760,13
11.01.12.361.0048.2063.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.880.000,00	594.358,65	1.453.257,77	1.426.742,23	594.358,65	1.453.257,77
11.01.12.361.0048.2063.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	444.118,37	1.217.336,78	-1.217.336,78	444.118,37	1.217.336,78
11.01.12.361.0048.2063.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vatagens Fixas -Servidores	0,00	444.118,37	1.217.336,78	-1.217.336,78	444.118,37	1.217.336,78
11.01.12.361.0048.2063.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	8.711,50	34.524,56	-34.524,56	8.711,50	34.524,56
11.01.12.361.0048.2063.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.466,39	13.706,35	-13.706,35	4.466,39	13.706,35
11.01.12.361.0048.2063.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	8.441,17	24.175,95	-24.175,95	8.441,17	24.175,95
11.01.12.361.0048.2063.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	111.949,65	113.101,93	-113.101,93	111.949,65	113.101,93
11.01.12.361.0048.2063.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	292,70	7.750,86	-7.750,86	292,70	7.750,86
11.01.12.361.0048.2063.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	16.378,87	42.661,34	-42.661,34	16.378,87	42.661,34
11.01.12.361.0048.2063.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	680.000,00	107.453,33	311.379,43	368.620,57	107.453,33	311.379,43
11.01.12.361.0048.2063.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	107.453,33	311.379,43	-311.379,43	107.453,33	311.379,43
11.01.12.361.0048.2063.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	104.400,77	302.203,99	-302.203,99	104.400,77	302.203,99
11.01.12.361.0048.2063.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.052,56	9.175,44	-9.175,44	3.052,56	9.175,44
11.01.12.361.0048.2063.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	528.000,00	1.770,00	502.500,00	25.500,00	81.668,53	199.027,66

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
11.01.12.361.0048.2063.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	528.000,00	1.770,00	502.500,00	25.500,00	81.668,53	199.027,66
11.01.12.361.0048.2063.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2063.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	770,00	1.500,00	2.500,00	0,00	730,00
11.01.12.361.0048.2063.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	420,00	420,00	-420,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2063.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	350,00	350,00	-350,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2063.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2063.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	173,33	173,33
11.01.12.361.0048.2063.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	173,33	173,33
11.01.12.361.0048.2063.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	173,33	173,33
11.01.12.361.0048.2063.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	81.495,20	198.124,33
11.01.12.361.0048.2063.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	81.495,20	198.124,33
11.01.12.361.0048.2063.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2063.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2064.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio à Instituições de Educação Complementar	166.000,00	19.386,00	161.506,93	4.493,07	28.590,86	81.541,73
11.01.12.361.0048.2064.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	166.000,00	19.386,00	161.506,93	4.493,07	28.590,86	81.541,73
11.01.12.361.0048.2064.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.000,00	19.386,00	161.506,93	4.493,07	28.590,86	81.541,73
11.01.12.361.0048.2064.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	166.000,00	19.386,00	161.506,93	4.493,07	28.590,86	81.541,73
11.01.12.361.0048.2064.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	166.000,00	19.386,00	161.506,93	4.493,07	28.590,86	81.541,73
11.01.12.361.0048.2064.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	19.386,00	161.506,93	-161.506,93	28.590,86	81.541,73
11.01.12.361.0048.2065.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas - Professores	1.100.000,00	189.583,59	481.683,29	618.316,71	189.583,59	481.683,29
11.01.12.361.0048.2065.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.100.000,00	189.583,59	481.683,29	618.316,71	189.583,59	481.683,29
11.01.12.361.0048.2065.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.000,00	189.583,59	481.683,29	618.316,71	189.583,59	481.683,29
11.01.12.361.0048.2065.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.100.000,00	189.583,59	481.683,29	618.316,71	189.583,59	481.683,29
11.01.12.361.0048.2065.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.100.000,00	189.583,59	481.683,29	618.316,71	189.583,59	481.683,29
11.01.12.361.0048.2065.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	151.666,96	443.766,66	-443.766,66	151.666,96	443.766,66
11.01.12.361.0048.2065.3.1.90.01.06.00.00	13º Salário- Pessoal Civil	0,00	37.916,63	37.916,63	-37.916,63	37.916,63	37.916,63
11.01.12.361.0048.2066.0.0.00.00.00.00.00	Transporte Escolar-Recursos Transferidos	481.000,00	0,00	448.698,80	32.301,20	83.269,64	144.836,93
11.01.12.361.0048.2066.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	481.000,00	0,00	448.698,80	32.301,20	83.269,64	144.836,93
11.01.12.361.0048.2066.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.000,00	0,00	448.698,80	32.301,20	83.269,64	144.836,93
11.01.12.361.0048.2066.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	481.000,00	0,00	448.698,80	32.301,20	83.269,64	144.836,93
11.01.12.361.0048.2066.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	481.000,00	0,00	448.698,80	32.301,20	83.269,64	144.836,93
11.01.12.361.0048.2066.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	448.698,80	-448.698,80	83.269,64	144.836,93
11.01.12.361.0048.2066.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	0,00	448.698,80	-448.698,80	83.269,64	144.836,93
11.01.12.362.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO MEDIO	220.000,00	37.135,50	74.337,50	145.662,50	18.981,00	56.183,00
11.01.12.362.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	145.000,00	37.135,50	74.337,50	70.662,50	18.981,00	56.183,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011**  
**(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
11.01.12.362.0048.2067.0.0.00.00.00.00.00	Ensino Médio:Transporte Escolar p/Alunos nao atendidos pelo Est	145.000,00	37.135,50	74.337,50	70.662,50	18.981,00	56.183,00
11.01.12.362.0048.2067.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.000,00	37.135,50	74.337,50	70.662,50	18.981,00	56.183,00
11.01.12.362.0048.2067.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00	37.135,50	74.337,50	70.662,50	18.981,00	56.183,00
11.01.12.362.0048.2067.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	145.000,00	37.135,50	74.337,50	70.662,50	18.981,00	56.183,00
11.01.12.362.0048.2067.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	145.000,00	37.135,50	74.337,50	70.662,50	18.981,00	56.183,00
11.01.12.362.0048.2067.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	37.135,50	74.337,50	-74.337,50	18.981,00	56.183,00
11.01.12.362.0048.2067.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	37.135,50	74.337,50	-74.337,50	18.981,00	56.183,00
11.01.12.362.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.1008.0.0.00.00.00.00.00	Curso Preparatório para o ENEM	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.1008.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.1008.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.1008.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.1008.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.1008.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.1008.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.1008.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.1008.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.577.000,00	758.297,45	3.036.445,98	2.540.554,02	853.302,51	2.075.759,20
11.01.12.365.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	4.289.000,00	571.028,98	2.293.061,56	1.995.938,44	702.659,50	1.777.858,13
11.01.12.365.0048.2068.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB	4.289.000,00	571.028,98	2.293.061,56	1.995.938,44	702.659,50	1.777.858,13
11.01.12.365.0048.2068.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.039.000,00	568.171,98	2.260.384,85	1.778.615,15	702.659,50	1.748.038,42
11.01.12.365.0048.2068.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.025.000,00	555.453,93	1.379.283,52	1.645.716,48	555.453,93	1.379.283,52
11.01.12.365.0048.2068.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.025.000,00	555.453,93	1.379.283,52	1.645.716,48	555.453,93	1.379.283,52
11.01.12.365.0048.2068.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.450.000,00	466.352,56	1.126.586,87	1.323.413,13	466.352,56	1.126.586,87
11.01.12.365.0048.2068.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	320.106,08	880.418,15	-880.418,15	320.106,08	880.418,15
11.01.12.365.0048.2068.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	320.106,08	880.418,15	-880.418,15	320.106,08	880.418,15
11.01.12.365.0048.2068.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	1.198,04	2.700,58	-2.700,58	1.198,04	2.700,58
11.01.12.365.0048.2068.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	22.873,30	63.058,06	-63.058,06	22.873,30	63.058,06
11.01.12.365.0048.2068.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	32.174,00	89.017,26	-89.017,26	32.174,00	89.017,26
11.01.12.365.0048.2068.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	89.675,84	89.675,84	-89.675,84	89.675,84	89.675,84
11.01.12.365.0048.2068.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	325,30	1.716,98	-1.716,98	325,30	1.716,98
11.01.12.365.0048.2068.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	575.000,00	89.101,37	252.696,65	322.303,35	89.101,37	252.696,65
11.01.12.365.0048.2068.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	89.101,37	252.696,65	-252.696,65	89.101,37	252.696,65
11.01.12.365.0048.2068.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	89.101,37	252.696,65	-252.696,65	89.101,37	252.696,65
11.01.12.365.0048.2068.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.014.000,00	12.718,05	881.101,33	132.898,67	147.205,57	368.754,90

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0048.2068.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.014.000,00	12.718,05	881.101,33	132.898,67	147.205,57	368.754,90
11.01.12.365.0048.2068.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	67,80	16.025,92	83.974,08	9.187,13	15.632,52
11.01.12.365.0048.2068.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacologico	0,00	-3,60	9.420,57	-9.420,57	9.031,88	9.266,57
11.01.12.365.0048.2068.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	71,40	878,95	-878,95	155,25	639,55
11.01.12.365.0048.2068.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0048.2068.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	909.000,00	12.650,25	865.075,41	43.924,59	138.018,44	353.122,38
11.01.12.365.0048.2068.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	25.200,00	25.200,00	-25.200,00	4.300,00	4.300,00
11.01.12.365.0048.2068.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	38.400,00	-38.400,00	6.189,87	14.164,82
11.01.12.365.0048.2068.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	-12.352,69	290.018,47	-290.018,47	43.728,97	146.213,75
11.01.12.365.0048.2068.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-197,06	511.456,94	-511.456,94	83.799,60	188.443,81
11.01.12.365.0048.2068.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-197,06	511.456,94	-511.456,94	83.799,60	188.443,81
11.01.12.365.0048.2068.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	2.857,00	32.676,71	217.323,29	0,00	29.819,71
11.01.12.365.0048.2068.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	250.000,00	2.857,00	32.676,71	217.323,29	0,00	29.819,71
11.01.12.365.0048.2068.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	2.857,00	32.676,71	217.323,29	0,00	29.819,71
11.01.12.365.0048.2068.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	29.400,71	170.599,29	0,00	29.400,71
11.01.12.365.0048.2068.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	2.857,00	3.276,00	46.724,00	0,00	419,00
11.01.12.365.0048.2068.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0,00	2.363,50	2.363,50	-2.363,50	0,00	0,00
11.01.12.365.0048.2068.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensilios e Equipamentos Di-versos	0,00	493,50	912,50	-912,50	0,00	419,00
11.01.12.365.0049.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA ATÉOS 6 ANOS	1.288.000,00	187.268,47	743.384,42	544.615,58	150.643,01	297.901,07
11.01.12.365.0049.2069.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-MDE	1.288.000,00	187.268,47	743.384,42	544.615,58	150.643,01	297.901,07
11.01.12.365.0049.2069.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	980.000,00	141.093,47	657.466,62	322.533,38	105.643,01	213.158,27
11.01.12.365.0049.2069.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.000,00	5.033,47	13.442,06	151.557,94	5.033,47	13.442,06
11.01.12.365.0049.2069.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	165.000,00	5.033,47	13.442,06	151.557,94	5.033,47	13.442,06
11.01.12.365.0049.2069.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0049.2069.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	4.095,66	10.675,52	139.324,48	4.095,66	10.675,52
11.01.12.365.0049.2069.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	3.101,66	9.681,52	-9.681,52	3.101,66	9.681,52
11.01.12.365.0049.2069.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	3.101,66	9.681,52	-9.681,52	3.101,66	9.681,52
11.01.12.365.0049.2069.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	994,00	994,00	-994,00	994,00	994,00
11.01.12.365.0049.2069.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	937,81	2.766,54	7.233,46	937,81	2.766,54
11.01.12.365.0049.2069.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	937,81	2.766,54	-2.766,54	937,81	2.766,54
11.01.12.365.0049.2069.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	937,81	2.766,54	-2.766,54	937,81	2.766,54
11.01.12.365.0049.2069.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	815.000,00	136.060,00	644.024,56	170.975,44	100.609,54	199.716,21
11.01.12.365.0049.2069.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.000,00	0,00	34.799,86	200,14	5.799,96	20.299,86
11.01.12.365.0049.2069.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	35.000,00	0,00	34.799,86	200,14	5.799,96	20.299,86
11.01.12.365.0049.2069.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistêncial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	34.799,86	-34.799,86	5.799,96	20.299,86

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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	
11.01.12.365.0049.2069.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	780.000,00	136.060,00	609.224,70	170.775,30	94.809,58	179.416,35	
11.01.12.365.0049.2069.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
11.01.12.365.0049.2069.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	4.680,50	44.570,68	35.429,32	18.052,99	25.991,38	
11.01.12.365.0049.2069.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	20.330,30	-20.330,30	3.496,20	7.876,90	
11.01.12.365.0049.2069.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	12.921,33	14.694,06	
11.01.12.365.0049.2069.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	348,00	348,00	-348,00	348,00	348,00	
11.01.12.365.0049.2069.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	4.432,50	8.594,88	-8.594,88	1.387,46	2.774,92	
11.01.12.365.0049.2069.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
11.01.12.365.0049.2069.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
11.01.12.365.0049.2069.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	700,00	700,00	6.300,00	0,00	0,00	
11.01.12.365.0049.2069.3.3.90.36.28.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	700,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	
11.01.12.365.0049.2069.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	690.000,00	130.679,50	563.954,02	126.045,98	76.756,59	153.424,97	
11.01.12.365.0049.2069.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	12.836,40	-12.836,40	0,00	12.836,40	
11.01.12.365.0049.2069.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	150,00	150,00	-150,00	150,00	150,00	
11.01.12.365.0049.2069.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	4.318,94	4.890,51	
11.01.12.365.0049.2069.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas eEquipamentos	0,00	-250,00	285,00	-285,00	-215,00	285,00	
11.01.12.365.0049.2069.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	8.758,40	16.799,81	
11.01.12.365.0049.2069.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	4.146,50	9.775,93	
11.01.12.365.0049.2069.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	2.123,65	4.768,72	
11.01.12.365.0049.2069.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	0,00	148.917,00	-148.917,00	24.966,00	62.049,00	
11.01.12.365.0049.2069.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	113.697,72	275.659,16	-275.659,16	26.899,20	26.987,63	
11.01.12.365.0049.2069.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	17.015,78	31.906,46	-31.906,46	5.542,90	13.681,97	
11.01.12.365.0049.2069.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	66,00	1.200,00	-1.200,00	66,00	1.200,00	
11.01.12.365.0049.2069.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	66,00	1.200,00	-1.200,00	66,00	1.200,00	
11.01.12.365.0049.2069.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	308.000,00	46.175,00	85.917,80	222.082,20	45.000,00	84.742,80	
11.01.12.365.0049.2069.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	308.000,00	46.175,00	85.917,80	222.082,20	45.000,00	84.742,80	
11.01.12.365.0049.2069.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	308.000,00	46.175,00	85.917,80	222.082,20	45.000,00	84.742,80	
11.01.12.365.0049.2069.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	213.000,00	0,00	39.742,80	173.257,20	0,00	39.742,80	
11.01.12.365.0049.2069.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	1.175,00	1.175,00	48.825,00	0,00	0,00	
11.01.12.365.0049.2069.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.175,00	1.175,00	-1.175,00	0,00	0,00	
11.01.12.365.0049.2069.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	
11.01.12.365.0049.2069.4.4.90.61.03.00.00	Terrenos	0,00	45.000,00	45.000,00	-45.000,00	45.000,00	45.000,00	
11.01.12.367.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	467.000,00	133.527,24	285.436,43	181.563,57	97.277,44	249.186,63	
11.01.12.367.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	467.000,00	133.527,24	285.436,43	181.563,57	97.277,44	249.186,63	
11.01.12.367.0054.2070.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-FUNDEB	380.000,00	75.527,56	198.436,91	181.563,09	75.527,56	198.436,91	





## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
11.02.12.363.0045.2072.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	420,50	4.163,14	10.836,86	1.263,72	1.263,72
11.02.12.363.0045.2072.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados		0,00	0,00	547,90	-547,90	123,40	123,40
11.02.12.363.0045.2072.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00	1.194,74	-1.194,74	1.082,32	1.082,32
11.02.12.363.0045.2072.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	58,00	58,00	-58,00	58,00	58,00
11.02.12.363.0045.2072.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	362,50	362,50	-362,50	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2072.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2072.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2072.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		52.000,00	166,92	37.995,43	14.004,57	6.563,87	15.750,34
11.02.12.363.0045.2072.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	1.624,00	-1.624,00	0,00	1.624,00
11.02.12.363.0045.2072.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	932,58	2.302,96
11.02.12.363.0045.2072.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.693,75	3.144,43
11.02.12.363.0045.2072.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.394,21	2.351,71
11.02.12.363.0045.2072.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	982,06	2.090,05
11.02.12.363.0045.2072.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte		0,00	0,00	6.106,41	-6.106,41	1.368,00	3.604,68
11.02.12.363.0045.2072.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada		0,00	0,00	1.098,10	-1.098,10	109,81	549,05
11.02.12.363.0045.2072.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação		0,00	166,92	166,92	-166,92	83,46	83,46
11.02.12.363.0045.2072.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	17.197,95	34.544,09
11.02.12.363.0045.2072.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	67.000,00	-67.000,00	17.197,95	34.544,09
11.02.12.363.0045.2072.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	3.881,80	3.881,80	6.118,20	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2072.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	3.881,80	3.881,80	6.118,20	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2072.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	3.881,80	3.881,80	6.118,20	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2072.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2072.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	3.881,80	3.881,80	6.118,20	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2072.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	115,00	115,00	-115,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2072.4.4.90.52.26.00.00	Instrumentos Musicais e Artísticos		0,00	3.090,00	3.090,00	-3.090,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2072.4.4.90.52.32.00.00	Maquinas E Equipamentos Graficos		0,00	108,00	108,00	-108,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2072.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos		0,00	568,80	568,80	-568,80	0,00	0,00
12.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO		20.708.600,00	2.749.922,30	14.316.380,18	6.392.219,82	4.535.408,45	9.563.892,84
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇOS AUXILIARES		3.441.000,00	517.100,98	1.789.845,92	1.651.154,08	592.650,67	1.569.988,87
12.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		3.441.000,00	517.100,98	1.789.845,92	1.651.154,08	592.650,67	1.569.988,87
12.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.441.000,00	517.100,98	1.789.845,92	1.651.154,08	592.650,67	1.569.988,87
12.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		3.441.000,00	517.100,98	1.789.845,92	1.651.154,08	592.650,67	1.569.988,87
12.01.04.122.0010.2073.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Projetos de Serviços e		3.441.000,00	517.100,98	1.789.845,92	1.651.154,08	592.650,67	1.569.988,87
12.01.04.122.0010.2073.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.414.000,00	516.965,18	1.789.710,12	1.624.289,88	592.650,67	1.569.988,87

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
12.01.04.122.0010.2073.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.810.000,00	500.687,78	1.324.193,64	1.485.806,36	500.687,78	1.324.193,64
12.01.04.122.0010.2073.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.810.000,00	500.687,78	1.324.193,64	1.485.806,36	500.687,78	1.324.193,64
12.01.04.122.0010.2073.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	125.000,00	22.293,49	62.744,07	62.255,93	22.293,49	62.744,07
12.01.04.122.0010.2073.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	22.293,49	62.744,07	-62.744,07	22.293,49	62.744,07
12.01.04.122.0010.2073.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	22.293,49	62.744,07	-62.744,07	22.293,49	62.744,07
12.01.04.122.0010.2073.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.000,00	298.030,39	749.715,59	770.284,41	298.030,39	749.715,59
12.01.04.122.0010.2073.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	174.193,15	492.114,21	-492.114,21	174.193,15	492.114,21
12.01.04.122.0010.2073.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	174.193,15	492.114,21	-492.114,21	174.193,15	492.114,21
12.01.04.122.0010.2073.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	26.662,04	81.073,55	-81.073,55	26.662,04	81.073,55
12.01.04.122.0010.2073.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.322,60	23.626,19	-23.626,19	7.322,60	23.626,19
12.01.04.122.0010.2073.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	14.409,35	39.881,25	-39.881,25	14.409,35	39.881,25
12.01.04.122.0010.2073.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	55.123,92	55.123,92	-55.123,92	55.123,92	55.123,92
12.01.04.122.0010.2073.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.886,54	15.554,05	-15.554,05	3.886,54	15.554,05
12.01.04.122.0010.2073.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	16.432,79	42.342,42	-42.342,42	16.432,79	42.342,42
12.01.04.122.0010.2073.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.150.000,00	174.351,90	499.302,03	650.697,97	174.351,90	499.302,03
12.01.04.122.0010.2073.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	174.351,90	499.302,03	-499.302,03	174.351,90	499.302,03
12.01.04.122.0010.2073.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	171.286,78	490.200,89	-490.200,89	171.286,78	490.200,89
12.01.04.122.0010.2073.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	3.065,12	9.101,14	-9.101,14	3.065,12	9.101,14
12.01.04.122.0010.2073.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	6.012,00	12.431,95	2.568,05	6.012,00	12.431,95
12.01.04.122.0010.2073.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	6.012,00	12.431,95	-12.431,95	6.012,00	12.431,95
12.01.04.122.0010.2073.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	604.000,00	16.277,40	465.516,48	138.483,52	91.962,89	245.795,23
12.01.04.122.0010.2073.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	604.000,00	16.277,40	465.516,48	138.483,52	91.962,89	245.795,23
12.01.04.122.0010.2073.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	986,25	4.376,25	623,75	986,25	4.376,25
12.01.04.122.0010.2073.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	986,25	4.376,25	-4.376,25	986,25	4.376,25
12.01.04.122.0010.2073.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00	0,00	4.245,00	7.755,00	707,30	2.121,90
12.01.04.122.0010.2073.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	0,00	4.245,00	-4.245,00	707,30	2.121,90
12.01.04.122.0010.2073.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	8.034,56	11.384,38	15.615,62	1.523,87	2.513,98
12.01.04.122.0010.2073.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.926,66	10.551,66	-10.551,66	1.376,07	2.252,26
12.01.04.122.0010.2073.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	610,90	-610,90	39,90	39,90
12.01.04.122.0010.2073.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	93,00	206,92	-206,92	93,00	206,92
12.01.04.122.0010.2073.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	14,90	14,90	-14,90	14,90	14,90
12.01.04.122.0010.2073.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	965,31	3.220,41	779,59	965,31	3.220,41
12.01.04.122.0010.2073.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	965,31	3.220,41	-3.220,41	965,31	3.220,41
12.01.04.122.0010.2073.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2073.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	205.000,00	6.291,28	92.290,44	112.709,56	19.977,47	51.864,92

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
12.01.04.122.0010.2073.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00		2.318,32	8.114,12	-8.114,12	3.372,10	6.849,58
12.01.04.122.0010.2073.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00		0,00	15.980,00	-15.980,00	3.775,14	8.705,90
12.01.04.122.0010.2073.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00		0,00	388,30	-388,30	388,30	388,30
12.01.04.122.0010.2073.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00		0,00	2.000,00	-2.000,00	444,35	1.315,91
12.01.04.122.0010.2073.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00		0,00	3.000,00	-3.000,00	240,10	240,10
12.01.04.122.0010.2073.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		0,00	13.680,00	-13.680,00	3.420,00	5.472,00
12.01.04.122.0010.2073.3.3.90.39.83.00.00	Servicos de Copias e Reproducao De Documentos	0,00		250,81	750,81	-750,81	125,95	550,81
12.01.04.122.0010.2073.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00		0,00	25.000,00	-25.000,00	1.357,38	6.296,31
12.01.04.122.0010.2073.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00		0,00	7.500,00	-7.500,00	3.000,00	7.500,00
12.01.04.122.0010.2073.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		3.722,15	11.660,61	-11.660,61	3.854,15	11.543,61
12.01.04.122.0010.2073.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00		3.722,15	10.951,77	-10.951,77	3.722,15	10.951,77
12.01.04.122.0010.2073.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		0,00	708,84	-708,84	132,00	591,84
12.01.04.122.0010.2073.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	350.000,00		0,00	350.000,00	0,00	67.802,69	181.697,77
12.01.04.122.0010.2073.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00		0,00	350.000,00	-350.000,00	67.802,69	181.697,77
12.01.04.122.0010.2073.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00		135,80	135,80	26.864,20	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2073.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.000,00		135,80	135,80	26.864,20	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2073.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00		135,80	135,80	26.864,20	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2073.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2073.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		135,80	135,80	24.864,20	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2073.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0,00		135,80	135,80	-135,80	0,00	0,00
12.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	10.415.000,00		864.456,78	8.343.478,53	2.071.521,47	3.131.228,69	6.011.106,95
12.02.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	3.929.000,00		298.144,91	3.032.627,83	896.372,17	856.007,35	2.013.275,94
12.02.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	3.929.000,00		298.144,91	3.032.627,83	896.372,17	856.007,35	2.013.275,94
12.02.15.452.0067.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	657.000,00		134.431,77	427.630,93	229.369,07	149.876,79	269.554,69
12.02.15.452.0067.2074.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria dos Serviços Funerários	657.000,00		134.431,77	427.630,93	229.369,07	149.876,79	269.554,69
12.02.15.452.0067.2074.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	550.000,00		74.657,27	367.856,43	182.143,57	90.102,29	209.780,19
12.02.15.452.0067.2074.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.000,00		49.458,56	123.458,65	181.541,35	49.458,56	123.458,65
12.02.15.452.0067.2074.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	305.000,00		49.458,56	123.458,65	181.541,35	49.458,56	123.458,65
12.02.15.452.0067.2074.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00		43.794,80	107.561,98	162.438,02	43.794,80	107.561,98
12.02.15.452.0067.2074.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		31.749,45	86.343,22	-86.343,22	31.749,45	86.343,22
12.02.15.452.0067.2074.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		31.749,45	86.343,22	-86.343,22	31.749,45	86.343,22
12.02.15.452.0067.2074.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00		2.014,21	6.118,75	-6.118,75	2.014,21	6.118,75
12.02.15.452.0067.2074.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		1.243,55	3.835,45	-3.835,45	1.243,55	3.835,45
12.02.15.452.0067.2074.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00		8.096,53	8.150,14	-8.150,14	8.096,53	8.150,14
12.02.15.452.0067.2074.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00		691,06	1.426,42	-1.426,42	691,06	1.426,42

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
12.02.15.452.0067.2074.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	35.000,00	5.663,76	15.896,67	19.103,33	5.663,76	15.896,67
12.02.15.452.0067.2074.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	5.663,76	15.896,67	-15.896,67	5.663,76	15.896,67
12.02.15.452.0067.2074.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.000,00	25.198,71	244.397,78	602,22	40.643,73	86.321,54
12.02.15.452.0067.2074.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	245.000,00	25.198,71	244.397,78	602,22	40.643,73	86.321,54
12.02.15.452.0067.2074.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	19.850,71	19.906,45	93,55	987,72	1.043,46
12.02.15.452.0067.2074.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	26,96	26,96	-26,96	26,96	26,96
12.02.15.452.0067.2074.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19.383,99	19.383,99	-19.383,99	858,76	858,76
12.02.15.452.0067.2074.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	313,44	313,44	-313,44	38,00	38,00
12.02.15.452.0067.2074.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	126,32	182,06	-182,06	64,00	119,74
12.02.15.452.0067.2074.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	225.000,00	5.348,00	224.491,33	508,67	39.656,01	85.278,08
12.02.15.452.0067.2074.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	5.090,34	-5.090,34	980,58	2.035,48
12.02.15.452.0067.2074.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	2.175,29	4.885,59
12.02.15.452.0067.2074.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	2.420,78	4.716,84
12.02.15.452.0067.2074.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00	221,36	535,18
12.02.15.452.0067.2074.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	42.750,00	-42.750,00	8.550,00	13.680,00
12.02.15.452.0067.2074.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	2.198,00	150.200,99	-150.200,99	25.308,00	59.424,99
12.02.15.452.0067.2074.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.150,00	3.150,00	-3.150,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0067.2074.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	3.150,00	3.150,00	-3.150,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0067.2074.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	107.000,00	59.774,50	59.774,50	47.225,50	59.774,50	59.774,50
12.02.15.452.0067.2074.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	107.000,00	59.774,50	59.774,50	47.225,50	59.774,50	59.774,50
12.02.15.452.0067.2074.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00	59.774,50	59.774,50	47.225,50	59.774,50	59.774,50
12.02.15.452.0067.2074.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.400,00	59.300,00	59.300,00	45.100,00	59.300,00	59.300,00
12.02.15.452.0067.2074.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	59.300,00	59.300,00	-59.300,00	59.300,00	59.300,00
12.02.15.452.0067.2074.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00	474,50	474,50	2.125,50	474,50	474,50
12.02.15.452.0067.2074.4.4.90.52.48.00.00	Veículos Diversos	0,00	474,50	474,50	-474,50	474,50	474,50
12.02.15.452.0068.0000.0.0.00.00.00.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.272.000,00	163.713,14	2.604.996,90	667.003,10	706.130,56	1.743.721,25
12.02.15.452.0068.2075.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública	3.272.000,00	163.713,14	2.604.996,90	667.003,10	706.130,56	1.743.721,25
12.02.15.452.0068.2075.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.192.000,00	163.713,14	2.604.996,90	587.003,10	706.130,56	1.743.721,25
12.02.15.452.0068.2075.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392.000,00	64.562,72	165.279,50	226.720,50	64.562,72	165.279,50
12.02.15.452.0068.2075.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	392.000,00	64.562,72	165.279,50	226.720,50	64.562,72	165.279,50
12.02.15.452.0068.2075.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.000,00	61.046,46	156.993,62	218.006,38	61.046,46	156.993,62
12.02.15.452.0068.2075.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	29.991,22	89.394,76	-89.394,76	29.991,22	89.394,76
12.02.15.452.0068.2075.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	29.991,22	89.394,76	-89.394,76	29.991,22	89.394,76
12.02.15.452.0068.2075.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	6.336,28	19.103,63	-19.103,63	6.336,28	19.103,63
12.02.15.452.0068.2075.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.646,08	10.668,16	-10.668,16	3.646,08	10.668,16

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011**  
**(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
12.02.15.452.0068.2075.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	6.859,98	17.398,76	-17.398,76	6.859,98	17.398,76
12.02.15.452.0068.2075.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.273,10	6.615,97	-6.615,97	2.273,10	6.615,97
12.02.15.452.0068.2075.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	11.939,80	11.939,80	-11.939,80	11.939,80	11.939,80
12.02.15.452.0068.2075.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.872,54	-1.872,54	0,00	1.872,54
12.02.15.452.0068.2075.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	17.000,00	3.516,26	8.285,88	8.714,12	3.516,26	8.285,88
12.02.15.452.0068.2075.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	3.516,26	8.285,88	-8.285,88	3.516,26	8.285,88
12.02.15.452.0068.2075.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.800.000,00	99.150,42	2.439.717,40	360.282,60	641.567,84	1.578.441,75
12.02.15.452.0068.2075.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.800.000,00	99.150,42	2.439.717,40	360.282,60	641.567,84	1.578.441,75
12.02.15.452.0068.2075.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	31.025,42	283.245,15	16.754,85	126.488,91	257.082,23
12.02.15.452.0068.2075.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.996,00	3.996,00	-3.996,00	217,84	217,84
12.02.15.452.0068.2075.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	24.217,41	270.986,80	-270.986,80	122.799,47	248.872,29
12.02.15.452.0068.2075.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.812,01	8.262,35	-8.262,35	3.471,60	7.992,10
12.02.15.452.0068.2075.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500.000,00	68.125,00	2.156.472,25	343.527,75	515.078,93	1.321.359,52
12.02.15.452.0068.2075.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	125,00	3.511,00	-3.511,00	334,00	3.386,00
12.02.15.452.0068.2075.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	2.002.500,00	-2.002.500,00	486.297,00	1.238.242,15
12.02.15.452.0068.2075.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	270,20	789,37
12.02.15.452.0068.2075.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	22.230,00	-22.230,00	7.695,00	11.115,00
12.02.15.452.0068.2075.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	68.000,00	126.731,25	-126.731,25	20.482,73	67.827,00
12.02.15.452.0068.2075.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	68.000,00	126.731,25	-126.731,25	20.482,73	67.827,00
12.02.15.452.0068.2075.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.2075.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.2075.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.2075.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.2075.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12.02.17.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO	842.000,00	136.119,08	390.592,04	451.407,96	124.863,23	245.552,69
12.02.17.512.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BASICO URBANO	842.000,00	136.119,08	390.592,04	451.407,96	124.863,23	245.552,69
12.02.17.512.0065.0000.0.0.00.00.00.00.00	SISTEMAS DE ESGOTO	842.000,00	136.119,08	390.592,04	451.407,96	124.863,23	245.552,69
12.02.17.512.0065.2076.0.0.00.00.00.00.00	Drenagens, Redes de Esgoto e Canalização de Riachos	842.000,00	136.119,08	390.592,04	451.407,96	124.863,23	245.552,69
12.02.17.512.0065.2076.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	528.000,00	122.769,08	260.067,04	267.932,96	113.827,63	231.997,09
12.02.17.512.0065.2076.3.1.00.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	413.000,00	87.687,93	199.288,29	213.711,71	87.687,93	199.288,29
12.02.17.512.0065.2076.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	413.000,00	87.687,93	199.288,29	213.711,71	87.687,93	199.288,29
12.02.17.512.0065.2076.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	82.988,19	190.087,14	209.912,86	82.988,19	190.087,14
12.02.17.512.0065.2076.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	39.850,31	102.744,44	-102.744,44	39.850,31	102.744,44
12.02.17.512.0065.2076.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	39.850,31	102.744,44	-102.744,44	39.850,31	102.744,44
12.02.17.512.0065.2076.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	5.339,03	13.837,51	-13.837,51	5.339,03	13.837,51

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
12.02.17.512.0065.2076.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	6.855,40	17.796,47	-17.796,47	6.855,40	17.796,47
12.02.17.512.0065.2076.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	10.711,21	28.380,13	-28.380,13	10.711,21	28.380,13
12.02.17.512.0065.2076.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.451,71	9.641,05	-9.641,05	3.451,71	9.641,05
12.02.17.512.0065.2076.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	14.478,83	14.478,83	-14.478,83	14.478,83	14.478,83
12.02.17.512.0065.2076.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.301,70	3.208,71	-3.208,71	2.301,70	3.208,71
12.02.17.512.0065.2076.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	13.000,00	4.699,74	9.201,15	3.798,85	4.699,74	9.201,15
12.02.17.512.0065.2076.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	4.699,74	9.201,15	-9.201,15	4.699,74	9.201,15
12.02.17.512.0065.2076.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	35.081,15	60.778,75	54.221,25	26.139,70	32.708,80
12.02.17.512.0065.2076.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	35.081,15	60.778,75	54.221,25	26.139,70	32.708,80
12.02.17.512.0065.2076.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	34.971,15	35.875,75	34.124,25	17.256,70	18.065,80
12.02.17.512.0065.2076.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	31.024,90	31.024,90	-31.024,90	16.411,35	16.411,35
12.02.17.512.0065.2076.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	53,50	149,00	-149,00	149,00	149,00
12.02.17.512.0065.2076.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	321,40	1.091,40	-1.091,40	321,40	1.091,40
12.02.17.512.0065.2076.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	2.428,37	2.428,37	-2.428,37	0,00	0,00
12.02.17.512.0065.2076.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	259,75	259,75	-259,75	259,75	259,75
12.02.17.512.0065.2076.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	883,23	922,33	-922,33	115,20	154,30
12.02.17.512.0065.2076.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00	110,00	24.903,00	20.097,00	8.883,00	14.643,00
12.02.17.512.0065.2076.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	0,00	223,00	-223,00	223,00	223,00
12.02.17.512.0065.2076.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	110,00	180,00	-180,00	110,00	180,00
12.02.17.512.0065.2076.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	23.940,00	-23.940,00	8.550,00	13.680,00
12.02.17.512.0065.2076.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	314.000,00	13.350,00	130.525,00	183.475,00	11.035,60	13.555,60
12.02.17.512.0065.2076.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	314.000,00	13.350,00	130.525,00	183.475,00	11.035,60	13.555,60
12.02.17.512.0065.2076.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	314.000,00	13.350,00	130.525,00	183.475,00	11.035,60	13.555,60
12.02.17.512.0065.2076.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	117.175,00	182.825,00	10.185,60	12.705,60
12.02.17.512.0065.2076.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	117.175,00	-117.175,00	10.185,60	12.705,60
12.02.17.512.0065.2076.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	13.350,00	13.350,00	650,00	850,00	850,00
12.02.17.512.0065.2076.4.4.90.52.40.00.00	Maquinas E Equipamentos Agrícolas E Rodoviarios	0,00	12.500,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00
12.02.17.512.0065.2076.4.4.90.52.48.00.00	Veiculos Diversos	0,00	850,00	850,00	-850,00	850,00	850,00
12.02.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE	5.644.000,00	430.192,79	4.920.258,66	723.741,34	2.150.358,11	3.752.278,32
12.02.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.060.000,00	381.751,65	2.392.212,96	667.787,04	1.623.701,23	2.159.550,31
12.02.26.451.0071.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIAS URBANAS	3.060.000,00	381.751,65	2.392.212,96	667.787,04	1.623.701,23	2.159.550,31
12.02.26.451.0071.2077.0.0.00.00.00.00.00	Conservação e Melhoria do Sistema Viário Urbano	3.060.000,00	381.751,65	2.392.212,96	667.787,04	1.623.701,23	2.159.550,31
12.02.26.451.0071.2077.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.690.000,00	380.761,65	1.034.222,96	655.777,04	266.531,23	802.380,31
12.02.26.451.0071.2077.3.1.00.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	819.000,00	157.801,18	389.248,17	429.751,83	157.801,18	389.248,17
12.02.26.451.0071.2077.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	819.000,00	157.801,18	389.248,17	429.751,83	157.801,18	389.248,17

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011**  
**(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
12.02.26.451.0071.2077.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	790.000,00	151.435,77	375.364,30	414.635,70	151.435,77	375.364,30
12.02.26.451.0071.2077.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	75.224,75	210.984,41	-210.984,41	75.224,75	210.984,41
12.02.26.451.0071.2077.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	75.224,75	210.984,41	-210.984,41	75.224,75	210.984,41
12.02.26.451.0071.2077.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	10.244,55	28.564,44	-28.564,44	10.244,55	28.564,44
12.02.26.451.0071.2077.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.646,08	10.668,16	-10.668,16	3.646,08	10.668,16
12.02.26.451.0071.2077.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	24.335,57	63.996,91	-63.996,91	24.335,57	63.996,91
12.02.26.451.0071.2077.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	8.105,61	23.417,94	-23.417,94	8.105,61	23.417,94
12.02.26.451.0071.2077.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	28.917,80	28.917,80	-28.917,80	28.917,80	28.917,80
12.02.26.451.0071.2077.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	961,41	8.814,64	-8.814,64	961,41	8.814,64
12.02.26.451.0071.2077.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	29.000,00	6.365,41	13.883,87	15.116,13	6.365,41	13.883,87
12.02.26.451.0071.2077.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	6.365,41	13.883,87	-13.883,87	6.365,41	13.883,87
12.02.26.451.0071.2077.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	871.000,00	222.960,47	644.974,79	226.025,21	108.730,05	413.132,14
12.02.26.451.0071.2077.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	871.000,00	222.960,47	644.974,79	226.025,21	108.730,05	413.132,14
12.02.26.451.0071.2077.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	170.600,30	426.085,22	173.914,78	27.356,81	271.950,96
12.02.26.451.0071.2077.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	153.861,00	364.290,15	-364.290,15	18.378,98	218.776,13
12.02.26.451.0071.2077.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	588,00	588,00	-588,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2077.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutenção de Bens Móveis	0,00	70,00	70,00	-70,00	70,00	70,00
12.02.26.451.0071.2077.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.985,55	58.930,00	-58.930,00	8.346,58	52.432,26
12.02.26.451.0071.2077.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	1.464,00	1.464,00	-1.464,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2077.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	561,25	561,25	-561,25	561,25	561,25
12.02.26.451.0071.2077.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	70,50	181,82	-181,82	0,00	111,32
12.02.26.451.0071.2077.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2077.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260.000,00	52.360,17	213.160,82	46.839,18	81.373,24	135.452,43
12.02.26.451.0071.2077.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	17.583,75	87.918,75	-87.918,75	52.219,25	85.983,75
12.02.26.451.0071.2077.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	34.115,08	43.836,13	-43.836,13	7.831,45	15.737,50
12.02.26.451.0071.2077.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	500,00	-500,00	58,46	144,36
12.02.26.451.0071.2077.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	311,34	2.891,90	-2.891,90	1.149,08	2.891,90
12.02.26.451.0071.2077.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	76.950,00	-76.950,00	19.665,00	29.630,88
12.02.26.451.0071.2077.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	350,00	1.064,04	-1.064,04	450,00	1.064,04
12.02.26.451.0071.2077.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	350,00	1.064,04	-1.064,04	450,00	1.064,04
12.02.26.451.0071.2077.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	5.728,75	4.271,25	0,00	5.728,75
12.02.26.451.0071.2077.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.370.000,00	990,00	1.357.990,00	12.010,00	1.357.170,00	1.357.170,00
12.02.26.451.0071.2077.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.370.000,00	990,00	1.357.990,00	12.010,00	1.357.170,00	1.357.170,00
12.02.26.451.0071.2077.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.370.000,00	990,00	1.357.990,00	12.010,00	1.357.170,00	1.357.170,00
12.02.26.451.0071.2077.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.370.000,00	990,00	1.357.990,00	12.010,00	1.357.170,00	1.357.170,00



## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
12.02.26.451.0071.2077.4.4.90.52.40.00.00	Máquinas e Equip.Agrícolas e Rodoviários	0,00	0,00	1.357.000,00	-1.357.000,00	1.357.000,00	1.357.000,00
12.02.26.451.0071.2077.4.4.90.52.48.00.00	Veiculos Diversos	0,00	990,00	990,00	-990,00	170,00	170,00
12.02.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.584.000,00	48.441,14	2.528.045,70	55.954,30	526.656,88	1.592.728,01
12.02.26.782.0071.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIAS URBANAS	2.584.000,00	48.441,14	2.528.045,70	55.954,30	526.656,88	1.592.728,01
12.02.26.782.0071.1005.0.0.00.00.00.00.00	Pavimentação, Construção de Ruas, Passarelas, Escadarias, Cante	2.584.000,00	48.441,14	2.528.045,70	55.954,30	526.656,88	1.592.728,01
12.02.26.782.0071.1005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.584.000,00	48.441,14	2.528.045,70	55.954,30	526.656,88	1.592.728,01
12.02.26.782.0071.1005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.584.000,00	48.441,14	2.528.045,70	55.954,30	526.656,88	1.592.728,01
12.02.26.782.0071.1005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.584.000,00	48.441,14	2.528.045,70	55.954,30	526.656,88	1.592.728,01
12.02.26.782.0071.1005.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.584.000,00	48.441,14	2.528.045,70	55.954,30	526.656,88	1.592.728,01
12.02.26.782.0071.1005.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	48.441,14	2.528.045,70	-2.528.045,70	526.656,88	1.592.728,01
12.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE APOIO	1.580.000,00	263.462,26	866.907,33	713.092,67	273.312,35	668.063,56
12.03.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.580.000,00	263.462,26	866.907,33	713.092,67	273.312,35	668.063,56
12.03.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.580.000,00	263.462,26	866.907,33	713.092,67	273.312,35	668.063,56
12.03.04.122.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	390.000,00	102.998,04	212.123,24	177.876,76	63.743,14	155.520,53
12.03.04.122.0009.2078.0.0.00.00.00.00.00	Construções, Reformas e Reparos	390.000,00	102.998,04	212.123,24	177.876,76	63.743,14	155.520,53
12.03.04.122.0009.2078.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	380.000,00	93.177,04	202.302,24	177.697,76	62.864,14	154.641,53
12.03.04.122.0009.2078.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.000,00	54.892,31	142.174,47	142.825,53	54.892,31	142.174,47
12.03.04.122.0009.2078.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00	54.892,31	142.174,47	142.825,53	54.892,31	142.174,47
12.03.04.122.0009.2078.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	53.978,38	138.652,76	141.347,24	53.978,38	138.652,76
12.03.04.122.0009.2078.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	28.983,00	85.945,09	-85.945,09	28.983,00	85.945,09
12.03.04.122.0009.2078.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	28.983,00	85.945,09	-85.945,09	28.983,00	85.945,09
12.03.04.122.0009.2078.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.664,36	5.111,72	-5.111,72	1.664,36	5.111,72
12.03.04.122.0009.2078.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	8.496,14	24.925,46	-24.925,46	8.496,14	24.925,46
12.03.04.122.0009.2078.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	982,35	2.613,32	-2.613,32	982,35	2.613,32
12.03.04.122.0009.2078.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.523,43	7.187,74	-7.187,74	2.523,43	7.187,74
12.03.04.122.0009.2078.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	10.659,85	10.659,85	-10.659,85	10.659,85	10.659,85
12.03.04.122.0009.2078.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	669,25	2.209,58	-2.209,58	669,25	2.209,58
12.03.04.122.0009.2078.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	913,93	3.521,71	1.478,29	913,93	3.521,71
12.03.04.122.0009.2078.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	913,93	3.521,71	-3.521,71	913,93	3.521,71
12.03.04.122.0009.2078.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	38.284,73	60.127,77	34.872,23	7.971,83	12.467,06
12.03.04.122.0009.2078.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	38.284,73	60.127,77	34.872,23	7.971,83	12.467,06
12.03.04.122.0009.2078.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	38.284,73	38.907,77	21.092,23	1.887,65	1.956,00
12.03.04.122.0009.2078.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.964,83	9.444,83	-9.444,83	809,65	809,65
12.03.04.122.0009.2078.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	25.608,10	25.682,79	-25.682,79	806,34	806,34
12.03.04.122.0009.2078.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	76,00	76,00	-76,00	76,00	76,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
12.03.04.122.0009.2078.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas		0,00	3.176,99	3.176,99	-3.176,99	0,00	0,00
12.03.04.122.0009.2078.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	458,81	527,16	-527,16	195,66	264,01
12.03.04.122.0009.2078.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.000,00	0,00	21.220,00	13.780,00	6.084,18	10.511,06
12.03.04.122.0009.2078.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	700,00	-700,00	99,18	251,06
12.03.04.122.0009.2078.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	0,00	20.520,00	-20.520,00	5.985,00	10.260,00
12.03.04.122.0009.2078.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	9.821,00	9.821,00	179,00	879,00	879,00
12.03.04.122.0009.2078.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	9.821,00	9.821,00	179,00	879,00	879,00
12.03.04.122.0009.2078.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	9.821,00	9.821,00	179,00	879,00	879,00
12.03.04.122.0009.2078.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	9.821,00	9.821,00	179,00	879,00	879,00
12.03.04.122.0009.2078.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos		0,00	199,00	199,00	-199,00	199,00	199,00
12.03.04.122.0009.2078.4.4.90.52.40.00.00	Maquinas E Equipamentos Agricolas E Rodoviaros		0,00	8.942,00	8.942,00	-8.942,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0009.2078.4.4.90.52.48.00.00	Veiculos Diversos		0,00	680,00	680,00	-680,00	680,00	680,00
12.03.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		1.190.000,00	160.464,22	654.784,09	535.215,91	209.569,21	512.543,03
12.03.04.122.0010.2079.0.0.00.00.00.00.00	Oficinas e Transportes		1.190.000,00	160.464,22	654.784,09	535.215,91	209.569,21	512.543,03
12.03.04.122.0010.2079.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.105.000,00	160.464,22	653.827,09	451.172,91	209.569,21	511.586,03
12.03.04.122.0010.2079.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		700.000,00	144.379,94	361.608,92	338.391,08	144.379,94	361.608,92
12.03.04.122.0010.2079.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00	144.379,94	361.608,92	338.391,08	144.379,94	361.608,92
12.03.04.122.0010.2079.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		680.000,00	139.897,98	350.348,48	329.651,52	139.897,98	350.348,48
12.03.04.122.0010.2079.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	73.952,74	213.021,47	-213.021,47	73.952,74	213.021,47
12.03.04.122.0010.2079.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	73.952,74	213.021,47	-213.021,47	73.952,74	213.021,47
12.03.04.122.0010.2079.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	8.142,30	23.772,96	-23.772,96	8.142,30	23.772,96
12.03.04.122.0010.2079.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos		0,00	6.513,57	16.912,88	-16.912,88	6.513,57	16.912,88
12.03.04.122.0010.2079.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	16.558,37	45.190,24	-45.190,24	16.558,37	45.190,24
12.03.04.122.0010.2079.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	5.912,99	16.932,72	-16.932,72	5.912,99	16.932,72
12.03.04.122.0010.2079.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	26.298,75	26.298,75	-26.298,75	26.298,75	26.298,75
12.03.04.122.0010.2079.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	2.519,26	8.219,46	-8.219,46	2.519,26	8.219,46
12.03.04.122.0010.2079.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		20.000,00	4.481,96	11.260,44	8.739,56	4.481,96	11.260,44
12.03.04.122.0010.2079.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	4.481,96	11.260,44	-11.260,44	4.481,96	11.260,44
12.03.04.122.0010.2079.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		405.000,00	16.084,28	292.218,17	112.781,83	65.189,27	149.977,11
12.03.04.122.0010.2079.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		405.000,00	16.084,28	292.218,17	112.781,83	65.189,27	149.977,11
12.03.04.122.0010.2079.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2079.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	9.506,47	49.274,50	50.725,50	13.817,29	40.405,06
12.03.04.122.0010.2079.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	1.585,33	21.636,83	-21.636,83	4.357,27	20.099,97
12.03.04.122.0010.2079.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	0,00	4.611,00	-4.611,00	454,50	976,00
12.03.04.122.0010.2079.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis		0,00	0,00	146,49	-146,49	25,99	146,49

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
12.03.04.122.0010.2079.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutencao de Bens Móveis	0,00		721,00	934,05	-934,05	369,00	582,05
12.03.04.122.0010.2079.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00		6.299,61	18.032,81	-18.032,81	7.250,38	14.970,11
12.03.04.122.0010.2079.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00		305,75	838,47	-838,47	384,00	600,72
12.03.04.122.0010.2079.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00		594,78	2.214,85	-2.214,85	976,15	2.169,72
12.03.04.122.0010.2079.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2079.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2079.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00		6.577,81	242.943,67	57.056,33	51.371,98	109.572,05
12.03.04.122.0010.2079.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00		3.480,19	18.697,03	-18.697,03	6.314,08	12.952,96
12.03.04.122.0010.2079.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00		92,00	842,00	-842,00	12,00	762,00
12.03.04.122.0010.2079.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00		200,00	742,00	-742,00	0,00	542,00
12.03.04.122.0010.2079.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00		0,00	30.000,00	-30.000,00	4.482,45	11.518,42
12.03.04.122.0010.2079.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00		0,00	10.000,00	-10.000,00	2.190,53	4.969,98
12.03.04.122.0010.2079.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00		0,00	11.200,00	-11.200,00	1.394,38	3.533,33
12.03.04.122.0010.2079.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00		491,74	491,74	-491,74	491,74	491,74
12.03.04.122.0010.2079.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		0,00	59.850,00	-59.850,00	19.665,00	30.780,00
12.03.04.122.0010.2079.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00		0,00	105.469,92	-105.469,92	16.258,64	40.646,60
12.03.04.122.0010.2079.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00		37,92	37,92	-37,92	37,92	37,92
12.03.04.122.0010.2079.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00		2.010,96	3.324,06	-3.324,06	525,24	1.313,10
12.03.04.122.0010.2079.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		265,00	265,00	-265,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2079.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		265,00	265,00	-265,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2079.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00		0,00	957,00	84.043,00	0,00	957,00
12.03.04.122.0010.2079.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	85.000,00		0,00	957,00	84.043,00	0,00	957,00
12.03.04.122.0010.2079.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00		0,00	957,00	84.043,00	0,00	957,00
12.03.04.122.0010.2079.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2079.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		0,00	957,00	49.043,00	0,00	957,00
12.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CENTRAL DE BRITAGEM E USINA DE ASFALTO	1.420.000,00		124.845,44	739.283,19	680.716,81	190.753,80	454.919,14
12.04.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDUSTRIA	1.420.000,00		124.845,44	739.283,19	680.716,81	190.753,80	454.919,14
12.04.22.662.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.420.000,00		124.845,44	739.283,19	680.716,81	190.753,80	454.919,14
12.04.22.662.0091.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL PARA OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.420.000,00		124.845,44	739.283,19	680.716,81	190.753,80	454.919,14
12.04.22.662.0091.2080.0.0.00.00.00.00.00	Central de Britagem e Usina de Asfalto	1.420.000,00		124.845,44	739.283,19	680.716,81	190.753,80	454.919,14
12.04.22.662.0091.2080.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.360.000,00		124.845,44	736.808,19	623.191,81	190.753,80	452.444,14
12.04.22.662.0091.2080.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.000,00		69.795,26	179.557,85	165.442,15	69.795,26	179.557,85
12.04.22.662.0091.2080.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	345.000,00		69.795,26	179.557,85	165.442,15	69.795,26	179.557,85
12.04.22.662.0091.2080.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00		65.277,58	168.345,50	161.654,50	65.277,58	168.345,50
12.04.22.662.0091.2080.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		36.861,20	113.095,69	-113.095,69	36.861,20	113.095,69

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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	
12.04.22.662.0091.2080.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	36.861,20	113.095,69	-113.095,69	36.861,20	113.095,69	
12.04.22.662.0091.2080.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	3.327,47	8.962,28	-8.962,28	3.327,47	8.962,28	
12.04.22.662.0091.2080.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	758,33	758,33	-758,33	758,33	758,33	
12.04.22.662.0091.2080.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	9.480,44	23.848,43	-23.848,43	9.480,44	23.848,43	
12.04.22.662.0091.2080.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.877,77	5.798,72	-5.798,72	1.877,77	5.798,72	
12.04.22.662.0091.2080.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	12.573,31	13.091,94	-13.091,94	12.573,31	13.091,94	
12.04.22.662.0091.2080.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	399,06	2.790,11	-2.790,11	399,06	2.790,11	
12.04.22.662.0091.2080.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	4.517,68	11.212,35	3.787,65	4.517,68	11.212,35	
12.04.22.662.0091.2080.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	4.517,68	11.212,35	-11.212,35	4.517,68	11.212,35	
12.04.22.662.0091.2080.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.015.000,00	55.050,18	557.250,34	457.749,66	120.958,54	272.886,29	
12.04.22.662.0091.2080.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.015.000,00	55.050,18	557.250,34	457.749,66	120.958,54	272.886,29	
12.04.22.662.0091.2080.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	50.702,88	66.738,24	183.261,76	22.257,62	37.197,18	
12.04.22.662.0091.2080.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.840,76	23.155,66	-23.155,66	1.016,42	9.331,32	
12.04.22.662.0091.2080.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	150,00	150,00	-150,00	150,00	150,00	
12.04.22.662.0091.2080.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	33.063,20	34.138,20	-34.138,20	19.492,60	19.549,60	
12.04.22.662.0091.2080.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.419,92	7.755,51	-7.755,51	1.557,60	6.815,39	
12.04.22.662.0091.2080.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	229,00	1.433,87	-1.433,87	41,00	1.245,87	
12.04.22.662.0091.2080.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12.04.22.662.0091.2080.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	764.000,00	4.347,30	490.512,10	273.487,90	98.700,92	235.689,11	
12.04.22.662.0091.2080.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	32.558,40	-32.558,40	5.426,40	12.480,72	
12.04.22.662.0091.2080.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	2.380,06	-2.380,06	463,51	852,63	
12.04.22.662.0091.2080.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	810,00	4.898,00	-4.898,00	2.598,00	4.658,00	
12.04.22.662.0091.2080.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	305,00	1.635,00	-1.635,00	155,00	1.485,00	
12.04.22.662.0091.2080.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	39.709,96	94.430,73	
12.04.22.662.0091.2080.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	91,31	218,39	
12.04.22.662.0091.2080.3.3.90.39.73.00.00	Transporte de Servidores	0,00	0,00	24.240,80	-24.240,80	4.121,60	10.662,40	
12.04.22.662.0091.2080.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	266.207,19	-266.207,19	45.009,80	108.672,89	
12.04.22.662.0091.2080.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	27,82	27,82	-27,82	0,00	0,00	
12.04.22.662.0091.2080.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental	0,00	2.814,48	4.652,83	-4.652,83	735,34	1.838,35	
12.04.22.662.0091.2080.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	390,00	390,00	-390,00	390,00	390,00	
12.04.22.662.0091.2080.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	390,00	390,00	-390,00	390,00	390,00	
12.04.22.662.0091.2080.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	2.475,00	57.525,00	0,00	2.475,00	
12.04.22.662.0091.2080.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	2.475,00	57.525,00	0,00	2.475,00	
12.04.22.662.0091.2080.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	2.475,00	57.525,00	0,00	2.475,00	
12.04.22.662.0091.2080.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - Terceiro Bimestre de 2011

(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
12.04.22.662.0091.2080.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	2.475,00	7.525,00	0,00	2.475,00
12.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE HABITAÇÃO	3.852.600,00	980.056,84	2.576.865,21	1.275.734,79	347.462,94	859.814,32
12.05.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO	3.382.600,00	902.366,75	2.343.960,92	1.038.639,08	269.772,85	626.910,03
12.05.16.482.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO URBANA	3.382.600,00	902.366,75	2.343.960,92	1.038.639,08	269.772,85	626.910,03
12.05.16.482.0062.0000.0.0.00.00.00.00.00	POLÍTICA HABITACIONAL	3.382.600,00	902.366,75	2.343.960,92	1.038.639,08	269.772,85	626.910,03
12.05.16.482.0062.1006.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Habitação-FUMHAB	2.432.600,00	779.707,09	1.910.574,27	522.025,73	142.056,53	278.369,10
12.05.16.482.0062.1006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.432.600,00	779.707,09	1.910.574,27	522.025,73	142.056,53	278.369,10
12.05.16.482.0062.1006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.857.400,00	779.707,09	1.838.574,27	18.825,73	142.056,53	206.369,10
12.05.16.482.0062.1006.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.857.400,00	779.707,09	1.838.574,27	18.825,73	142.056,53	206.369,10
12.05.16.482.0062.1006.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.857.400,00	779.707,09	1.838.574,27	18.825,73	142.056,53	206.369,10
12.05.16.482.0062.1006.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	779.707,09	1.775.134,27	-1.775.134,27	142.056,53	193.681,10
12.05.16.482.0062.1006.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	575.200,00	0,00	72.000,00	503.200,00	0,00	72.000,00
12.05.16.482.0062.1006.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	575.200,00	0,00	72.000,00	503.200,00	0,00	72.000,00
12.05.16.482.0062.1006.4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	565.200,00	0,00	72.000,00	493.200,00	0,00	72.000,00
12.05.16.482.0062.1006.4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2081.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Proj.e Invest.voltados	950.000,00	122.659,66	433.386,65	516.613,35	127.716,32	348.540,93
12.05.16.482.0062.2081.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	741.000,00	122.659,66	433.386,65	307.613,35	127.716,32	348.540,93
12.05.16.482.0062.2081.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	492.000,00	87.567,98	231.126,59	260.873,41	87.567,98	231.126,59
12.05.16.482.0062.2081.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	492.000,00	87.567,98	231.126,59	260.873,41	87.567,98	231.126,59
12.05.16.482.0062.2081.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2081.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	395.000,00	73.804,87	190.939,34	204.060,66	73.804,87	190.939,34
12.05.16.482.0062.2081.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	29.271,34	77.672,88	-77.672,88	29.271,34	77.672,88
12.05.16.482.0062.2081.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	29.271,34	77.672,88	-77.672,88	29.271,34	77.672,88
12.05.16.482.0062.2081.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	27.573,50	85.441,92	-85.441,92	27.573,50	85.441,92
12.05.16.482.0062.2081.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	2.083,96	5.678,82	-5.678,82	2.083,96	5.678,82
12.05.16.482.0062.2081.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	14.726,58	15.253,55	-15.253,55	14.726,58	15.253,55
12.05.16.482.0062.2081.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	149,49	6.892,17	-6.892,17	149,49	6.892,17
12.05.16.482.0062.2081.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	95.000,00	13.763,11	40.187,25	54.812,75	13.763,11	40.187,25
12.05.16.482.0062.2081.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	13.763,11	40.187,25	-40.187,25	13.763,11	40.187,25
12.05.16.482.0062.2081.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	13.763,11	40.187,25	-40.187,25	13.763,11	40.187,25
12.05.16.482.0062.2081.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2081.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.000,00	35.091,68	202.260,06	46.739,94	40.148,34	117.414,34
12.05.16.482.0062.2081.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	249.000,00	35.091,68	202.260,06	46.739,94	40.148,34	117.414,34
12.05.16.482.0062.2081.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	341,25	341,25	1.658,75	341,25	341,25
12.05.16.482.0062.2081.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	341,25	341,25	-341,25	341,25	341,25

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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	
12.05.16.482.0062.2081.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12.05.16.482.0062.2081.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	24.906,47	25.311,29	34.688,71	1.022,36	1.304,68	
12.05.16.482.0062.2081.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	1.585,33	1.585,33	-1.585,33	48,46	48,46	
12.05.16.482.0062.2081.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	22.350,00	22.350,00	-22.350,00	0,00	0,00	
12.05.16.482.0062.2081.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	851,40	851,40	-851,40	851,40	851,40	
12.05.16.482.0062.2081.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	98,34	503,16	-503,16	122,50	404,82	
12.05.16.482.0062.2081.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	21,40	21,40	-21,40	0,00	0,00	
12.05.16.482.0062.2081.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
12.05.16.482.0062.2081.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	400,00	400,00	600,00	400,00	400,00	
12.05.16.482.0062.2081.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	400,00	400,00	-400,00	400,00	400,00	
12.05.16.482.0062.2081.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
12.05.16.482.0062.2081.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	151.000,00	9.443,96	150.207,52	792,48	33.202,83	101.481,94	
12.05.16.482.0062.2081.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.000,00	3.100,00	-3.100,00	568,37	1.159,29	
12.05.16.482.0062.2081.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	55,00	255,00	-255,00	0,00	200,00	
12.05.16.482.0062.2081.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	126,08	303,65	
12.05.16.482.0062.2081.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	5.200,00	-5.200,00	1.492,76	4.003,78	
12.05.16.482.0062.2081.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	8.328,96	16.657,92	-16.657,92	8.328,96	16.657,92	
12.05.16.482.0062.2081.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	13.680,00	-13.680,00	2.482,92	4.705,92	
12.05.16.482.0062.2081.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	1.690,32	-1.690,32	140,86	704,30	
12.05.16.482.0062.2081.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	60,00	86.784,28	-86.784,28	20.062,88	53.395,08	
12.05.16.482.0062.2081.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	60,00	86.784,28	-86.784,28	20.062,88	53.395,08	
12.05.16.482.0062.2081.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	5.181,90	13.886,47	
12.05.16.482.0062.2081.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	5.181,90	13.886,47	
12.05.16.482.0062.2081.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	
12.05.16.482.0062.2081.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	
12.05.16.482.0062.2081.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	
12.05.16.482.0062.2081.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	
12.05.16.482.0062.2081.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
12.05.16.482.0062.2081.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	
12.05.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	470.000,00	77.690,09	232.904,29	237.095,71	77.690,09	232.904,29	
12.05.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	470.000,00	77.690,09	232.904,29	237.095,71	77.690,09	232.904,29	
12.05.28.843.0103.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	470.000,00	77.690,09	232.904,29	237.095,71	77.690,09	232.904,29	
12.05.28.843.0103.2082.0.0.00.00.00.00.00	Amortização de Dívida de Financiamentosp/Programas Habitacionai	470.000,00	77.690,09	232.904,29	237.095,71	77.690,09	232.904,29	
12.05.28.843.0103.2082.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	16.802,41	52.220,29	67.779,71	16.802,41	52.220,29	
12.05.28.843.0103.2082.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	120.000,00	16.802,41	52.220,29	67.779,71	16.802,41	52.220,29	

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011  
 (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
12.05.28.843.0103.2082.3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	16.802,41	52.220,29	67.779,71	16.802,41	52.220,29
12.05.28.843.0103.2082.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00	13.381,15	41.751,28	58.248,72	13.381,15	41.751,28
12.05.28.843.0103.2082.3.2.90.21.01.00.00	Juros da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	13.381,15	41.751,28	-41.751,28	13.381,15	41.751,28
12.05.28.843.0103.2082.3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00	3.421,26	10.469,01	9.530,99	3.421,26	10.469,01
12.05.28.843.0103.2082.3.2.90.22.01.00.00	Encargos da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	3.421,26	10.469,01	-10.469,01	3.421,26	10.469,01
12.05.28.843.0103.2082.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	60.887,68	180.684,00	169.316,00	60.887,68	180.684,00
12.05.28.843.0103.2082.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	350.000,00	60.887,68	180.684,00	169.316,00	60.887,68	180.684,00
12.05.28.843.0103.2082.4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	350.000,00	60.887,68	180.684,00	169.316,00	60.887,68	180.684,00
12.05.28.843.0103.2082.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	350.000,00	60.887,68	180.684,00	169.316,00	60.887,68	180.684,00
12.05.28.843.0103.2082.4.6.90.71.01.00.00	Amortizacao da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	60.887,68	180.684,00	-180.684,00	60.887,68	180.684,00
13.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7.132.500,00	888.400,03	4.142.158,97	2.990.341,03	1.142.331,32	2.719.939,08
13.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7.132.500,00	888.400,03	4.142.158,97	2.990.341,03	1.142.331,32	2.719.939,08
13.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	5.481.200,00	576.219,90	3.249.658,41	2.231.541,59	860.588,19	2.007.159,79
13.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	5.481.200,00	576.219,90	3.249.658,41	2.231.541,59	860.588,19	2.007.159,79
13.01.15.452.0066.0000.0.0.00.00.00.00.00	LIMPEZA PUBLICA	4.037.000,00	153.633,04	2.204.645,41	1.832.354,59	706.797,73	1.655.818,55
13.01.15.452.0066.2083.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Limpeza Urbana	4.037.000,00	153.633,04	2.204.645,41	1.832.354,59	706.797,73	1.655.818,55
13.01.15.452.0066.2083.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.007.000,00	153.633,04	2.192.646,41	1.814.353,59	706.797,73	1.655.818,55
13.01.15.452.0066.2083.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.000,00	25.706,04	55.965,51	67.034,49	25.706,04	55.965,51
13.01.15.452.0066.2083.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00	25.706,04	55.965,51	67.034,49	25.706,04	55.965,51
13.01.15.452.0066.2083.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	25.583,92	55.843,39	64.156,61	25.583,92	55.843,39
13.01.15.452.0066.2083.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	19.321,53	45.412,62	-45.412,62	19.321,53	45.412,62
13.01.15.452.0066.2083.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	19.321,53	45.412,62	-45.412,62	19.321,53	45.412,62
13.01.15.452.0066.2083.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	168,92	411,11	-411,11	168,92	411,11
13.01.15.452.0066.2083.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.089,59	2.194,12	-2.194,12	1.089,59	2.194,12
13.01.15.452.0066.2083.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	779,58	2.052,35	-2.052,35	779,58	2.052,35
13.01.15.452.0066.2083.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	3.920,46	3.920,46	-3.920,46	3.920,46	3.920,46
13.01.15.452.0066.2083.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	303,84	1.852,73	-1.852,73	303,84	1.852,73
13.01.15.452.0066.2083.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	122,12	122,12	2.877,88	122,12	122,12
13.01.15.452.0066.2083.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	122,12	122,12	-122,12	122,12	122,12
13.01.15.452.0066.2083.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.884.000,00	127.927,00	2.136.680,90	1.747.319,10	681.091,69	1.599.853,04
13.01.15.452.0066.2083.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.884.000,00	127.927,00	2.136.680,90	1.747.319,10	681.091,69	1.599.853,04
13.01.15.452.0066.2083.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	829,00	4.244,90	9.755,10	1.915,80	4.244,90
13.01.15.452.0066.2083.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	45,50	-45,50	32,00	45,50
13.01.15.452.0066.2083.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	829,00	1.382,20	-1.382,20	946,60	1.382,20

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0066.2083.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	2.817,20	-2.817,20	937,20	2.817,20
13.01.15.452.0066.2083.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.870.000,00	127.098,00	2.132.436,00	1.737.564,00	679.175,89	1.595.608,14
13.01.15.452.0066.2083.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	0,00	210.000,00	-210.000,00	66.520,00	87.920,00
13.01.15.452.0066.2083.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software		0,00	0,00	3.115,00	-3.115,00	622,90	3.114,50
13.01.15.452.0066.2083.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	90,00	483,00	-483,00	90,00	483,00
13.01.15.452.0066.2083.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação		0,00	124.325,76	1.914.325,76	-1.914.325,76	611.482,79	1.503.000,14
13.01.15.452.0066.2083.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental		0,00	2.682,24	3.782,24	-3.782,24	420,20	1.050,50
13.01.15.452.0066.2083.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	40,00	-40,00	40,00	40,00
13.01.15.452.0066.2083.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	0,00	40,00	-40,00	40,00	40,00
13.01.15.452.0066.2083.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	0,00	11.999,00	18.001,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0066.2083.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	0,00	11.999,00	18.001,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0066.2083.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	0,00	11.999,00	18.001,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0066.2083.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0066.2083.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	11.999,00	3.001,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.0000.0.0.00.00.00.00	PARQUES E JARDINS		1.444.200,00	422.586,86	1.045.013,00	399.187,00	153.790,46	351.341,24
13.01.15.452.0069.2084.0.0.00.00.00.00	Sistema Mun.de Atenção às Áreas Verdes,Paisag.,Praças,Parques,H		1.173.200,00	422.586,86	808.525,21	364.674,79	153.790,46	351.308,24
13.01.15.452.0069.2084.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		864.000,00	258.227,02	515.616,85	348.383,15	153.620,46	342.541,50
13.01.15.452.0069.2084.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		386.000,00	84.765,64	205.633,84	180.366,16	84.765,64	205.633,84
13.01.15.452.0069.2084.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		386.000,00	84.765,64	205.633,84	180.366,16	84.765,64	205.633,84
13.01.15.452.0069.2084.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380.000,00	84.653,61	205.466,27	174.533,73	84.653,61	205.466,27
13.01.15.452.0069.2084.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	53.614,38	144.210,66	-144.210,66	53.614,38	144.210,66
13.01.15.452.0069.2084.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	53.614,38	144.210,66	-144.210,66	53.614,38	144.210,66
13.01.15.452.0069.2084.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	326,96	956,64	-956,64	326,96	956,64
13.01.15.452.0069.2084.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos		0,00	3.965,12	12.479,40	-12.479,40	3.965,12	12.479,40
13.01.15.452.0069.2084.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	6.629,42	16.304,37	-16.304,37	6.629,42	16.304,37
13.01.15.452.0069.2084.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	4.385,24	12.628,05	-12.628,05	4.385,24	12.628,05
13.01.15.452.0069.2084.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	15.384,96	15.384,96	-15.384,96	15.384,96	15.384,96
13.01.15.452.0069.2084.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	347,53	3.502,19	-3.502,19	347,53	3.502,19
13.01.15.452.0069.2084.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		6.000,00	112,03	167,57	5.832,43	112,03	167,57
13.01.15.452.0069.2084.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	112,03	167,57	-167,57	112,03	167,57
13.01.15.452.0069.2084.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		478.000,00	173.461,38	309.983,01	168.016,99	68.854,82	136.907,66
13.01.15.452.0069.2084.3.3.30.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		175.000,00	0,00	80.000,00	95.000,00	17.282,68	55.736,81
13.01.15.452.0069.2084.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		175.000,00	0,00	80.000,00	95.000,00	17.282,68	55.736,81
13.01.15.452.0069.2084.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL		0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	17.282,68	55.736,81
13.01.15.452.0069.2084.3.3.30.41.39.04.00	Contribuições a SUSEPE		0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	17.282,68	55.736,81



## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0069.2084.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	303.000,00	173.461,38	229.983,01	73.016,99	51.572,14	81.170,85
13.01.15.452.0069.2084.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	540,00	540,00	1.460,00	540,00	540,00
13.01.15.452.0069.2084.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	540,00	540,00	-540,00	540,00	540,00
13.01.15.452.0069.2084.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	224.000,00	142.744,92	191.003,38	32.996,62	49.445,86	77.352,52
13.01.15.452.0069.2084.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	73.079,33	78.646,43	-78.646,43	5.201,58	8.146,22
13.01.15.452.0069.2084.3.3.90.30.19.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6.880,00	6.880,00	-6.880,00	6.880,00	6.880,00
13.01.15.452.0069.2084.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	2.147,06	2.215,56	-2.215,56	679,32	747,82
13.01.15.452.0069.2084.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9.385,71	9.441,71	-9.441,71	6.908,70	6.908,70
13.01.15.452.0069.2084.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	0,00	20.956,90	20.956,90	-20.956,90	5.808,00	5.808,00
13.01.15.452.0069.2084.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.816,84	21.766,05	-21.766,05	4.687,25	18.972,77
13.01.15.452.0069.2084.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	386,06	433,71	-433,71	76,21	76,21
13.01.15.452.0069.2084.3.3.90.30.47.00.00	Aquisição de Softwares de Base	0,00	1.194,00	1.194,00	-1.194,00	1.194,00	1.194,00
13.01.15.452.0069.2084.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	22.899,02	40.649,02	-40.649,02	18.010,80	19.840,80
13.01.15.452.0069.2084.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	653,71	346,29	0,00	653,71
13.01.15.452.0069.2084.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2084.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00	30.176,46	37.785,92	37.214,08	1.586,28	2.624,62
13.01.15.452.0069.2084.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	28.489,80	29.300,80	-29.300,80	825,80	1.486,80
13.01.15.452.0069.2084.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	339,36	1.071,82	-1.071,82	760,48	1.071,82
13.01.15.452.0069.2084.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	1.347,30	1.347,30	-1.347,30	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2084.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	309.200,00	164.359,84	292.908,36	16.291,64	170,00	8.766,74
13.01.15.452.0069.2084.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	309.200,00	164.359,84	292.908,36	16.291,64	170,00	8.766,74
13.01.15.452.0069.2084.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	309.200,00	164.359,84	292.908,36	16.291,64	170,00	8.766,74
13.01.15.452.0069.2084.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	105.189,84	233.738,36	16.261,64	0,00	8.596,74
13.01.15.452.0069.2084.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	105.189,84	233.738,36	-233.738,36	0,00	8.596,74
13.01.15.452.0069.2084.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.200,00	59.170,00	59.170,00	30,00	170,00	170,00
13.01.15.452.0069.2084.4.4.90.52.48.00.00	Veículos Diversos	0,00	170,00	170,00	-170,00	170,00	170,00
13.01.15.452.0069.2084.4.4.90.52.52.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0,00	59.000,00	59.000,00	-59.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2085.0.0.00.00.00.00	Parque Longines Malinowski	271.000,00	0,00	236.487,79	34.512,21	0,00	33,00
13.01.15.452.0069.2085.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	33,00	14.967,00	0,00	33,00
13.01.15.452.0069.2085.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	33,00	14.967,00	0,00	33,00
13.01.15.452.0069.2085.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	33,00	14.967,00	0,00	33,00
13.01.15.452.0069.2085.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2085.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	33,00	9.967,00	0,00	33,00
13.01.15.452.0069.2085.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	256.000,00	0,00	236.454,79	19.545,21	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2085.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	256.000,00	0,00	236.454,79	19.545,21	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0069.2085.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		256.000,00	0,00	236.454,79	19.545,21	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2085.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		246.000,00	0,00	236.454,79	9.545,21	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2085.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTAO AMBIENTAL		1.651.300,00	312.180,13	892.500,56	758.799,44	281.743,13	712.779,29
13.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		1.651.300,00	312.180,13	892.500,56	758.799,44	281.743,13	712.779,29
13.01.18.541.0059.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		1.651.300,00	312.180,13	892.500,56	758.799,44	281.743,13	712.779,29
13.01.18.541.0059.2086.0.0.00.00.00.00.00	Defesa, Preservação e Proteção do Meio Ambiente		1.571.500,00	312.180,13	844.500,56	726.999,44	273.743,13	688.779,29
13.01.18.541.0059.2086.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.545.500,00	312.180,13	844.500,56	700.999,44	273.743,13	688.779,29
13.01.18.541.0059.2086.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.149.000,00	203.356,09	537.063,66	611.936,34	203.356,09	537.063,66
13.01.18.541.0059.2086.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.149.000,00	203.356,09	537.063,66	611.936,34	203.356,09	537.063,66
13.01.18.541.0059.2086.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		33.000,00	7.043,46	19.651,01	13.348,99	7.043,46	19.651,01
13.01.18.541.0059.2086.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	7.043,46	19.651,01	-19.651,01	7.043,46	19.651,01
13.01.18.541.0059.2086.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se		0,00	7.043,46	19.651,01	-19.651,01	7.043,46	19.651,01
13.01.18.541.0059.2086.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00	148.543,79	380.884,21	419.115,79	148.543,79	380.884,21
13.01.18.541.0059.2086.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	85.448,47	251.806,80	-251.806,80	85.448,47	251.806,80
13.01.18.541.0059.2086.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	85.448,47	251.806,80	-251.806,80	85.448,47	251.806,80
13.01.18.541.0059.2086.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	653,92	1.910,64	-1.910,64	653,92	1.910,64
13.01.18.541.0059.2086.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos		0,00	13.558,88	40.407,34	-40.407,34	13.558,88	40.407,34
13.01.18.541.0059.2086.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	1.309,54	3.588,42	-3.588,42	1.309,54	3.588,42
13.01.18.541.0059.2086.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	3.757,17	10.895,07	-10.895,07	3.757,17	10.895,07
13.01.18.541.0059.2086.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	26.214,79	26.214,79	-26.214,79	26.214,79	26.214,79
13.01.18.541.0059.2086.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.222,15	6.266,56	-6.266,56	1.222,15	6.266,56
13.01.18.541.0059.2086.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios		0,00	16.378,87	39.794,59	-39.794,59	16.378,87	39.794,59
13.01.18.541.0059.2086.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		315.000,00	47.768,84	136.528,44	178.471,56	47.768,84	136.528,44
13.01.18.541.0059.2086.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	47.768,84	136.528,44	-136.528,44	47.768,84	136.528,44
13.01.18.541.0059.2086.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	44.716,28	128.020,85	-128.020,85	44.716,28	128.020,85
13.01.18.541.0059.2086.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos		0,00	3.052,56	8.507,59	-8.507,59	3.052,56	8.507,59
13.01.18.541.0059.2086.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2086.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		396.500,00	108.824,04	307.436,90	89.063,10	70.387,04	151.715,63
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		396.500,00	108.824,04	307.436,90	89.063,10	70.387,04	151.715,63
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	90,00	4.511,25	488,75	90,00	4.511,25
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	90,00	4.511,25	-4.511,25	90,00	4.511,25
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	240,38	915,38	39.084,62	245,00	445,00
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	0,00	475,00	-475,00	245,00	245,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.30.18.00.00	Materiais e Medicamentos Para Uso Veterinario		0,00	240,38	240,38	-240,38	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	-36,00	1.497,26	1.502,74	-36,00	1.497,26
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País		0,00	-36,00	1.467,26	-1.467,26	-36,00	1.467,26
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250.000,00	108.529,66	215.513,01	34.486,99	51.277,85	95.387,24
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	1.877,00	-1.877,00	1.777,00	1.877,00
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	3.000,00	6.000,00
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software		0,00	4.638,90	4.638,90	-4.638,90	662,70	662,70
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	18.484,94	34.278,94	-34.278,94	9.643,74	19.437,74
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	649,00	1.596,65
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.39.15.00.00	Tributos a Conta do Locatário		0,00	1.456,27	1.456,27	-1.456,27	1.456,27	1.456,27
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao		0,00	30,00	30,00	-30,00	30,00	30,00
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica		0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	3.894,91	10.525,64
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	135,44	302,88
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	2.430,82	6.628,68
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos		0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	1.295,72	1.425,57
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	71.820,00	79.515,00	-79.515,00	16.758,00	24.453,00
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada		0,00	4.643,76	6.143,76	-6.143,76	178,04	534,12
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancários		0,00	0,00	700,00	-700,00	39,10	180,55
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional		0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	1.871,32	6.403,30
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	7.455,79	13.735,87	-13.735,87	7.455,79	13.735,87
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários		0,00	3.203,17	9.483,25	-9.483,25	3.203,17	9.483,25
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	4.252,62	4.252,62	-4.252,62	4.252,62	4.252,62
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	18.810,19	49.874,88
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	85.000,00	-85.000,00	18.810,19	49.874,88
13.01.18.541.0059.2086.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2086.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2086.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2086.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2087.0.0.00.00.00.00	Auxílio a Entidades que atuam na Preservação e Proteção do Meio		75.000,00	0,00	48.000,00	27.000,00	8.000,00	24.000,00
13.01.18.541.0059.2087.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		75.000,00	0,00	48.000,00	27.000,00	8.000,00	24.000,00
13.01.18.541.0059.2087.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.000,00	0,00	48.000,00	27.000,00	8.000,00	24.000,00
13.01.18.541.0059.2087.3.3.50.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		75.000,00	0,00	48.000,00	27.000,00	8.000,00	24.000,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0059.2087.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		75.000,00	0,00	48.000,00	27.000,00	8.000,00	24.000,00
13.01.18.541.0059.2087.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FIM LUCRATIVOS		0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00	8.000,00	24.000,00
13.01.18.541.0059.2087.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl		0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00	8.000,00	24.000,00
13.01.18.541.0059.2088.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Munic.de Defesa do Meio Ambiente		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2088.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2088.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2088.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2088.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2088.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2088.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2088.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
14.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL		3.533.000,00	845.523,01	1.903.748,05	1.629.251,95	514.684,19	1.296.637,85
14.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC.MUN.DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL		3.533.000,00	845.523,01	1.903.748,05	1.629.251,95	514.684,19	1.296.637,85
14.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		1.164.000,00	162.735,11	699.237,05	464.762,95	185.001,23	561.447,40
14.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.164.000,00	162.735,11	699.237,05	464.762,95	185.001,23	561.447,40
14.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		187.000,00	33.817,73	103.351,60	83.648,40	19.452,87	46.151,31
14.01.04.122.0010.2089.0.0.00.00.00.00.00	Ações em Parceria com a Brigada Militare Polícia Civil		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2089.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2089.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2089.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2089.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2090.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Comissão Municipal de Defesa Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2090.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2090.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2090.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2090.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2091.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao CONSEPRO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2091.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2091.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2091.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2091.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2092.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Estação de Bombeiros		170.000,00	33.817,73	103.351,60	66.648,40	19.452,87	46.151,31
14.01.04.122.0010.2092.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		120.000,00	33.817,73	103.351,60	16.648,40	19.452,87	46.151,31
14.01.04.122.0010.2092.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.000,00	33.817,73	103.351,60	16.648,40	19.452,87	46.151,31

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
14.01.04.122.0010.2092.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		120.000,00	33.817,73	103.351,60	16.648,40	19.452,87	46.151,31
14.01.04.122.0010.2092.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		120.000,00	33.817,73	103.351,60	16.648,40	19.452,87	46.151,31
14.01.04.122.0010.2092.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL		0,00	33.817,73	103.351,60	-103.351,60	19.452,87	46.151,31
14.01.04.122.0010.2092.3.3.30.41.39.03.00	Transferencias Para Grupos de Incendio		0,00	33.817,73	103.351,60	-103.351,60	19.452,87	46.151,31
14.01.04.122.0010.2092.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2092.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2092.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2092.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA DO CIDADÃO		977.000,00	128.917,38	595.885,45	381.114,55	165.548,36	515.296,09
14.01.04.122.0022.2093.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Organização e Execução das Atividades Segur. Públ.		977.000,00	128.917,38	595.885,45	381.114,55	165.548,36	515.296,09
14.01.04.122.0022.2093.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		954.000,00	128.415,38	595.383,45	358.616,55	165.548,36	515.296,09
14.01.04.122.0022.2093.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		705.000,00	113.546,48	376.985,40	328.014,60	113.546,48	376.985,40
14.01.04.122.0022.2093.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		705.000,00	113.546,48	376.985,40	328.014,60	113.546,48	376.985,40
14.01.04.122.0022.2093.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		46.000,00	9.138,31	26.302,81	19.697,19	9.138,31	26.302,81
14.01.04.122.0022.2093.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	9.138,31	26.302,81	-26.302,81	9.138,31	26.302,81
14.01.04.122.0022.2093.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se		0,00	9.138,31	26.302,81	-26.302,81	9.138,31	26.302,81
14.01.04.122.0022.2093.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		470.000,00	86.990,85	222.531,85	247.468,15	86.990,85	222.531,85
14.01.04.122.0022.2093.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	55.884,84	163.770,10	-163.770,10	55.884,84	163.770,10
14.01.04.122.0022.2093.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0,00	55.884,84	163.770,10	-163.770,10	55.884,84	163.770,10
14.01.04.122.0022.2093.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico		0,00	112,42	333,74	-333,74	112,42	333,74
14.01.04.122.0022.2093.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario		0,00	13.750,20	13.750,20	-13.750,20	13.750,20	13.750,20
14.01.04.122.0022.2093.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	136,57	1.453,58	-1.453,58	136,57	1.453,58
14.01.04.122.0022.2093.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios		0,00	17.106,82	42.342,42	-42.342,42	17.106,82	42.342,42
14.01.04.122.0022.2093.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		185.000,00	16.333,52	126.525,04	58.474,96	16.333,52	126.525,04
14.01.04.122.0022.2093.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	16.333,52	126.525,04	-126.525,04	16.333,52	126.525,04
14.01.04.122.0022.2093.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	13.111,38	117.423,90	-117.423,90	13.111,38	117.423,90
14.01.04.122.0022.2093.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos		0,00	3.222,14	9.101,14	-9.101,14	3.222,14	9.101,14
14.01.04.122.0022.2093.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	1.083,80	1.625,70	2.374,30	1.083,80	1.625,70
14.01.04.122.0022.2093.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios		0,00	1.083,80	1.625,70	-1.625,70	1.083,80	1.625,70
14.01.04.122.0022.2093.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		249.000,00	14.868,90	218.398,05	30.601,95	52.001,88	138.310,69
14.01.04.122.0022.2093.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2093.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2093.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		249.000,00	14.868,90	218.398,05	30.601,95	52.001,88	138.310,69
14.01.04.122.0022.2093.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	678,75	3.273,75	726,25	678,75	3.273,75
14.01.04.122.0022.2093.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais		0,00	678,75	3.273,75	-3.273,75	678,75	3.273,75

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0022.2093.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	1.988,64	11,36	313,50	940,50
14.01.04.122.0022.2093.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	0,00	1.988,64	-1.988,64	313,50	940,50
14.01.04.122.0022.2093.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	10.733,95	9.266,05	0,00	105,10
14.01.04.122.0022.2093.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	3.405,10	-3.405,10	0,00	105,10
14.01.04.122.0022.2093.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	369,00	1.554,28	1.445,72	369,00	1.554,28
14.01.04.122.0022.2093.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	369,00	1.554,28	-1.554,28	369,00	1.554,28
14.01.04.122.0022.2093.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	8.880,00	1.120,00	841,80	4.236,45
14.01.04.122.0022.2093.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	8.880,00	-8.880,00	841,80	4.236,45
14.01.04.122.0022.2093.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURDICA	110.000,00	13.821,15	91.967,43	18.032,57	27.341,83	66.519,61
14.01.04.122.0022.2093.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	3.017,00	3.654,00	-3.654,00	2.917,00	3.554,00
14.01.04.122.0022.2093.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	0,00	5.161,00	-5.161,00	1.032,20	1.315,22
14.01.04.122.0022.2093.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	20.794,00	-20.794,00	9.476,40	19.437,74
14.01.04.122.0022.2093.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	1.572,56	1.572,56	-1.572,56	1.572,56	1.572,56
14.01.04.122.0022.2093.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	30,00	30,00	-30,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2093.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	2.356,67	4.124,86
14.01.04.122.0022.2093.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	135,44	302,89
14.01.04.122.0022.2093.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	3.317,52	10.179,00
14.01.04.122.0022.2093.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	500,00	12.020,00	-12.020,00	220,50	11.740,50
14.01.04.122.0022.2093.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	4.643,76	5.743,76	-5.743,76	705,71	1.061,79
14.01.04.122.0022.2093.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	1.550,00	5.450,00
14.01.04.122.0022.2093.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.057,83	10.492,11	-10.492,11	4.057,83	7.781,05
14.01.04.122.0022.2093.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	3.203,17	6.926,39	-6.926,39	3.203,17	6.926,39
14.01.04.122.0022.2093.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	854,66	3.565,72	-3.565,72	854,66	854,66
14.01.04.122.0022.2093.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	22.457,00	61.681,00
14.01.04.122.0022.2093.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	22.457,00	61.681,00
14.01.04.122.0022.2093.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00	502,00	502,00	22.498,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2093.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.000,00	502,00	502,00	22.498,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2093.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.000,00	502,00	502,00	22.498,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2093.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2093.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	502,00	502,00	17.498,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2093.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0,00	271,60	271,60	-271,60	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2093.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	230,40	230,40	-230,40	0,00	0,00
14.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	URBANISMO	2.369.000,00	682.787,90	1.204.511,00	1.164.489,00	329.682,96	735.190,45
14.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	2.369.000,00	682.787,90	1.204.511,00	1.164.489,00	329.682,96	735.190,45
14.01.15.452.0008.0000.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	2.369.000,00	682.787,90	1.204.511,00	1.164.489,00	329.682,96	735.190,45

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
14.01.15.452.0008.2094.0.0.00.00.00.00.00	Sinalização, Humanização e Controle do Trânsito		2.369.000,00	682.787,90	1.204.511,00	1.164.489,00	329.682,96	735.190,45
14.01.15.452.0008.2094.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.263.000,00	681.251,80	1.177.558,52	1.085.441,48	329.682,96	722.174,07
14.01.15.452.0008.2094.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.560.000,00	260.988,64	596.026,55	963.973,45	260.988,64	596.026,55
14.01.15.452.0008.2094.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.560.000,00	260.988,64	596.026,55	963.973,45	260.988,64	596.026,55
14.01.15.452.0008.2094.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0008.2094.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.115.000,00	211.541,83	540.511,83	574.488,17	211.541,83	540.511,83
14.01.15.452.0008.2094.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	123.539,12	359.403,35	-359.403,35	123.539,12	359.403,35
14.01.15.452.0008.2094.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0,00	123.539,12	359.403,35	-359.403,35	123.539,12	359.403,35
14.01.15.452.0008.2094.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	4.043,34	11.914,34	-11.914,34	4.043,34	11.914,34
14.01.15.452.0008.2094.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação Por Exercício de Cargos		0,00	2.107,90	7.183,00	-7.183,00	2.107,90	7.183,00
14.01.15.452.0008.2094.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação Por Exercício de Funções		0,00	27.623,87	78.619,10	-78.619,10	27.623,87	78.619,10
14.01.15.452.0008.2094.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo De Serviço		0,00	10.256,15	29.380,93	-29.380,93	10.256,15	29.380,93
14.01.15.452.0008.2094.3.1.90.11.43.00.00	13. Salário		0,00	41.340,21	41.340,21	-41.340,21	41.340,21	41.340,21
14.01.15.452.0008.2094.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	2.631,24	12.670,90	-12.670,90	2.631,24	12.670,90
14.01.15.452.0008.2094.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		205.000,00	41.112,42	41.112,42	163.887,58	41.112,42	41.112,42
14.01.15.452.0008.2094.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	41.112,42	41.112,42	-41.112,42	41.112,42	41.112,42
14.01.15.452.0008.2094.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	41.112,42	41.112,42	-41.112,42	41.112,42	41.112,42
14.01.15.452.0008.2094.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	8.334,39	14.402,30	25.597,70	8.334,39	14.402,30
14.01.15.452.0008.2094.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	8.334,39	14.402,30	-14.402,30	8.334,39	14.402,30
14.01.15.452.0008.2094.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		703.000,00	420.263,16	581.531,97	121.468,03	68.694,32	126.147,52
14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		703.000,00	420.263,16	581.531,97	121.468,03	68.694,32	126.147,52
14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	618,75	1.968,75	3.031,25	618,75	1.968,75
14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.14.14.00.00	Diárias No País		0,00	618,75	1.968,75	-1.968,75	618,75	1.968,75
14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		7.000,00	0,00	4.670,00	2.330,00	778,04	2.334,12
14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No País		0,00	0,00	4.670,00	-4.670,00	778,04	2.334,12
14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		268.000,00	252.186,75	267.864,78	135,22	30.160,10	36.889,84
14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	34.424,00	38.361,50	-38.361,50	3.129,45	4.446,11
14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo E Esportivo		0,00	0,00	1.444,50	-1.444,50	335,00	1.444,50
14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutenção de Bens Móveis		0,00	155,00	815,00	-815,00	400,00	660,00
14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	8.544,16	8.568,16	-8.568,16	1.794,80	1.818,80
14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutenção de Veículos		0,00	2.548,25	6.448,59	-6.448,59	2.491,23	5.395,32
14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas		0,00	1.801,50	1.801,50	-1.801,50	0,00	0,00
14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros		0,00	79.211,00	79.211,00	-79.211,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	125.502,84	129.376,43	-129.376,43	22.009,62	22.097,61
14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	194,00	689,95	1.310,05	194,00	689,95

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	164,00	659,95	-659,95	164,00	659,95
14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	30,00	30,00	-30,00	30,00	30,00
14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	420.000,00	167.263,66	306.338,49	113.661,51	36.943,43	84.264,86
14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	1.240,00	1.240,00	-1.240,00	1.140,00	1.140,00
14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	660,48	-660,48	107,11	660,48
14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	23.392,75	-23.392,75	2.296,19	6.294,42
14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	720,00	20.040,00	-20.040,00	4.118,40	9.737,60
14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	675,00	710,60	-710,60	165,00	200,60
14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	84.000,00	-84.000,00	16.016,17	46.839,93
14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	419,23	897,17
14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	6.000,00	6.484,00	-6.484,00	0,00	484,00
14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	2.660,00	-2.660,00	410,00	2.660,00
14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	809,11	1.974,71	-1.974,71	1.293,38	1.974,71
14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	7.703,55	9.908,55	-9.908,55	7.703,55	9.908,55
14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	116,00	3.467,40	-3.467,40	3.274,40	3.467,40
14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	116,00	3.467,40	-3.467,40	3.274,40	3.467,40
14.01.15.452.0008.2094.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	106.000,00	1.536,10	26.952,48	79.047,52	0,00	13.016,38
14.01.15.452.0008.2094.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	106.000,00	1.536,10	26.952,48	79.047,52	0,00	13.016,38
14.01.15.452.0008.2094.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	106.000,00	1.536,10	26.952,48	79.047,52	0,00	13.016,38
14.01.15.452.0008.2094.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	25.416,38	14.583,62	0,00	13.016,38
14.01.15.452.0008.2094.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00	1.536,10	1.536,10	64.463,90	0,00	0,00
14.01.15.452.0008.2094.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	0,00	201,80	201,80	-201,80	0,00	0,00
14.01.15.452.0008.2094.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	820,00	820,00	-820,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0008.2094.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	514,30	514,30	-514,30	0,00	0,00
15.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	6.859.568,56	1.078.788,21	3.899.910,45	2.959.658,11	1.126.646,41	3.514.879,94
15.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	6.859.568,56	1.078.788,21	3.899.910,45	2.959.658,11	1.126.646,41	3.514.879,94
15.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	664.000,00	5.607,63	580.041,43	83.958,57	85.282,60	233.632,92
15.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	664.000,00	5.607,63	580.041,43	83.958,57	85.282,60	233.632,92
15.01.04.122.0002.0000.0.0.00.00.00.00	GESTAO DE PESSOAL	550.000,00	0,00	517.765,00	32.235,00	75.729,65	199.337,52
15.01.04.122.0002.2095.0.0.00.00.00.00	Água, Luz, Comunicações, Seguros e Conservação de Próprios	550.000,00	0,00	517.765,00	32.235,00	75.729,65	199.337,52
15.01.04.122.0002.2095.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	530.000,00	0,00	512.000,00	18.000,00	75.729,65	193.572,52
15.01.04.122.0002.2095.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.000,00	0,00	512.000,00	18.000,00	75.729,65	193.572,52



## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
15.01.04.122.0002.2095.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	530.000,00	0,00	512.000,00	18.000,00	75.729,65	193.572,52
15.01.04.122.0002.2095.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	2.092,17	2.654,56
15.01.04.122.0002.2095.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	2.092,17	2.654,56
15.01.04.122.0002.2095.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	520.000,00	0,00	509.000,00	11.000,00	73.637,48	190.917,96
15.01.04.122.0002.2095.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	172,35	229,80
15.01.04.122.0002.2095.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	262.000,00	-262.000,00	33.897,47	94.072,83
15.01.04.122.0002.2095.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	7.525,89	18.629,98
15.01.04.122.0002.2095.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	32.041,77	77.985,35
15.01.04.122.0002.2095.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	5.765,00	14.235,00	0,00	5.765,00
15.01.04.122.0002.2095.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	5.765,00	14.235,00	0,00	5.765,00
15.01.04.122.0002.2095.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	5.765,00	14.235,00	0,00	5.765,00
15.01.04.122.0002.2095.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	5.765,00	14.235,00	0,00	5.765,00
15.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	114.000,00	5.607,63	62.276,43	51.723,57	9.552,95	34.295,40
15.01.04.122.0010.2096.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Serv.de Retransmissao TV	8.000,00	3.500,00	6.637,50	1.362,50	1.321,05	3.221,42
15.01.04.122.0010.2096.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	3.500,00	6.637,50	1.362,50	1.321,05	3.221,42
15.01.04.122.0010.2096.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	3.500,00	6.637,50	1.362,50	1.321,05	3.221,42
15.01.04.122.0010.2096.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	3.500,00	6.637,50	1.362,50	1.321,05	3.221,42
15.01.04.122.0010.2096.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2096.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	3.500,00	6.500,00	500,00	1.321,05	3.083,92
15.01.04.122.0010.2096.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.500,00	6.500,00	-6.500,00	1.321,05	3.083,92
15.01.04.122.0010.2096.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	137,50	362,50	0,00	137,50
15.01.04.122.0010.2097.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Func.de Serv.Interesse Públicode Comp.da Uniao e do Es	76.000,00	2.017,63	49.842,93	26.157,07	8.021,90	25.277,98
15.01.04.122.0010.2097.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.000,00	2.017,63	49.842,93	26.157,07	8.021,90	25.277,98
15.01.04.122.0010.2097.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00	2.017,63	49.842,93	26.157,07	8.021,90	25.277,98
15.01.04.122.0010.2097.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00	2.017,63	49.842,93	26.157,07	8.021,90	25.277,98
15.01.04.122.0010.2097.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	796,52	6.096,52	12.903,48	452,62	5.452,62
15.01.04.122.0010.2097.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	114,12	114,12	-114,12	114,12	114,12
15.01.04.122.0010.2097.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	338,50	4.835,95	-4.835,95	338,50	4.835,95
15.01.04.122.0010.2097.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	343,90	343,90	-343,90	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2097.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	-656,91	7.228,22	12.771,78	1.382,88	4.079,58
15.01.04.122.0010.2097.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	-656,91	7.228,22	-7.228,22	1.382,88	4.079,58
15.01.04.122.0010.2097.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.000,00	1.878,02	36.518,19	481,81	6.186,40	15.745,78
15.01.04.122.0010.2097.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	1.244,48	4.649,65	-4.649,65	909,25	2.157,24
15.01.04.122.0010.2097.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	633,54	633,54	-633,54	633,54	633,54
15.01.04.122.0010.2097.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	3.734,28	8.949,72

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
15.01.04.122.0010.2097.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	262,20	564,04
15.01.04.122.0010.2097.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	647,13	1.331,24
15.01.04.122.0010.2098.0.0.00.00.00.00.00	Comissoes, Indeniz.e Encargos Diversos		30.000,00	90,00	5.796,00	24.204,00	210,00	5.796,00
15.01.04.122.0010.2098.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	90,00	5.796,00	24.204,00	210,00	5.796,00
15.01.04.122.0010.2098.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	90,00	5.796,00	24.204,00	210,00	5.796,00
15.01.04.122.0010.2098.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2098.3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2098.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	90,00	5.796,00	22.204,00	210,00	5.796,00
15.01.04.122.0010.2098.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00	0,00	25,00	2.975,00	0,00	25,00
15.01.04.122.0010.2098.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.000,00	90,00	5.771,00	19.229,00	210,00	5.771,00
15.01.04.122.0010.2098.3.3.90.93.01.00.00	INDENIZAÇÕES		0,00	90,00	4.461,00	-4.461,00	210,00	4.461,00
15.01.04.122.0010.2098.3.3.90.93.01.02.00	Indeniz.por Danos Materiais a Terceiros		0,00	90,00	4.461,00	-4.461,00	210,00	4.461,00
15.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL		2.150.000,00	398.655,28	1.017.002,60	1.132.997,40	398.655,28	1.017.002,60
15.01.09.271.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA BÁSICA		350.000,00	59.366,82	160.999,83	189.000,17	59.366,82	160.999,83
15.01.09.271.0105.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		350.000,00	59.366,82	160.999,83	189.000,17	59.366,82	160.999,83
15.01.09.271.0105.2099.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias de Serviços de Terceiros		350.000,00	59.366,82	160.999,83	189.000,17	59.366,82	160.999,83
15.01.09.271.0105.2099.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		350.000,00	59.366,82	160.999,83	189.000,17	59.366,82	160.999,83
15.01.09.271.0105.2099.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		350.000,00	59.366,82	160.999,83	189.000,17	59.366,82	160.999,83
15.01.09.271.0105.2099.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	59.366,82	160.999,83	189.000,17	59.366,82	160.999,83
15.01.09.271.0105.2099.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		350.000,00	59.366,82	160.999,83	189.000,17	59.366,82	160.999,83
15.01.09.271.0105.2099.3.3.90.47.18.00.00	Contribuições Previdenciárias Serviços de Terceiros		0,00	44.701,55	127.564,41	-127.564,41	44.701,55	127.564,41
15.01.09.271.0105.2099.3.3.90.47.20.00.00	Obrigações Patr. s/Serviços de Pessoa Jurídica		0,00	14.665,27	33.435,42	-33.435,42	14.665,27	33.435,42
15.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		1.800.000,00	339.288,46	856.002,77	943.997,23	339.288,46	856.002,77
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		1.800.000,00	339.288,46	856.002,77	943.997,23	339.288,46	856.002,77
15.01.09.272.0034.2100.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas		1.800.000,00	339.288,46	856.002,77	943.997,23	339.288,46	856.002,77
15.01.09.272.0034.2100.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.800.000,00	339.288,46	856.002,77	943.997,23	339.288,46	856.002,77
15.01.09.272.0034.2100.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.800.000,00	339.288,46	856.002,77	943.997,23	339.288,46	856.002,77
15.01.09.272.0034.2100.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800.000,00	339.288,46	856.002,77	943.997,23	339.288,46	856.002,77
15.01.09.272.0034.2100.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.000.000,00	185.936,52	472.112,44	527.887,56	185.936,52	472.112,44
15.01.09.272.0034.2100.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil		0,00	148.869,26	435.045,18	-435.045,18	148.869,26	435.045,18
15.01.09.272.0034.2100.3.1.90.01.06.00.00	13º Salário - Pessoal Civil		0,00	37.067,26	37.067,26	-37.067,26	37.067,26	37.067,26
15.01.09.272.0034.2100.3.1.90.03.00.00.00	PENSOES		700.000,00	142.683,92	352.425,97	347.574,03	142.683,92	352.425,97
15.01.09.272.0034.2100.3.1.90.03.01.00.00	Civis-Pensoes		0,00	115.273,56	324.730,63	-324.730,63	115.273,56	324.730,63
15.01.09.272.0034.2100.3.1.90.03.03.00.00	13º Salário - Pessoal Civil-Pensionistas		0,00	27.410,36	27.695,34	-27.695,34	27.410,36	27.695,34
15.01.09.272.0034.2100.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		100.000,00	10.668,02	31.464,36	68.535,64	10.668,02	31.464,36

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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	
15.01.09.272.0034.2100.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.668,02	31.464,36	-31.464,36	10.668,02	31.464,36	
15.01.09.272.0034.2100.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade p/Atendimento àSaúde do Servidor	0,00	10.668,02	31.464,36	-31.464,36	10.668,02	31.464,36	
15.01.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
15.01.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
15.01.14.422.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
15.01.14.422.0031.2101.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento e Manutenção a Conselhos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
15.01.14.422.0031.2101.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	
15.01.14.422.0031.2101.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	
15.01.14.422.0031.2101.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	
15.01.14.422.0031.2101.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
15.01.14.422.0031.2101.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
15.01.14.422.0031.2101.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
15.01.14.422.0031.2101.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
15.01.14.422.0031.2101.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
15.01.14.422.0031.2101.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
15.01.14.422.0031.2101.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
15.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	3.419.000,00	674.525,30	2.302.866,42	1.116.133,58	642.708,53	2.264.244,42	
15.01.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	591.000,00	126.128,37	384.285,75	206.714,25	126.128,37	384.285,75	
15.01.28.843.0103.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	591.000,00	126.128,37	384.285,75	206.714,25	126.128,37	384.285,75	
15.01.28.843.0103.2102.0.0.00.00.00.00.00	Amortiz.da Dívida Pública do Município	591.000,00	126.128,37	384.285,75	206.714,25	126.128,37	384.285,75	
15.01.28.843.0103.2102.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.000,00	3.488,29	16.365,51	74.634,49	3.488,29	16.365,51	
15.01.28.843.0103.2102.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	91.000,00	3.488,29	16.365,51	74.634,49	3.488,29	16.365,51	
15.01.28.843.0103.2102.3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	91.000,00	3.488,29	16.365,51	74.634,49	3.488,29	16.365,51	
15.01.28.843.0103.2102.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	91.000,00	3.488,29	16.365,51	74.634,49	3.488,29	16.365,51	
15.01.28.843.0103.2102.3.2.90.21.99.00.00	Outros Juros da Divida Contratada	0,00	3.488,29	16.365,51	-16.365,51	3.488,29	16.365,51	
15.01.28.843.0103.2102.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	122.640,08	367.920,24	132.079,76	122.640,08	367.920,24	
15.01.28.843.0103.2102.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	500.000,00	122.640,08	367.920,24	132.079,76	122.640,08	367.920,24	
15.01.28.843.0103.2102.4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00	122.640,08	367.920,24	132.079,76	122.640,08	367.920,24	
15.01.28.843.0103.2102.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	500.000,00	122.640,08	367.920,24	132.079,76	122.640,08	367.920,24	
15.01.28.843.0103.2102.4.6.90.71.99.00.00	Outras Amortizacoes da Divida Contratada	0,00	122.640,08	367.920,24	-367.920,24	122.640,08	367.920,24	
15.01.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.828.000,00	548.396,93	1.918.580,67	909.419,33	516.580,16	1.879.958,67	
15.01.28.846.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.588.000,00	277.596,29	1.333.963,88	254.036,12	245.779,52	1.295.341,88	
15.01.28.846.0010.2103.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais - Pessoal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
15.01.28.846.0010.2103.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
15.01.28.846.0010.2103.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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
15.01.28.846.0010.2103.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2103.3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2104.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais não Trabalhistas e Despesas de Exercícios	1.297.000,00	218.374,29	1.172.940,94	124.059,06	220.279,52	1.172.940,94
15.01.28.846.0010.2104.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.297.000,00	218.374,29	1.172.940,94	124.059,06	220.279,52	1.172.940,94
15.01.28.846.0010.2104.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.297.000,00	218.374,29	1.172.940,94	124.059,06	220.279,52	1.172.940,94
15.01.28.846.0010.2104.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.297.000,00	218.374,29	1.172.940,94	124.059,06	220.279,52	1.172.940,94
15.01.28.846.0010.2104.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.250.000,00	218.374,29	1.171.589,52	78.410,48	220.279,52	1.171.589,52
15.01.28.846.0010.2104.3.3.90.91.02.00.00	Precatorios Incluídos Na Lei do Orcamento	0,00	202.874,05	1.132.829,55	-1.132.829,55	202.874,05	1.132.829,55
15.01.28.846.0010.2104.3.3.90.91.99.00.00	Diversas Sentencas	0,00	15.500,24	38.759,97	-38.759,97	17.405,47	38.759,97
15.01.28.846.0010.2104.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.000,00	0,00	1.351,42	45.648,58	0,00	1.351,42
15.01.28.846.0010.2105.0.0.00.00.00.00.00	Restituições de Convênios	55.000,00	0,00	26.096,39	28.903,61	0,00	26.096,39
15.01.28.846.0010.2105.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	26.096,39	23.903,61	0,00	26.096,39
15.01.28.846.0010.2105.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	26.096,39	23.903,61	0,00	26.096,39
15.01.28.846.0010.2105.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	5.000,00	0,00	330,27	4.669,73	0,00	330,27
15.01.28.846.0010.2105.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	330,27	4.669,73	0,00	330,27
15.01.28.846.0010.2105.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	45.000,00	0,00	25.766,12	19.233,88	0,00	25.766,12
15.01.28.846.0010.2105.3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	45.000,00	0,00	25.766,12	19.233,88	0,00	25.766,12
15.01.28.846.0010.2105.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2105.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2105.4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2105.4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2105.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2105.4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2106.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição Financeira a entidades do Município	136.000,00	59.222,00	134.926,55	1.073,45	25.500,00	96.304,55
15.01.28.846.0010.2106.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.000,00	48.222,00	58.122,00	878,00	25.500,00	30.500,00
15.01.28.846.0010.2106.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	48.222,00	58.122,00	878,00	25.500,00	30.500,00
15.01.28.846.0010.2106.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	59.000,00	48.222,00	58.122,00	878,00	25.500,00	30.500,00
15.01.28.846.0010.2106.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	59.000,00	48.222,00	58.122,00	878,00	25.500,00	30.500,00
15.01.28.846.0010.2106.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FIO LUCRATIVOS	0,00	48.222,00	58.122,00	-58.122,00	25.500,00	30.500,00
15.01.28.846.0010.2106.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	48.222,00	58.122,00	-58.122,00	25.500,00	30.500,00
15.01.28.846.0010.2106.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	77.000,00	11.000,00	76.804,55	195,45	0,00	65.804,55
15.01.28.846.0010.2106.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	77.000,00	11.000,00	76.804,55	195,45	0,00	65.804,55
15.01.28.846.0010.2106.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	77.000,00	11.000,00	76.804,55	195,45	0,00	65.804,55
15.01.28.846.0010.2106.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	77.000,00	11.000,00	76.804,55	195,45	0,00	65.804,55
15.01.28.846.0010.2106.4.4.50.41.09.00.00	Instituição de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Inclus	0,00	11.000,00	76.804,55	-76.804,55	0,00	65.804,55

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2011

(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	
15.01.28.846.0037.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.200.000,00	270.800,64	584.616,79	615.383,21	270.800,64	584.616,79	
15.01.28.846.0037.2107.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao PASEP	1.200.000,00	270.800,64	584.616,79	615.383,21	270.800,64	584.616,79	
15.01.28.846.0037.2107.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00	270.800,64	584.616,79	615.383,21	270.800,64	584.616,79	
15.01.28.846.0037.2107.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00	270.800,64	584.616,79	615.383,21	270.800,64	584.616,79	
15.01.28.846.0037.2107.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.200.000,00	270.800,64	584.616,79	615.383,21	270.800,64	584.616,79	
15.01.28.846.0037.2107.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200.000,00	270.800,64	584.616,79	615.383,21	270.800,64	584.616,79	
15.01.28.846.0037.2107.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	270.800,64	584.616,79	-584.616,79	270.800,64	584.616,79	
15.01.28.846.0053.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
15.01.28.846.0053.2108.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento de Conv.c/Assoc.dos Universitários Erechinenses da	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
15.01.28.846.0053.2108.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
15.01.28.846.0053.2108.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
15.01.28.846.0053.2108.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
15.01.28.846.0053.2108.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
15.01.99.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	606.568,56	0,00	0,00	606.568,56	0,00	0,00	
15.01.99.999.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	606.568,56	0,00	0,00	606.568,56	0,00	0,00	
15.01.99.999.9999.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	606.568,56	0,00	0,00	606.568,56	0,00	0,00	
15.01.99.999.9999.2109.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	606.568,56	0,00	0,00	606.568,56	0,00	0,00	
15.01.99.999.9999.2109.9.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	606.568,56	0,00	0,00	606.568,56	0,00	0,00	
15.01.99.999.9999.2109.9.9.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	606.568,56	0,00	0,00	606.568,56	0,00	0,00	
15.01.99.999.9999.2109.9.9.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	606.568,56	0,00	0,00	606.568,56	0,00	0,00	
15.01.99.999.9999.2109.9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência	606.568,56	0,00	0,00	606.568,56	0,00	0,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>138.942.200,00</b>	<b>22.726.634,41</b>	<b>82.145.881,12</b>	<b>56.796.318,88</b>	<b>25.226.036,78</b>	<b>58.371.969,96</b>	