

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.600.000,00	501.086,58	2.502.587,33	2.097.412,67	568.322,32	2.324.826,07
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.600.000,00	501.086,58	2.502.587,33	2.097.412,67	568.322,32	2.324.826,07
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LEGISLATIVA	4.600.000,00	501.086,58	2.502.587,33	2.097.412,67	568.322,32	2.324.826,07
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA	4.500.000,00	501.086,58	2.499.758,33	2.000.241,67	568.322,32	2.321.997,07
01.01.01.031.0001.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	4.185.000,00	493.286,58	2.480.458,33	1.704.541,67	560.164,22	2.304.840,67
01.01.01.031.0001.1001.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	102.900,00	0,00	3.283,55	99.616,45	0,00	3.283,55
01.01.01.031.0001.1001.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	102.900,00	0,00	3.283,55	99.616,45	0,00	3.283,55
01.01.01.031.0001.1001.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	102.900,00	0,00	3.283,55	99.616,45	0,00	3.283,55
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	102.900,00	0,00	3.283,55	99.616,45	0,00	3.283,55
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.900,00	0,00	3.283,55	99.616,45	0,00	3.283,55
01.01.01.031.0001.2001.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionam. das Atividades Legislativas	4.075.000,00	494.598,58	2.473.986,78	1.601.013,22	558.976,22	2.298.369,12
01.01.01.031.0001.2001.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.075.000,00	494.598,58	2.473.986,78	1.601.013,22	558.976,22	2.298.369,12
01.01.01.031.0001.2001.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.080.000,00	446.870,98	1.834.929,90	1.245.070,10	446.870,98	1.834.929,90
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.080.000,00	446.870,98	1.834.929,90	1.245.070,10	446.870,98	1.834.929,90
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	19.000,00	4.187,83	10.215,10	8.784,90	4.187,83	10.215,10
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.187,83	10.215,10	-10.215,10	4.187,83	10.215,10
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	4.187,83	10.215,10	-10.215,10	4.187,83	10.215,10
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.391.000,00	356.699,23	1.487.304,92	903.695,08	356.699,23	1.487.304,92
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	220.613,43	872.143,72	-872.143,72	220.613,43	872.143,72
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	220.613,43	872.143,72	-872.143,72	220.613,43	872.143,72
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.090,38	3.888,37	-3.888,37	1.090,38	3.888,37
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	6.399,66	13.764,23	-13.764,23	6.399,66	13.764,23
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.060,31	14.463,60	-14.463,60	4.060,31	14.463,60
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	813,98	3.022,82	-3.022,82	813,98	3.022,82
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	482,45	482,45	-482,45	482,45	482,45
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	653,24	55.383,40	-55.383,40	653,24	55.383,40
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	11.447,33	71.601,81	-71.601,81	11.447,33	71.601,81
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	105.896,07	431.927,96	-431.927,96	105.896,07	431.927,96
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.75.00.00	Representação Mensal	0,00	5.242,38	20.626,56	-20.626,56	5.242,38	20.626,56
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	570.000,00	84.573,36	330.195,06	239.804,94	84.573,36	330.195,06
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	84.573,36	330.195,06	-330.195,06	84.573,36	330.195,06
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	58.126,85	223.539,05	-223.539,05	58.126,85	223.539,05
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Politicos	0,00	26.446,51	106.656,01	-106.656,01	26.446,51	106.656,01
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	1.410,56	7.214,82	12.785,18	1.410,56	7.214,82
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.410,56	6.877,69	-6.877,69	1.410,56	6.877,69

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (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
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.16.99.04.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil		0,00	1.410,56	6.877,69	-6.877,69	1.410,56	6.877,69
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		995.000,00	47.727,60	639.056,88	355.943,12	112.105,24	463.439,22
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		995.000,00	47.727,60	639.056,88	355.943,12	112.105,24	463.439,22
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		100.000,00	14.089,50	78.678,00	21.322,00	14.089,50	78.678,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	14.089,50	78.678,00	-78.678,00	14.089,50	78.678,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		146.000,00	4.493,36	58.185,21	87.814,79	3.568,32	47.618,99
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	544,07	5.327,15	-5.327,15	713,08	3.958,88
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados		0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	223,00	411,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação		0,00	0,00	7.481,00	-7.481,00	717,00	1.918,50
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	340,00	19.990,22	-19.990,22	340,00	19.990,22
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados		0,00	2.460,81	3.442,81	-3.442,81	575,00	1.462,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		0,00	102,58	2.803,88	-2.803,88	102,58	2.803,88
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização		0,00	0,00	8.867,02	-8.867,02	23,70	8.843,32
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	187,26	1.167,54	-1.167,54	187,26	1.167,54
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.39.00.00	Material p/Manutenção de Veículos		0,00	174,70	1.347,58	-1.347,58	174,70	1.347,58
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros		0,00	50,00	146,00	-146,00	0,00	96,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	633,94	1.265,71	-1.265,71	512,00	1.143,77
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	-366,55	4.303,14	15.696,86	-366,55	4.303,14
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País		0,00	-500,85	3.596,04	-3.596,04	-500,85	3.596,04
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios		0,00	134,30	707,10	-707,10	134,30	707,10
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	3.494,00	12.154,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica		0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	3.494,00	12.154,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00	170,00	11.450,00	18.550,00	1.743,88	6.483,58
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	0,00	8.300,00	-8.300,00	1.343,88	4.703,58
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		0,00	170,00	2.420,00	-2.420,00	400,00	1.050,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços		0,00	170,00	2.420,00	-2.420,00	400,00	1.050,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		550.000,00	15.121,68	364.720,92	185.279,08	62.010,84	245.421,78
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	28.830,00	-28.830,00	1.802,35	19.481,07
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software		0,00	0,00	8.201,68	-8.201,68	4.425,28	6.313,48
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	1.690,15	9.172,46

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (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
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00		0,00	5.389,80	-5.389,80	368,30	3.916,60
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conserv.de Máquinas e Equip	0,00		116,00	705,00	-705,00	116,00	705,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00		65,00	1.506,00	-1.506,00	65,00	786,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00		0,00	48.000,00	-48.000,00	5.675,71	23.958,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00		3.000,00	11.232,30	-11.232,30	2.898,85	9.390,10
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00		2.886,30	20.715,60	-20.715,60	4.970,86	16.546,44
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00		3.099,19	4.099,19	-4.099,19	216,00	631,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00		0,00	116.800,00	-116.800,00	18.708,67	68.293,28
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00		1.716,00	1.716,00	-1.716,00	1.716,00	1.716,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00		2.017,19	4.098,98	-4.098,98	2.017,19	4.098,98
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		0,00	800,00	-800,00	234,08	641,44
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00		0,00	1.440,00	-1.440,00	386,50	1.016,90
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00		180,00	180,00	-180,00	180,00	180,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00		395,00	3.395,00	-3.395,00	561,86	922,58
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00		0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	28.213,75
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conserv.de Equipamentos deProcessamento de Da	0,00		27,00	7.947,00	-7.947,00	1.347,00	4.647,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		1.620,00	53.539,37	-53.539,37	14.631,04	42.621,70
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00		0,00	50.000,00	-50.000,00	13.011,04	39.082,33
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		1.620,00	3.539,37	-3.539,37	1.620,00	3.539,37
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	90.000,00		0,00	85.000,00	5.000,00	13.365,00	53.403,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00		0,00	85.000,00	-85.000,00	13.365,00	53.403,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	6.000,00		600,00	3.100,00	2.900,00	580,64	1.757,12
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.49.01.00.00	Indenizacao Auxilio-transporte	0,00		600,00	3.100,00	-3.100,00	580,64	1.757,12
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.000,00		13.619,61	13.619,61	380,39	13.619,61	13.619,61
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.92.99.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00		13.619,61	13.619,61	-13.619,61	13.619,61	13.619,61
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
01.01.01.031.0001.2123.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Vereador Mirim	7.100,00		-1.312,00	3.188,00	3.912,00	1.188,00	3.188,00
01.01.01.031.0001.2123.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.100,00		-1.312,00	3.188,00	3.912,00	1.188,00	3.188,00
01.01.01.031.0001.2123.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.100,00		-1.312,00	3.188,00	3.912,00	1.188,00	3.188,00
01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.100,00		-1.312,00	3.188,00	3.912,00	1.188,00	3.188,00
01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.100,00		-1.312,00	3.188,00	1.912,00	1.188,00	3.188,00
01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00		-1.312,00	688,00	-688,00	-1.312,00	688,00
01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		0,00	2.500,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		0,00	2.500,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.01.01.031.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	300.000,00		7.800,00	14.300,00	285.700,00	7.800,00	14.300,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (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
01.01.01.031.0009.1002.0.0.00.00.00.00	Reforma, Ampliação, Conservação e Construção do Prédio do Legis	300.000,00	7.800,00	14.300,00	285.700,00	7.800,00	14.300,00
01.01.01.031.0009.1002.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	7.800,00	14.300,00	285.700,00	7.800,00	14.300,00
01.01.01.031.0009.1002.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00	7.800,00	14.300,00	285.700,00	7.800,00	14.300,00
01.01.01.031.0009.1002.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	7.800,00	14.300,00	285.700,00	7.800,00	14.300,00
01.01.01.031.0009.1002.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	7.800,00	14.300,00	285.700,00	7.800,00	14.300,00
01.01.01.031.0009.1002.4.4.90.51.80.00	Estudos e Projetos	0,00	7.800,00	14.300,00	-14.300,00	7.800,00	14.300,00
01.01.01.031.0049.0000.0.0.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA ATE 6 ANOS	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	358,10	2.856,40
01.01.01.031.0049.2002.0.0.00.00.00.00	Auxílio Financeiro aos Servidores em Curso Superior	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	358,10	2.856,40
01.01.01.031.0049.2002.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	358,10	2.856,40
01.01.01.031.0049.2002.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	358,10	2.856,40
01.01.01.031.0049.2002.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	358,10	2.856,40
01.01.01.031.0049.2002.3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	358,10	2.856,40
01.01.01.031.0049.2002.3.3.90.18.01.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	358,10	2.856,40
01.01.01.126.0000.0000.0.0.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	100.000,00	0,00	2.829,00	97.171,00	0,00	2.829,00
01.01.01.126.0018.0000.0.0.00.00.00.00	INFORMÁTICA	100.000,00	0,00	2.829,00	97.171,00	0,00	2.829,00
01.01.01.126.0018.1003.0.0.00.00.00.00	Aquisição de Equip.de Informática	100.000,00	0,00	2.829,00	97.171,00	0,00	2.829,00
01.01.01.126.0018.1003.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	2.829,00	97.171,00	0,00	2.829,00
01.01.01.126.0018.1003.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	2.829,00	97.171,00	0,00	2.829,00
01.01.01.126.0018.1003.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	2.829,00	97.171,00	0,00	2.829,00
01.01.01.126.0018.1003.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	2.829,00	97.171,00	0,00	2.829,00
02.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO	9.059.900,00	1.075.638,42	6.229.561,70	2.830.338,30	1.346.560,94	5.317.232,25
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO	9.059.900,00	1.075.638,42	6.229.561,70	2.830.338,30	1.346.560,94	5.317.232,25
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	8.829.900,00	1.055.172,47	6.139.905,60	2.689.994,40	1.326.094,99	5.229.576,15
02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.424.900,00	1.013.272,17	5.980.578,44	2.444.321,56	1.284.018,18	5.073.197,47
02.01.04.122.0002.0000.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	3.638.400,00	387.543,02	2.495.567,94	1.142.832,06	739.190,73	1.817.829,60
02.01.04.122.0002.2003.0.0.00.00.00.00	Orçamento Participativo	3.638.400,00	387.543,02	2.495.567,94	1.142.832,06	739.190,73	1.817.829,60
02.01.04.122.0002.2003.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	490.000,00	38.359,58	270.758,95	219.241,05	43.863,27	236.825,75
02.01.04.122.0002.2003.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.000,00	38.359,58	162.898,77	207.101,23	38.359,58	162.898,77
02.01.04.122.0002.2003.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	370.000,00	38.359,58	162.898,77	207.101,23	38.359,58	162.898,77
02.01.04.122.0002.2003.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	300.000,00	33.318,21	138.260,81	161.739,19	33.318,21	138.260,81
02.01.04.122.0002.2003.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	26.451,80	112.151,95	-112.151,95	26.451,80	112.151,95
02.01.04.122.0002.2003.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	26.451,80	112.151,95	-112.151,95	26.451,80	112.151,95
02.01.04.122.0002.2003.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	3.537,54	12.877,64	-12.877,64	3.537,54	12.877,64
02.01.04.122.0002.2003.3.1.90.11.37.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	286,04	809,90	-809,90	286,04	809,90

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0002.2003.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	1.593,93	1.593,93	-1.593,93	1.593,93	1.593,93
02.01.04.122.0002.2003.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	6,38	7.370,23	-7.370,23	6,38	7.370,23
02.01.04.122.0002.2003.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.442,52	3.457,16	-3.457,16	1.442,52	3.457,16
02.01.04.122.0002.2003.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	70.000,00	5.041,37	24.637,96	45.362,04	5.041,37	24.637,96
02.01.04.122.0002.2003.3.1.90.96.01.00.00	Pessoal Requisitado De Outros Orgaos	0,00	5.041,37	24.637,96	-24.637,96	5.041,37	24.637,96
02.01.04.122.0002.2003.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	107.860,18	12.139,82	5.503,69	73.926,98
02.01.04.122.0002.2003.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	107.860,18	12.139,82	5.503,69	73.926,98
02.01.04.122.0002.2003.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2003.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	62.348,00	2.652,00	1.536,00	62.348,00
02.01.04.122.0002.2003.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	348,00	-348,00	348,00	348,00
02.01.04.122.0002.2003.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	1.188,00	40.000,00
02.01.04.122.0002.2003.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2003.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2003.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	45.512,18	4.487,82	3.967,69	11.578,98
02.01.04.122.0002.2003.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	2.190,46	2.190,46
02.01.04.122.0002.2003.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.608,68	-1.608,68	260,15	883,02
02.01.04.122.0002.2003.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	6.117,50	-6.117,50	1.263,80	1.427,70
02.01.04.122.0002.2003.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	6.420,00	-6.420,00	253,28	3.251,80
02.01.04.122.0002.2003.3.3.90.39.99.99.00	Outros Servicos	0,00	0,00	6.420,00	-6.420,00	253,28	3.251,80
02.01.04.122.0002.2003.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.148.400,00	349.183,44	2.224.808,99	923.591,01	695.327,46	1.581.003,85
02.01.04.122.0002.2003.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.148.400,00	349.183,44	2.224.808,99	923.591,01	695.327,46	1.581.003,85
02.01.04.122.0002.2003.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	788.400,00	0,00	617.795,56	170.604,44	14.040,00	617.795,56
02.01.04.122.0002.2003.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	788.400,00	0,00	617.795,56	170.604,44	14.040,00	617.795,56
02.01.04.122.0002.2003.4.4.50.42.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	0,00	617.795,56	-617.795,56	14.040,00	617.795,56
02.01.04.122.0002.2003.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.360.000,00	349.183,44	1.607.013,43	752.986,57	681.287,46	963.208,29
02.01.04.122.0002.2003.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.352.000,00	349.183,44	1.606.759,33	745.240,67	681.287,46	962.954,19
02.01.04.122.0002.2003.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	349.183,44	1.606.759,33	-1.606.759,33	681.287,46	962.954,19
02.01.04.122.0002.2003.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	254,10	7.745,90	0,00	254,10
02.01.04.122.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	2.219.500,00	420.560,09	1.409.182,85	810.317,15	317.558,94	1.220.738,08
02.01.04.122.0004.2004.0.0.00.00.00.00.00	Administracao, Coordenacao e Execucão da Política Administrativ	1.703.000,00	221.964,78	1.042.147,55	660.852,45	250.092,32	993.006,06
02.01.04.122.0004.2004.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.642.000,00	221.964,78	982.066,06	659.933,94	249.532,32	932.964,76
02.01.04.122.0004.2004.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.395.000,00	204.889,54	790.533,96	604.466,04	204.889,54	790.533,96
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.395.000,00	204.889,54	790.533,96	604.466,04	204.889,54	790.533,96
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	35.000,00	5.632,93	17.663,19	17.336,81	5.632,93	17.663,19
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.632,93	17.663,19	-17.663,19	5.632,93	17.663,19

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (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
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se		0,00	5.632,93	17.663,19	-17.663,19	5.632,93	17.663,19
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		685.000,00	97.452,68	407.798,90	277.201,10	97.452,68	407.798,90
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	23.512,88	111.016,09	-111.016,09	23.512,88	111.016,09
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	23.512,88	111.016,09	-111.016,09	23.512,88	111.016,09
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos		0,00	33.856,02	101.556,29	-101.556,29	33.856,02	101.556,29
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	5.291,14	18.028,35	-18.028,35	5.291,14	18.028,35
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	846,02	3.100,06	-3.100,06	846,02	3.100,06
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.029,36	19.604,35	-19.604,35	1.029,36	19.604,35
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios		0,00	32.917,26	141.163,09	-141.163,09	32.917,26	141.163,09
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		675.000,00	101.803,93	365.071,87	309.928,13	101.803,93	365.071,87
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	101.803,93	365.071,87	-365.071,87	101.803,93	365.071,87
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	90.145,19	317.292,12	-317.292,12	90.145,19	317.292,12
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos		0,00	11.658,74	47.779,75	-47.779,75	11.658,74	47.779,75
02.01.04.122.0004.2004.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		247.000,00	17.075,24	191.532,10	55.467,90	44.642,78	142.430,80
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		247.000,00	17.075,24	191.532,10	55.467,90	44.642,78	142.430,80
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	1.286,25	5.583,75	14.416,25	1.286,25	5.583,75
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	1.286,25	5.583,75	-5.583,75	1.286,25	5.583,75
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	138,00	966,00
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No País		0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	138,00	966,00
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	1.695,15	15.426,69	19.573,31	4.261,87	10.685,69
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	4.632,06	5.737,24	-5.737,24	612,06	1.717,24
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	221,00	221,00	-221,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		0,00	500,00	989,00	-989,00	0,00	489,00
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00	135,00	-135,00	135,00	135,00
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		0,00	0,00	3.156,32	-3.156,32	873,72	3.156,32
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	2.342,09	4.296,17	-4.296,17	2.641,09	4.296,17
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	31,96	-31,96	0,00	31,96
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	284,40	3.918,41	16.081,59	284,40	3.918,41
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios		0,00	284,40	609,60	-609,60	284,40	609,60
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		70.000,00	13.809,44	65.603,25	4.396,75	20.069,26	55.447,95
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	469,39	-469,39	69,32	469,39
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	1.000,00	1.299,20	-1.299,20	1.020,00	1.299,20
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	1.245,50	3.850,70

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	950,77	1.253,11	-1.253,11	950,77	1.253,11
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	11.858,67	46.764,55	-46.764,55	16.783,67	41.278,55
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	11.657,67	26.341,81	-26.341,81	11.657,67	26.341,81
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	3.105,00	12.015,00
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	201,00	4.222,74	-4.222,74	2.021,00	2.921,74
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	18.603,00	65.829,00
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	18.603,00	65.829,00
02.01.04.122.0004.2004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	61.000,00	0,00	60.081,49	918,51	560,00	60.041,30
02.01.04.122.0004.2004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	61.000,00	0,00	60.081,49	918,51	560,00	60.041,30
02.01.04.122.0004.2004.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.000,00	0,00	60.081,49	918,51	560,00	60.041,30
02.01.04.122.0004.2004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	56.000,00	0,00	55.514,89	485,11	560,00	55.474,70
02.01.04.122.0004.2004.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	55.514,89	-55.514,89	560,00	55.474,70
02.01.04.122.0004.2004.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	4.566,60	433,40	0,00	4.566,60
02.01.04.122.0004.2005.0.0.00.00.00.00.00	Adm.,Coord.,e Execução da Política do Gab.da Vice-Prefeita	240.000,00	33.118,21	146.758,02	93.241,98	34.677,27	142.530,65
02.01.04.122.0004.2005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.000,00	33.118,21	146.758,02	63.241,98	34.677,27	142.530,65
02.01.04.122.0004.2005.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00	33.118,21	133.449,37	46.550,63	33.118,21	133.449,37
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.000,00	33.118,21	133.449,37	46.550,63	33.118,21	133.449,37
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	180.000,00	33.118,21	133.449,37	46.550,63	33.118,21	133.449,37
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	15.962,85	54.943,24	-54.943,24	15.962,85	54.943,24
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	15.962,85	54.943,24	-54.943,24	15.962,85	54.943,24
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	696,72	1.074,43	-1.074,43	696,72	1.074,43
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	16.458,64	73.999,77	-73.999,77	16.458,64	73.999,77
02.01.04.122.0004.2005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	13.308,65	16.691,35	1.559,06	9.081,28
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	13.308,65	16.691,35	1.559,06	9.081,28
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	624,00	4.376,00	135,00	624,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	135,00	-135,00	135,00	135,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	12.684,65	2.315,35	1.424,06	8.457,28
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	9.815,65	-9.815,65	1.424,06	5.588,28
02.01.04.122.0004.2005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0004.2006.0.0.00.00.00.00.00	Coordenadoria da Mulher	276.500,00	165.477,10	220.277,28	56.222,72	32.789,35	85.201,37
02.01.04.122.0004.2006.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	209.500,00	103.562,60	158.155,28	51.344,72	20.509,85	72.834,37
02.01.04.122.0004.2006.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	15.713,90	58.103,23	6.896,77	15.713,90	58.103,23
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	15.713,90	58.103,23	6.896,77	15.713,90	58.103,23
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	65.000,00	15.713,90	58.103,23	6.896,77	15.713,90	58.103,23
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	10.454,62	33.537,41	-33.537,41	10.454,62	33.537,41
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	10.454,62	33.537,41	-33.537,41	10.454,62	33.537,41
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	4.055,72	16.351,95	-16.351,95	4.055,72	16.351,95
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	1.203,56	4.430,38	-4.430,38	1.203,56	4.430,38
02.01.04.122.0004.2006.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.500,00	87.848,70	100.052,05	44.447,95	4.795,95	14.731,14
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	144.500,00	87.848,70	100.052,05	44.447,95	4.795,95	14.731,14
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	58.500,00	43.113,70	43.646,05	14.853,95	4.612,70	5.082,05
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	63,00	-63,00	63,00	63,00
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	37.000,00	37.127,50	-37.127,50	0,00	127,50
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	6.113,70	6.455,55	-6.455,55	4.549,70	4.891,55
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	81.000,00	44.735,00	56.406,00	24.594,00	183,25	9.649,09
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	0,00	1.396,00	-1.396,00	100,00	1.396,00
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	45.510,00	45.510,00	-45.510,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-775,00	2.000,00	-2.000,00	83,25	753,09
02.01.04.122.0004.2006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	67.000,00	61.914,50	62.122,00	4.878,00	12.279,50	12.367,00
02.01.04.122.0004.2006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.000,00	61.914,50	62.122,00	4.878,00	12.279,50	12.367,00
02.01.04.122.0004.2006.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.000,00	61.914,50	62.122,00	4.878,00	12.279,50	12.367,00
02.01.04.122.0004.2006.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.000,00	61.914,50	62.122,00	4.878,00	12.279,50	12.367,00
02.01.04.122.0004.2006.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	435,00	555,00	-555,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2006.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	1.800,00	1.800,00	-1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.01.04.122.0004.2006.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	7.129,50	7.129,50	-7.129,50	7.129,50	7.129,50
02.01.04.122.0004.2006.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	3.350,00	3.350,00	-3.350,00	3.350,00	3.350,00
02.01.04.122.0004.2006.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	49.200,00	49.200,00	-49.200,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	2.567.000,00	205.169,06	2.075.827,65	491.172,35	227.268,51	2.034.629,79
02.01.04.122.0010.2007.0.0.00.00.00.00.00	Procuradoria Jurídica do Município	1.077.000,00	174.701,37	697.667,19	379.332,81	187.359,89	675.039,58
02.01.04.122.0010.2007.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.060.000,00	174.701,37	694.626,19	365.373,81	184.318,89	671.998,58
02.01.04.122.0010.2007.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	990.000,00	169.352,77	629.914,96	360.085,04	169.352,77	629.914,96



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0010.2007.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	990.000,00	169.352,77	629.914,96	360.085,04	169.352,77	629.914,96
02.01.04.122.0010.2007.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	990.000,00	169.352,77	629.914,96	360.085,04	169.352,77	629.914,96
02.01.04.122.0010.2007.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	144.853,59	520.568,15	-520.568,15	144.853,59	520.568,15
02.01.04.122.0010.2007.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	144.853,59	520.568,15	-520.568,15	144.853,59	520.568,15
02.01.04.122.0010.2007.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos	0,00	7.193,04	17.747,32	-17.747,32	7.193,04	17.747,32
02.01.04.122.0010.2007.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.888,92	19.235,82	-19.235,82	4.888,92	19.235,82
02.01.04.122.0010.2007.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	9.552,56	30.549,38	-30.549,38	9.552,56	30.549,38
02.01.04.122.0010.2007.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.864,66	10.200,62	-10.200,62	2.864,66	10.200,62
02.01.04.122.0010.2007.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	5.348,60	64.711,23	5.288,77	14.966,12	42.083,62
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	5.348,60	64.711,23	5.288,77	14.966,12	42.083,62
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	720,00	2.951,25	48,75	720,00	2.951,25
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	720,00	2.951,25	-2.951,25	720,00	2.951,25
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	400,00	627,04	2.372,96	400,00	627,04
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	400,00	627,04	-627,04	400,00	627,04
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	84,85	1.560,39	439,61	84,85	1.560,39
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	-35,15	1.232,99	-1.232,99	-35,15	1.232,99
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	120,00	327,40	-327,40	120,00	327,40
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.000,00	3.038,87	30.281,27	1.718,73	7.044,92	19.651,52
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.36.01.00.00	Condominios	0,00	0,00	3.917,40	-3.917,40	381,05	1.062,65
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.36.06.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	3.038,87	3.563,87	-3.563,87	2.863,87	3.388,87
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	22.800,00	-22.800,00	3.800,00	15.200,00
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	1.104,88	29.291,28	708,72	6.716,35	17.293,42
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	3.041,00	-3.041,00	304,10	1.520,50
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	8.637,44	-8.637,44	2.159,36	2.159,36
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.146,68	-5.146,68	956,78	2.704,24
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	398,00	2.716,40	-2.716,40	398,00	2.716,40
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.66.00.00	Servicos Judiciarios	0,00	854,38	1.684,09	-1.684,09	710,56	1.469,80
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-147,50	7.692,40	-7.692,40	2.187,55	6.404,85
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-147,50	7.692,40	-7.692,40	2.187,55	6.404,85
02.01.04.122.0010.2007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	3.041,00	13.959,00	3.041,00	3.041,00
02.01.04.122.0010.2007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	3.041,00	13.959,00	3.041,00	3.041,00
02.01.04.122.0010.2007.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	3.041,00	13.959,00	3.041,00	3.041,00
02.01.04.122.0010.2007.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	3.041,00	13.959,00	3.041,00	3.041,00
02.01.04.122.0010.2007.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	3.041,00	-3.041,00	3.041,00	3.041,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0010.2008.0.0.00.00.00.00.00	Assessoria de Comunicação Social	1.490.000,00	30.467,69	1.378.160,46	111.839,54	39.908,62	1.359.590,21
02.01.04.122.0010.2008.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.480.000,00	30.467,69	1.378.160,46	101.839,54	39.908,62	1.359.590,21
02.01.04.122.0010.2008.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.000,00	32.991,19	87.749,90	82.250,10	32.991,19	87.749,90
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	32.991,19	87.749,90	82.250,10	32.991,19	87.749,90
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	32.991,19	87.749,90	82.250,10	32.991,19	87.749,90
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	17.982,60	68.745,18	-68.745,18	17.982,60	68.745,18
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	17.982,60	68.745,18	-68.745,18	17.982,60	68.745,18
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	14.246,62	14.246,62	-14.246,62	14.246,62	14.246,62
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	761,97	4.358,49	-4.358,49	761,97	4.358,49
02.01.04.122.0010.2008.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.310.000,00	-2.523,50	1.290.410,56	19.589,44	6.917,43	1.271.840,31
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.310.000,00	-2.523,50	1.290.410,56	19.589,44	6.917,43	1.271.840,31
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	90,00	1.910,00	0,00	90,00
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	107,00	5.893,00	0,00	107,00
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	1.300.000,00	-2.523,50	1.290.213,56	9.786,44	6.917,43	1.271.643,31
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	14.688,06	-14.688,06	2.338,81	7.878,81
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.59.00.00	Servicos de Audio, Video e Foto	0,00	-2.523,50	3.476,50	-3.476,50	0,00	476,50
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	1.608,62	9.481,42
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	0,00	1.254.000,00	-1.254.000,00	2.970,00	1.250.757,58
02.01.04.122.0010.2008.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2008.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2008.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2008.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE INTERNO	225.000,00	30.543,84	124.167,06	100.832,94	30.720,35	123.718,58
02.01.04.124.0016.0000.0.0.00.00.00.00.00	FISCALIZAÇÃO DA EXEC.ORÇAMENTÁRIA E DAGESTÃO FINANC.DO MUNICÍPIO	225.000,00	30.543,84	124.167,06	100.832,94	30.720,35	123.718,58
02.01.04.124.0016.2009.0.0.00.00.00.00.00	Controle Interno	225.000,00	30.543,84	124.167,06	100.832,94	30.720,35	123.718,58
02.01.04.124.0016.2009.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	215.000,00	30.543,84	124.167,06	90.832,94	30.720,35	123.718,58
02.01.04.124.0016.2009.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	30.543,84	122.887,80	77.112,20	30.543,84	122.887,80
02.01.04.124.0016.2009.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	30.543,84	122.887,80	77.112,20	30.543,84	122.887,80
02.01.04.124.0016.2009.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	30.543,84	122.887,80	77.112,20	30.543,84	122.887,80
02.01.04.124.0016.2009.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	22.027,24	97.274,15	-97.274,15	22.027,24	97.274,15
02.01.04.124.0016.2009.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	22.027,24	97.274,15	-97.274,15	22.027,24	97.274,15
02.01.04.124.0016.2009.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	4.459,55	12.443,48	-12.443,48	4.459,55	12.443,48
02.01.04.124.0016.2009.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	2.118,40	3.091,13	-3.091,13	2.118,40	3.091,13

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.124.0016.2009.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	863,03	863,03	-863,03	863,03	863,03
02.01.04.124.0016.2009.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.075,62	1.772,31	-1.772,31	1.075,62	1.772,31
02.01.04.124.0016.2009.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	1.279,26	13.720,74	176,51	830,78
02.01.04.124.0016.2009.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	1.279,26	13.720,74	176,51	830,78
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	1.279,26	3.720,74	176,51	830,78
02.01.04.124.0016.2009.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	480,00	-480,00	100,00	480,00
02.01.04.124.0016.2009.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	799,26	-799,26	76,51	350,78
02.01.04.124.0016.2009.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0016.2009.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0016.2009.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0016.2009.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.01.04.130.0000.0000.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	RELAÇÕES DE TRABALHO	80.000,00	11.356,46	35.160,10	44.839,90	11.356,46	32.660,10
02.01.04.332.0007.0000.0.0.00.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	80.000,00	11.356,46	35.160,10	44.839,90	11.356,46	32.660,10
02.01.04.332.0007.2010.0.0.00.00.00.00	Gestão de Pessoas	80.000,00	11.356,46	35.160,10	44.839,90	11.356,46	32.660,10
02.01.04.332.0007.2010.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	11.356,46	35.160,10	44.839,90	11.356,46	32.660,10
02.01.04.332.0007.2010.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	11.356,46	32.660,10	27.339,90	11.356,46	32.660,10
02.01.04.332.0007.2010.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	11.356,46	32.660,10	27.339,90	11.356,46	32.660,10
02.01.04.332.0007.2010.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	60.000,00	11.356,46	32.660,10	27.339,90	11.356,46	32.660,10
02.01.04.332.0007.2010.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	11.356,46	22.898,93	-22.898,93	11.356,46	22.898,93
02.01.04.332.0007.2010.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	11.356,46	22.898,93	-22.898,93	11.356,46	22.898,93
02.01.04.332.0007.2010.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	0,00	7.858,51	-7.858,51	0,00	7.858,51
02.01.04.332.0007.2010.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	0,00	1.902,66	-1.902,66	0,00	1.902,66
02.01.04.332.0007.2010.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	2.500,00	17.500,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2010.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	2.500,00	17.500,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.332.0007.2010.3.3.90.14.00.00.00	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2010.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2010.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2010.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2010.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2010.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	230.000,00	20.465,95	89.656,10	140.343,90	20.465,95	87.656,10
02.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	230.000,00	20.465,95	89.656,10	140.343,90	20.465,95	87.656,10
02.01.08.244.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	230.000,00	20.465,95	89.656,10	140.343,90	20.465,95	87.656,10
02.01.08.244.0031.2011.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Prom. Humana e Social, através Gab.1ª Dama, Grupos de V	230.000,00	20.465,95	89.656,10	140.343,90	20.465,95	87.656,10
02.01.08.244.0031.2011.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	225.000,00	20.465,95	89.656,10	135.343,90	20.465,95	87.656,10
02.01.08.244.0031.2011.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00	20.465,95	66.202,25	28.797,75	20.465,95	66.202,25
02.01.08.244.0031.2011.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	95.000,00	20.465,95	66.202,25	28.797,75	20.465,95	66.202,25
02.01.08.244.0031.2011.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	20.465,95	66.202,25	28.797,75	20.465,95	66.202,25
02.01.08.244.0031.2011.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	15.895,50	56.648,00	-56.648,00	15.895,50	56.648,00
02.01.08.244.0031.2011.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	15.895,50	56.648,00	-56.648,00	15.895,50	56.648,00
02.01.08.244.0031.2011.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	174,70	498,06	-498,06	174,70	498,06
02.01.08.244.0031.2011.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	4.395,75	4.395,75	-4.395,75	4.395,75	4.395,75
02.01.08.244.0031.2011.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	23.453,85	106.546,15	0,00	21.453,85
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	129.000,00	0,00	23.453,85	105.546,15	0,00	21.453,85
02.01.08.244.0031.2011.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2011.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2011.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	65.000,00	0,00	19.496,85	45.503,15	0,00	19.496,85
02.01.08.244.0031.2011.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2011.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2011.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	3.957,00	46.043,00	0,00	1.957,00
02.01.08.244.0031.2011.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2011.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2011.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2011.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.413.600,00	1.519.108,62	1.959.301,65	454.298,35	149.749,89	535.929,19
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.413.600,00	1.519.108,62	1.959.301,65	454.298,35	149.749,89	535.929,19
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.413.600,00	1.519.108,62	1.959.301,65	454.298,35	149.749,89	535.929,19
03.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.393.600,00	1.519.108,62	1.959.301,65	434.298,35	149.749,89	535.929,19
03.01.04.121.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	2.393.600,00	1.519.108,62	1.959.301,65	434.298,35	149.749,89	535.929,19
03.01.04.121.0002.2012.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação e Planejamento da Ação Governamental	2.393.600,00	1.519.108,62	1.959.301,65	434.298,35	149.749,89	535.929,19
03.01.04.121.0002.2012.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	935.600,00	111.260,23	551.418,26	384.181,74	149.749,89	535.894,19
03.01.04.121.0002.2012.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	740.000,00	109.617,30	442.852,53	297.147,47	109.617,30	442.852,53
03.01.04.121.0002.2012.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	740.000,00	109.617,30	442.852,53	297.147,47	109.617,30	442.852,53
03.01.04.121.0002.2012.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	870,28	3.393,64	6.606,36	870,28	3.393,64
03.01.04.121.0002.2012.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	870,28	3.393,64	-3.393,64	870,28	3.393,64
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	870,28	3.393,64	-3.393,64	870,28	3.393,64
03.01.04.121.0002.2012.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00	87.107,16	357.256,26	232.743,74	87.107,16	357.256,26
03.01.04.121.0002.2012.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	59.699,15	213.635,51	-213.635,51	59.699,15	213.635,51
03.01.04.121.0002.2012.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	59.699,15	213.635,51	-213.635,51	59.699,15	213.635,51
03.01.04.121.0002.2012.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	7.497,84	29.500,84	-29.500,84	7.497,84	29.500,84
03.01.04.121.0002.2012.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.041,94	11.968,76	-11.968,76	3.041,94	11.968,76
03.01.04.121.0002.2012.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.718,17	13.604,71	-13.604,71	3.718,17	13.604,71
03.01.04.121.0002.2012.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	765,44	4.482,59	-4.482,59	765,44	4.482,59
03.01.04.121.0002.2012.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	12.384,62	64.998,12	-64.998,12	12.384,62	64.998,12
03.01.04.121.0002.2012.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	21.639,86	82.202,63	57.797,37	21.639,86	82.202,63
03.01.04.121.0002.2012.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	921,34	3.862,65	-3.862,65	921,34	3.862,65
03.01.04.121.0002.2012.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	921,34	3.862,65	-3.862,65	921,34	3.862,65
03.01.04.121.0002.2012.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	20.718,52	78.339,98	-78.339,98	20.718,52	78.339,98
03.01.04.121.0002.2012.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	17.771,47	65.501,86	-65.501,86	17.771,47	65.501,86
03.01.04.121.0002.2012.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	2.947,05	12.838,12	-12.838,12	2.947,05	12.838,12
03.01.04.121.0002.2012.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.600,00	1.642,93	108.565,73	87.034,27	40.132,59	93.041,66
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	195.600,00	1.642,93	108.565,73	87.034,27	40.132,59	93.041,66
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	180,00	2.190,00	17.810,00	180,00	2.190,00
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	180,00	2.190,00	-2.190,00	180,00	2.190,00
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	109,23	6.928,24	13.071,76	1.666,00	6.895,01
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	76,00	628,00	-628,00	76,00	628,00
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	9,00	9,00	-9,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	24,23	24,23	-24,23	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.30.47.00.00	Aquisicao De Softwares De Base	0,00	0,00	1.590,00	-1.590,00	1.590,00	1.590,00
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	360,65	9.639,35	0,00	360,65
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	95.600,00	1.353,70	79.086,84	16.513,16	34.479,59	69.563,36
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	11.808,65	-11.808,65	2.378,09	7.229,15
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	130,00	130,00	-130,00	130,00	130,00
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	127,80	621,02
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.39.59.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	30.625,00	-30.625,00	30.625,00	30.625,00
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	499,32	868,68	-868,68	499,32	868,68
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	724,38	27.293,31	-27.293,31	719,38	27.288,31
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	3.263,26	10.692,16	-10.692,16	3.263,26	10.692,16
03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-2.538,88	16.601,15	-16.601,15	-2.543,88	16.596,15
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	3.807,00	14.032,64
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	3.807,00	14.032,64
03.01.04.121.0002.2012.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.458.000,00	1.407.848,39	1.407.883,39	50.116,61	0,00	35,00
03.01.04.121.0002.2012.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.458.000,00	1.407.848,39	1.407.883,39	50.116,61	0,00	35,00
03.01.04.121.0002.2012.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.458.000,00	1.407.848,39	1.407.883,39	50.116,61	0,00	35,00
03.01.04.121.0002.2012.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.448.000,00	1.407.848,39	1.407.848,39	40.151,61	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2012.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	1.407.848,39	1.407.848,39	-1.407.848,39	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2012.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	35,00	9.965,00	0,00	35,00
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	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDESE	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
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 LOCOMOÇÃO	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

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.122.0002.2013.4.4.90.00.00.00.00	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	5.403.000,00	671.440,78	3.816.903,26	1.586.096,74	907.130,86	3.139.999,87
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO, EXPEDIENTE E SERVIÇOS AUXILIARES	4.728.000,00	589.796,26	3.427.217,54	1.300.782,46	816.258,88	2.777.647,84
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.728.000,00	589.796,26	3.427.217,54	1.300.782,46	816.258,88	2.777.647,84
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.728.000,00	589.796,26	3.427.217,54	1.300.782,46	816.258,88	2.777.647,84
04.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	4.728.000,00	589.796,26	3.427.217,54	1.300.782,46	816.258,88	2.777.647,84
04.01.04.122.0010.2014.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Organização Execução e Controle Geral de Serviços	4.728.000,00	589.796,26	3.427.217,54	1.300.782,46	816.258,88	2.777.647,84
04.01.04.122.0010.2014.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.608.000,00	580.909,26	3.351.679,36	1.256.320,64	751.315,88	2.703.861,66
04.01.04.122.0010.2014.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.580.000,00	374.378,54	1.496.361,59	1.083.638,41	374.378,54	1.496.361,59
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.580.000,00	374.378,54	1.496.361,59	1.083.638,41	374.378,54	1.496.361,59
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	80.000,00	14.471,99	50.567,79	29.432,21	14.471,99	50.567,79
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	14.471,99	50.567,79	-50.567,79	14.471,99	50.567,79
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	14.471,99	50.567,79	-50.567,79	14.471,99	50.567,79
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.950.000,00	274.590,03	1.112.683,66	837.316,34	274.590,03	1.112.683,66
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	211.333,29	824.874,00	-824.874,00	211.333,29	824.874,00
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	211.333,29	824.874,00	-824.874,00	211.333,29	824.874,00
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	19,14	34,78	-34,78	19,14	34,78
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	349,84	1.401,18	-1.401,18	349,84	1.401,18
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	11.947,83	79.323,80	-79.323,80	11.947,83	79.323,80
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	29.766,85	69.673,11	-69.673,11	29.766,85	69.673,11
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	12.600,92	41.428,13	-41.428,13	12.600,92	41.428,13
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	2.707,52	2.707,52	-2.707,52	2.707,52	2.707,52
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	140,15	62.221,08	-62.221,08	140,15	62.221,08
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	5.724,49	17.189,01	-17.189,01	5.724,49	17.189,01
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	540.000,00	84.503,46	328.317,61	211.682,39	84.503,46	328.317,61
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	207,80	856,15	-856,15	207,80	856,15
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	207,80	856,15	-856,15	207,80	856,15
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	84.295,66	327.461,46	-327.461,46	84.295,66	327.461,46
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	84.295,66	324.202,58	-324.202,58	84.295,66	324.202,58
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	813,06	4.792,53	5.207,47	813,06	4.792,53
04.01.04.122.0010.2014.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	813,06	4.792,53	-4.792,53	813,06	4.792,53
04.01.04.122.0010.2014.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.028.000,00	206.530,72	1.855.317,77	172.682,23	376.937,34	1.207.500,07
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	0,00	15.000,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (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
04.01.04.122.0010.2014.3.3.71.41.00.00.00	Contribuições p/Manutenção dos Consórcios		20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.008.000,00	206.530,72	1.840.317,77	167.682,23	376.937,34	1.192.500,07
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	270,00	933,75	9.066,25	270,00	933,75
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	270,00	933,75	-933,75	270,00	933,75
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		8.000,00	0,00	7.633,00	367,00	407,94	2.812,91
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País		0,00	0,00	7.633,00	-7.633,00	407,94	2.812,91
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		317.000,00	27.952,00	217.675,27	99.324,73	65.028,53	167.353,01
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	3.018,00	8.659,00	-8.659,00	1.372,91	6.247,00
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados		0,00	507,00	12.762,20	-12.762,20	1.679,10	4.450,10
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		0,00	6.320,00	30.573,00	-30.573,00	15.310,90	25.675,00
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	16.295,00	65.216,37	-65.216,37	39.427,72	53.394,55
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.30.19.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	230,00	760,00	-760,00	0,00	530,00
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00	10.222,38	-10.222,38	1.476,40	10.174,38
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nização		0,00	0,00	70.487,75	-70.487,75	280,00	51.633,40
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	1.500,00	4.971,80	-4.971,80	780,50	3.494,81
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00	4.078,85	-4.078,85	3.972,00	4.078,85
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	266,64	-266,64	35,00	266,64
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas		0,00	82,00	82,00	-82,00	47,00	47,00
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros		0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	1.700,00
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	5.032,28	-5.032,28	647,00	5.032,28
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.000,00	177,30	425,30	6.574,70	177,30	425,30
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País		0,00	177,30	377,30	-377,30	177,30	377,30
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	4.361,09	17.148,76
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica		0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	4.361,09	17.148,76
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	0,00	4.415,28	5.584,72	841,56	3.404,70
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis		0,00	0,00	4.415,28	-4.415,28	841,56	3.404,70
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.366.000,00	178.131,42	1.344.235,17	21.764,83	275.763,92	882.638,64
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	147,44	6.338,44	-6.338,44	633,44	6.338,44
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software		0,00	0,00	512.770,32	-512.770,32	87.609,82	335.699,84
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	0,00	39.039,00	-39.039,00	6.290,83	19.511,17
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	0,00	1.770,00	-1.770,00	240,86	1.376,45
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	6.798,00	16.615,00	-16.615,00	2.197,00	4.919,20
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica		0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	3.703,89	11.422,69
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	100,84	697,29
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	2.035,00	86.721,84	-86.721,84	18.839,62	69.331,03



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	286,40	786,40	-786,40	286,40	786,40
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento De Dados	0,00	480,00	15.807,23	-15.807,23	2.708,08	14.956,42
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	32.600,00	-32.600,00	5.693,13	18.991,95
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	2.507,18	3.298,29	-3.298,29	2.507,18	3.298,29
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	9.405,00	39.501,00	-39.501,00	9.405,00	39.501,00
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.73.00.00	Transporte De Servidores	0,00	2.106,72	2.106,72	-2.106,72	560,88	560,88
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	56.150,00	170.192,48	-170.192,48	24.149,68	65.905,44
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	119.000,00	-119.000,00	21.891,66	52.985,04
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.94.00.00	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	24.500,00	24.500,00	-24.500,00	4.900,00	4.900,00
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	73.715,68	241.099,82	-241.099,82	84.045,61	221.336,21
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	70.274,21	174.971,91	-174.971,91	70.274,21	174.971,91
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.99.02.00	Associações, Federações e Confederações	0,00	0,00	26.719,32	-26.719,32	6.460,00	20.212,03
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	3.441,47	39.408,59	-39.408,59	7.311,40	26.152,27
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	30.087,00	117.783,00
04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	240.000,00	-240.000,00	30.087,00	117.783,00
04.01.04.122.0010.2014.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	8.887,00	75.538,18	44.461,82	64.943,00	73.786,18
04.01.04.122.0010.2014.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	8.887,00	75.538,18	44.461,82	64.943,00	73.786,18
04.01.04.122.0010.2014.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	8.887,00	75.538,18	44.461,82	64.943,00	73.786,18
04.01.04.122.0010.2014.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	4.805,00	4.805,00	35.195,00	4.805,00	4.805,00
04.01.04.122.0010.2014.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	4.805,00	4.805,00	-4.805,00	4.805,00	4.805,00
04.01.04.122.0010.2014.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	4.082,00	70.733,18	9.266,82	60.138,00	68.981,18
04.01.04.122.0010.2014.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	3.582,00	9.822,00	-9.822,00	3.500,00	9.740,00
04.01.04.122.0010.2014.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensilios e Equip. Diversos	0,00	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2014.4.4.90.52.36.00.00	Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio	0,00	0,00	1.733,00	-1.733,00	1.138,00	1.733,00
04.01.04.122.0010.2014.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	1.938,18	-1.938,18	0,00	1.938,18
04.01.04.122.0010.2014.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	0,00	55.500,00	-55.500,00	55.500,00	55.500,00
04.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMONIO	675.000,00	81.644,52	389.685,72	285.314,28	90.871,98	362.352,03
04.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	675.000,00	81.644,52	389.685,72	285.314,28	90.871,98	362.352,03
04.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	675.000,00	81.644,52	389.685,72	285.314,28	90.871,98	362.352,03
04.02.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	675.000,00	81.644,52	389.685,72	285.314,28	90.871,98	362.352,03
04.02.04.122.0010.2015.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Departamento deMateriais, Compras e Patrimônio	675.000,00	81.644,52	389.685,72	285.314,28	90.871,98	362.352,03
04.02.04.122.0010.2015.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	665.000,00	81.644,52	389.295,72	275.704,28	90.871,98	361.962,03
04.02.04.122.0010.2015.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	555.000,00	75.497,52	320.411,80	234.588,20	75.497,52	320.411,80
04.02.04.122.0010.2015.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	555.000,00	75.497,52	320.411,80	234.588,20	75.497,52	320.411,80
04.02.04.122.0010.2015.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	75.497,52	320.411,80	229.588,20	75.497,52	320.411,80

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.02.04.122.0010.2015.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	58.275,59	236.633,32	-236.633,32	58.275,59	236.633,32
04.02.04.122.0010.2015.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	58.275,59	236.633,32	-236.633,32	58.275,59	236.633,32
04.02.04.122.0010.2015.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	7,31	7,31	-7,31	7,31	7,31
04.02.04.122.0010.2015.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	2.854,20	19.601,13	-19.601,13	2.854,20	19.601,13
04.02.04.122.0010.2015.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.777,94	27.381,37	-27.381,37	7.777,94	27.381,37
04.02.04.122.0010.2015.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.825,39	8.335,65	-8.335,65	1.825,39	8.335,65
04.02.04.122.0010.2015.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	3.004,56	3.004,56	-3.004,56	3.004,56	3.004,56
04.02.04.122.0010.2015.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.752,53	5.971,23	-5.971,23	1.752,53	5.971,23
04.02.04.122.0010.2015.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2015.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	6.147,00	68.883,92	41.116,08	15.374,46	41.550,23
04.02.04.122.0010.2015.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	6.147,00	68.883,92	41.116,08	15.374,46	41.550,23
04.02.04.122.0010.2015.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	1.432,50	4.567,50	0,00	1.432,50
04.02.04.122.0010.2015.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	4.017,00	4.150,00	15.850,00	4.000,00	4.133,00
04.02.04.122.0010.2015.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.000,00	4.050,00	-4.050,00	4.000,00	4.050,00
04.02.04.122.0010.2015.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	17,00	17,00	-17,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2015.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	664,50	3.335,50	0,00	664,50
04.02.04.122.0010.2015.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2015.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00	2.130,00	62.636,92	12.363,08	11.374,46	35.320,23
04.02.04.122.0010.2015.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	130,00	130,00	-130,00	130,00	130,00
04.02.04.122.0010.2015.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00
04.02.04.122.0010.2015.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	58.567,92	-58.567,92	9.244,46	31.251,23
04.02.04.122.0010.2015.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	390,00	9.610,00	0,00	390,00
04.02.04.122.0010.2015.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	390,00	9.610,00	0,00	390,00
04.02.04.122.0010.2015.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	390,00	9.610,00	0,00	390,00
04.02.04.122.0010.2015.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2015.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	390,00	4.610,00	0,00	390,00
05.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	3.900.000,00	498.201,05	2.541.517,28	1.358.482,72	559.630,29	2.278.418,80
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	3.900.000,00	498.201,05	2.541.517,28	1.358.482,72	559.630,29	2.278.418,80
05.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	3.900.000,00	498.201,05	2.541.517,28	1.358.482,72	559.630,29	2.278.418,80
05.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.800.000,00	196.545,80	1.064.393,98	735.606,02	246.985,19	968.253,69
05.01.04.123.0012.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	1.800.000,00	196.545,80	1.064.393,98	735.606,02	246.985,19	968.253,69
05.01.04.123.0012.2016.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira, Contábil e Orçamentária	1.800.000,00	196.545,80	1.064.393,98	735.606,02	246.985,19	968.253,69
05.01.04.123.0012.2016.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.780.000,00	196.545,80	1.063.048,98	716.951,02	246.985,19	966.908,69
05.01.04.123.0012.2016.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.180.000,00	189.985,14	739.919,00	440.081,00	189.985,14	739.919,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.123.0012.2016.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.180.000,00	189.985,14	739.919,00	440.081,00	189.985,14	739.919,00
05.01.04.123.0012.2016.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	35.000,00	5.597,03	23.135,49	11.864,51	5.597,03	23.135,49
05.01.04.123.0012.2016.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.597,03	23.135,49	-23.135,49	5.597,03	23.135,49
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	5.597,03	23.135,49	-23.135,49	5.597,03	23.135,49
05.01.04.123.0012.2016.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00	114.286,12	441.474,83	248.525,17	114.286,12	441.474,83
05.01.04.123.0012.2016.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	75.598,21	284.272,53	-284.272,53	75.598,21	284.272,53
05.01.04.123.0012.2016.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	75.598,21	284.272,53	-284.272,53	75.598,21	284.272,53
05.01.04.123.0012.2016.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	10.058,10	39.574,38	-39.574,38	10.058,10	39.574,38
05.01.04.123.0012.2016.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.718,46	13.661,21	-13.661,21	3.718,46	13.661,21
05.01.04.123.0012.2016.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	1.785,60	7.142,40	-7.142,40	1.785,60	7.142,40
05.01.04.123.0012.2016.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	9.143,68	13.261,72	-13.261,72	9.143,68	13.261,72
05.01.04.123.0012.2016.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.298,47	6.991,98	-6.991,98	2.298,47	6.991,98
05.01.04.123.0012.2016.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	11.683,60	53.878,86	-53.878,86	11.683,60	53.878,86
05.01.04.123.0012.2016.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	450.000,00	70.101,99	275.078,77	174.921,23	70.101,99	275.078,77
05.01.04.123.0012.2016.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	70.101,99	275.078,77	-275.078,77	70.101,99	275.078,77
05.01.04.123.0012.2016.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	67.321,76	267.124,77	-267.124,77	67.321,76	267.124,77
05.01.04.123.0012.2016.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	2.780,23	7.954,00	-7.954,00	2.780,23	7.954,00
05.01.04.123.0012.2016.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	229,91	4.770,09	0,00	229,91
05.01.04.123.0012.2016.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	6.560,66	323.129,98	276.870,02	57.000,05	226.989,69
05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	6.560,66	323.129,98	276.870,02	57.000,05	226.989,69
05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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
05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	4.050,00	11.308,97	18.691,03	1.630,90	6.569,47
05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	4.050,00	4.355,50	-4.355,50	0,00	305,50
05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	6.953,47	-6.953,47	1.630,90	6.263,97
05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.35.00.00.00	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	445.000,00	2.510,66	201.821,01	243.178,99	36.245,15	147.709,22
05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	177.525,24	-177.525,24	32.832,66	129.798,00
05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.527,66	-6.527,66	752,07	2.499,75
05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	660,00	2.515,00	-2.515,00	660,00	1.535,00
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	149,76	623,36
05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	26,00	26,00	-26,00	26,00	26,00
05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.824,66	11.303,11	-11.303,11	1.824,66	11.303,11

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	1.824,66	11.303,11	-11.303,11	1.824,66	11.303,11
05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	19.124,00	72.711,00
05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	19.124,00	72.711,00
05.01.04.123.0012.2016.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	1.345,00	18.655,00	0,00	1.345,00
05.01.04.123.0012.2016.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	1.345,00	18.655,00	0,00	1.345,00
05.01.04.123.0012.2016.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	1.345,00	18.655,00	0,00	1.345,00
05.01.04.123.0012.2016.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	1.345,00	18.655,00	0,00	1.345,00
05.01.04.129.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.100.000,00	301.655,25	1.477.123,30	622.876,70	312.645,10	1.310.165,11
05.01.04.129.0013.0000.0.0.00.00.00.00.00	ARRECADADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS	2.100.000,00	301.655,25	1.477.123,30	622.876,70	312.645,10	1.310.165,11
05.01.04.129.0013.2017.0.0.00.00.00.00.00	Arrecadação, Cadastro e Fiscalização	2.100.000,00	301.655,25	1.477.123,30	622.876,70	312.645,10	1.310.165,11
05.01.04.129.0013.2017.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.080.000,00	301.655,25	1.477.123,30	602.876,70	312.645,10	1.310.165,11
05.01.04.129.0013.2017.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.220.000,00	190.626,48	810.342,31	409.657,69	190.626,48	810.342,31
05.01.04.129.0013.2017.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.220.000,00	190.626,48	810.342,31	409.657,69	190.626,48	810.342,31
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	1.200.000,00	188.472,40	800.353,64	399.646,36	188.472,40	800.353,64
05.01.04.129.0013.2017.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	137.410,33	567.295,52	-567.295,52	137.410,33	567.295,52
05.01.04.129.0013.2017.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	137.410,33	567.295,52	-567.295,52	137.410,33	567.295,52
05.01.04.129.0013.2017.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	25.031,60	89.724,88	-89.724,88	25.031,60	89.724,88
05.01.04.129.0013.2017.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	12.386,32	49.847,18	-49.847,18	12.386,32	49.847,18
05.01.04.129.0013.2017.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	6.480,76	23.521,90	-23.521,90	6.480,76	23.521,90
05.01.04.129.0013.2017.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	1.817,45	4.895,14	-4.895,14	1.817,45	4.895,14
05.01.04.129.0013.2017.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	5.345,94	15.758,01	-15.758,01	5.345,94	15.758,01
05.01.04.129.0013.2017.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	2.154,08	9.988,67	11,33	2.154,08	9.988,67
05.01.04.129.0013.2017.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	2.154,08	9.988,67	-9.988,67	2.154,08	9.988,67
05.01.04.129.0013.2017.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	860.000,00	111.028,77	666.780,99	193.219,01	122.018,62	499.822,80
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	860.000,00	111.028,77	666.780,99	193.219,01	122.018,62	499.822,80
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	270,00	9.730,00	0,00	270,00
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	1.800,00	8.200,00	290,00	1.118,00
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	290,00	1.118,00
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	2.878,80	15.726,52	16.273,48	1.904,58	11.765,51
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.608,00	5.769,50	-5.769,50	1.059,58	3.049,29
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	60,00	60,00	-60,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	880,00	880,00	-880,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	300,80	1.336,03	-1.336,03	0,00	1.035,23
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	30,00	845,00	-845,00	845,00	845,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	90.000,00	0,00	70.533,80	19.466,20	0,00	70.533,80
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	5,00	209,10	2.790,90	5,00	209,10
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	5,00	31,80	-31,80	5,00	31,80
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	67.200,00	2.800,00	11.200,00	39.200,00
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	0,00	67.200,00	-67.200,00	11.200,00	39.200,00
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00	0,00	37.655,99	7.344,01	6.400,00	24.426,73
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	37.655,99	-37.655,99	6.400,00	24.426,73
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00	108.144,97	473.385,58	126.614,42	102.219,04	352.299,66
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	240,00	-240,00	240,00	240,00
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	164.345,92	-164.345,92	26.933,36	110.133,44
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	25.699,66	-25.699,66	2.407,90	11.926,37
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	89,00	269,00	-269,00	0,00	180,00
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	200,00	302,45	-302,45	200,00	302,45
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	1.126,34	4.108,06
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	124,51	1.049,17
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	600,00	700,00	-700,00	600,00	700,00
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	550,06	751,62	-751,62	550,06	751,62
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	2.354,38	-2.354,38	119,90	815,20
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	100.000,00	180.000,00	-180.000,00	63.216,06	136.225,01
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.705,91	20.315,61	-20.315,61	6.700,91	20.310,61
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	6.700,91	19.683,40	-19.683,40	6.700,91	19.683,40
05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	5,00	632,21	-632,21	0,00	627,21
05.01.04.129.0013.2017.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2017.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2017.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2017.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4.863.000,00	303.665,41	3.927.167,07	935.832,93	499.292,50	3.549.696,74
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE INDUSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.863.000,00	303.665,41	3.927.167,07	935.832,93	499.292,50	3.549.696,74
06.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.863.000,00	303.665,41	3.927.167,07	935.832,93	499.292,50	3.549.696,74
06.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.863.000,00	303.665,41	3.927.167,07	935.832,93	499.292,50	3.549.696,74
06.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	517.000,00	48.620,14	468.083,84	48.916,16	75.385,14	460.031,84
06.01.04.122.0010.2018.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos	517.000,00	48.620,14	468.083,84	48.916,16	75.385,14	460.031,84
06.01.04.122.0010.2018.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	517.000,00	48.620,14	468.083,84	48.916,16	75.385,14	460.031,84
06.01.04.122.0010.2018.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.000,00	48.620,14	191.771,84	29.228,16	48.620,14	191.771,84

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0010.2018.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	221.000,00	48.620,14	191.771,84	29.228,16	48.620,14	191.771,84
06.01.04.122.0010.2018.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0010.2018.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.000,00	48.620,14	191.771,84	24.228,16	48.620,14	191.771,84
06.01.04.122.0010.2018.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	33.637,41	126.228,71	-126.228,71	33.637,41	126.228,71
06.01.04.122.0010.2018.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	33.637,41	126.228,71	-126.228,71	33.637,41	126.228,71
06.01.04.122.0010.2018.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo De Serviço	0,00	962,41	2.408,74	-2.408,74	962,41	2.408,74
06.01.04.122.0010.2018.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	14.020,32	47.824,35	-47.824,35	14.020,32	47.824,35
06.01.04.122.0010.2018.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.000,00	0,00	276.312,00	19.688,00	26.765,00	268.260,00
06.01.04.122.0010.2018.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	296.000,00	0,00	276.312,00	19.688,00	26.765,00	268.260,00
06.01.04.122.0010.2018.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	90,00	4.910,00	0,00	90,00
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 LOCOMOÇÃO	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	285.000,00	0,00	276.222,00	8.778,00	26.765,00	268.170,00
06.01.04.122.0010.2018.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	276.222,00	-276.222,00	26.765,00	268.170,00
06.01.04.122.0021.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO E INCENTIVO A PEQUENA E MICRO EMPRESA	429.000,00	58.926,97	162.391,90	266.608,10	58.926,97	162.391,90
06.01.04.122.0021.2019.0.0.00.00.00.00.00	Relações Institucionais e Sócio-Econômicas	429.000,00	58.926,97	162.391,90	266.608,10	58.926,97	162.391,90
06.01.04.122.0021.2019.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	387.000,00	58.926,97	162.391,90	224.608,10	58.926,97	162.391,90
06.01.04.122.0021.2019.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218.000,00	58.926,97	161.504,23	56.495,77	58.926,97	161.504,23
06.01.04.122.0021.2019.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	218.000,00	58.926,97	161.504,23	56.495,77	58.926,97	161.504,23
06.01.04.122.0021.2019.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.000,00	58.926,97	161.504,23	56.495,77	58.926,97	161.504,23
06.01.04.122.0021.2019.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	45.947,62	119.708,23	-119.708,23	45.947,62	119.708,23
06.01.04.122.0021.2019.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	45.947,62	119.708,23	-119.708,23	45.947,62	119.708,23
06.01.04.122.0021.2019.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	9.021,84	24.477,35	-24.477,35	9.021,84	24.477,35
06.01.04.122.0021.2019.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	3.253,48	7.369,64	-7.369,64	3.253,48	7.369,64
06.01.04.122.0021.2019.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	704,03	1.604,36	-1.604,36	704,03	1.604,36
06.01.04.122.0021.2019.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.000,00	0,00	887,67	168.112,33	0,00	887,67
06.01.04.122.0021.2019.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2019.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2019.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	0,00	887,67	18.112,33	0,00	887,67
06.01.04.122.0021.2019.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	675,00	5.325,00	0,00	675,00
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 LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	212,67	2.787,33	0,00	212,67
06.01.04.122.0021.2019.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2019.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (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
06.01.04.122.0021.2019.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2019.4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0073.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL	3.917.000,00	196.118,30	3.296.691,33	620.308,67	364.980,39	2.927.273,00
06.01.04.122.0073.2020.0.0.00.00.00.00.00	Infraestrutura da Indústria, Comércio e Serviços	3.740.000,00	176.509,06	3.206.903,21	533.096,79	343.899,57	2.841.014,34
06.01.04.122.0073.2020.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.494.000,00	173.672,86	1.015.410,18	478.589,82	174.881,56	649.521,31
06.01.04.122.0073.2020.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	684.000,00	81.260,15	312.489,13	371.510,87	81.260,15	312.489,13
06.01.04.122.0073.2020.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	684.000,00	81.260,15	312.489,13	371.510,87	81.260,15	312.489,13
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	13.000,00	3.004,16	8.291,79	4.708,21	3.004,16	8.291,79
06.01.04.122.0073.2020.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.004,16	8.291,79	-8.291,79	3.004,16	8.291,79
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	3.004,16	8.291,79	-8.291,79	3.004,16	8.291,79
06.01.04.122.0073.2020.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	496.000,00	40.686,60	176.132,43	319.867,57	40.686,60	176.132,43
06.01.04.122.0073.2020.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	34.706,15	143.551,72	-143.551,72	34.706,15	143.551,72
06.01.04.122.0073.2020.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	34.706,15	143.551,72	-143.551,72	34.706,15	143.551,72
06.01.04.122.0073.2020.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	6,11	27,72	-27,72	6,11	27,72
06.01.04.122.0073.2020.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.217,37	4.642,36	-4.642,36	1.217,37	4.642,36
06.01.04.122.0073.2020.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.255,46	8.874,28	-8.874,28	2.255,46	8.874,28
06.01.04.122.0073.2020.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.329,37	5.102,34	-5.102,34	1.329,37	5.102,34
06.01.04.122.0073.2020.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.172,14	2.768,82	-2.768,82	1.172,14	2.768,82
06.01.04.122.0073.2020.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	35.721,58	120.756,23	29.243,77	35.721,58	120.756,23
06.01.04.122.0073.2020.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	35.721,58	120.756,23	-120.756,23	35.721,58	120.756,23
06.01.04.122.0073.2020.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	32.385,30	109.723,47	-109.723,47	32.385,30	109.723,47
06.01.04.122.0073.2020.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.336,28	11.032,76	-11.032,76	3.336,28	11.032,76
06.01.04.122.0073.2020.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	1.847,81	7.308,68	12.691,32	1.847,81	7.308,68
06.01.04.122.0073.2020.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.847,81	7.308,68	-7.308,68	1.847,81	7.308,68
06.01.04.122.0073.2020.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	810.000,00	92.412,71	702.921,05	107.078,95	93.621,41	337.032,18
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	810.000,00	92.412,71	702.921,05	107.078,95	93.621,41	337.032,18
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	3.521,25	6.478,75	0,00	3.521,25
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	35.081,91	111.223,03	98.776,97	34.034,37	78.931,81
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	26.687,00	47.984,12	-47.984,12	17.307,12	36.820,74
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	64,00	64,00	-64,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	936,00	-936,00	0,00	936,00
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.330,91	52.980,10	-52.980,10	16.727,25	39.062,22
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	2.716,56	283,44	0,00	2.716,56
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.000,00	0,00	26.400,00	600,00	4.800,00	14.400,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012**  
**(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
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis		0,00	0,00	26.400,00	-26.400,00	4.800,00	14.400,00
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		510.000,00	57.330,80	509.060,21	939,79	45.022,04	202.908,56
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	245.000,00	-245.000,00	3.000,00	10.500,00
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software		0,00	0,00	6.406,87	-6.406,87	1.079,68	3.707,66
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	31.613,23	152.574,96	-152.574,96	24.502,45	121.004,06
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	2.607,00	27.617,00	-27.617,00	2.211,00	17.037,00
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00	8.000,00	-8.000,00	1.302,09	4.698,57
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	19,45	317,07
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	10.000,00	29.000,00	-29.000,00	3.531,94	12.767,26
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral		0,00	1.244,15	1.656,27	-1.656,27	1.244,15	1.656,27
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	2.626,56	11.850,30	-11.850,30	2.626,56	11.850,30
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	1.259,85	-1.259,85	210,86	838,13
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental		0,00	0,00	3.427,50	-3.427,50	582,00	1.980,93
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	5.239,86	9.957,20	-9.957,20	4.711,86	9.429,20
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários		0,00	4.421,34	8.549,92	-8.549,92	4.421,34	8.549,92
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	818,52	1.407,28	-1.407,28	290,52	879,28
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	9.765,00	34.554,00
06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	9.765,00	34.554,00
06.01.04.122.0073.2020.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.246.000,00	2.836,20	2.191.493,03	54.506,97	169.018,01	2.191.493,03
06.01.04.122.0073.2020.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.246.000,00	2.836,20	2.191.493,03	54.506,97	169.018,01	2.191.493,03
06.01.04.122.0073.2020.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.246.000,00	2.836,20	2.191.493,03	54.506,97	169.018,01	2.191.493,03
06.01.04.122.0073.2020.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		407.000,00	2.836,20	402.480,53	4.519,47	140.268,01	402.480,53
06.01.04.122.0073.2020.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes		0,00	2.836,20	402.480,53	-402.480,53	140.268,01	402.480,53
06.01.04.122.0073.2020.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	29.012,50	30.987,50	28.750,00	29.012,50
06.01.04.122.0073.2020.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos de Tracao Mecanica		0,00	0,00	28.750,00	-28.750,00	28.750,00	28.750,00
06.01.04.122.0073.2020.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.779.000,00	0,00	1.760.000,00	19.000,00	0,00	1.760.000,00
06.01.04.122.0073.2021.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Agência de Desenvolvimento do Alto Ur		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0073.2021.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0073.2021.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0073.2021.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0073.2021.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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		167.000,00	19.609,24	89.788,12	77.211,88	21.080,82	86.258,66
06.01.04.122.0073.2022.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		162.000,00	19.609,24	89.788,12	72.211,88	21.080,82	86.258,66
06.01.04.122.0073.2022.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		142.000,00	19.609,24	81.750,58	60.249,42	19.609,24	81.750,58
06.01.04.122.0073.2022.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		142.000,00	19.609,24	81.750,58	60.249,42	19.609,24	81.750,58



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0073.2022.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	15.839,96	66.847,55	53.152,45	15.839,96	66.847,55
06.01.04.122.0073.2022.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	13.038,82	51.385,16	-51.385,16	13.038,82	51.385,16
06.01.04.122.0073.2022.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	13.038,82	51.385,16	-51.385,16	13.038,82	51.385,16
06.01.04.122.0073.2022.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.255,46	8.460,77	-8.460,77	2.255,46	8.460,77
06.01.04.122.0073.2022.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	545,68	2.032,08	-2.032,08	545,68	2.032,08
06.01.04.122.0073.2022.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	3.769,28	14.903,03	7.096,97	3.769,28	14.903,03
06.01.04.122.0073.2022.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	3.769,28	14.903,03	-14.903,03	3.769,28	14.903,03
06.01.04.122.0073.2022.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	3.769,28	14.903,03	-14.903,03	3.769,28	14.903,03
06.01.04.122.0073.2022.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	8.037,54	11.962,46	1.471,58	4.508,08
06.01.04.122.0073.2022.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	8.037,54	11.962,46	1.471,58	4.508,08
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	0,00	204,00	796,00	0,00	204,00
06.01.04.122.0073.2022.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	186,00	-186,00	0,00	186,00
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	11.000,00	0,00	7.833,54	3.166,46	1.471,58	4.304,08
06.01.04.122.0073.2022.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	7.833,54	-7.833,54	1.471,58	4.304,08
06.01.04.122.0073.2022.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0073.2022.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0073.2022.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0073.2022.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	4.639.500,00	923.551,88	3.503.621,47	1.135.878,53	724.264,02	2.707.797,84
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	4.639.500,00	923.551,88	3.503.621,47	1.135.878,53	724.264,02	2.707.797,84
07.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	765.000,00	85.747,52	588.091,93	176.908,07	100.050,82	528.495,09
07.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	765.000,00	85.747,52	588.091,93	176.908,07	100.050,82	528.495,09
07.01.04.122.0073.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL	765.000,00	85.747,52	588.091,93	176.908,07	100.050,82	528.495,09
07.01.04.122.0073.2023.0.0.00.00.00.00.00	Apoio à Realização de Feiras e Outros Eventos	130.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00
07.01.04.122.0073.2023.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00
07.01.04.122.0073.2023.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00
07.01.04.122.0073.2023.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	130.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00
07.01.04.122.0073.2023.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	130.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00
07.01.04.122.0073.2024.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	635.000,00	85.747,52	468.091,93	166.908,07	100.050,82	408.495,09
07.01.04.122.0073.2024.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	635.000,00	85.747,52	468.091,93	166.908,07	100.050,82	408.495,09
07.01.04.122.0073.2024.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	475.000,00	77.635,30	314.943,79	160.056,21	77.635,30	314.943,79

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (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
07.01.04.122.0073.2024.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	475.000,00	77.635,30	314.943,79	160.056,21	77.635,30	314.943,79
07.01.04.122.0073.2024.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	6.859,21	27.792,36	2.207,64	6.859,21	27.792,36
07.01.04.122.0073.2024.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.859,21	27.792,36	-27.792,36	6.859,21	27.792,36
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	6.859,21	27.792,36	-27.792,36	6.859,21	27.792,36
07.01.04.122.0073.2024.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	60.923,91	248.214,19	131.785,81	60.923,91	248.214,19
07.01.04.122.0073.2024.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	35.258,78	136.906,45	-136.906,45	35.258,78	136.906,45
07.01.04.122.0073.2024.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	35.258,78	136.906,45	-136.906,45	35.258,78	136.906,45
07.01.04.122.0073.2024.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	570,80	2.098,04	-2.098,04	570,80	2.098,04
07.01.04.122.0073.2024.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	25.094,33	98.861,93	-98.861,93	25.094,33	98.861,93
07.01.04.122.0073.2024.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00	9.852,18	38.937,24	25.062,76	9.852,18	38.937,24
07.01.04.122.0073.2024.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	9.852,18	38.937,24	-38.937,24	9.852,18	38.937,24
07.01.04.122.0073.2024.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	4.001,61	16.959,57	-16.959,57	4.001,61	16.959,57
07.01.04.122.0073.2024.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	5.850,57	21.977,67	-21.977,67	5.850,57	21.977,67
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	160.000,00	8.112,22	153.148,14	6.851,86	22.415,52	93.551,30
07.01.04.122.0073.2024.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	8.112,22	153.148,14	6.851,86	22.415,52	93.551,30
07.01.04.122.0073.2024.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	990,00	1.010,00	0,00	990,00
07.01.04.122.0073.2024.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	7.504,00	7.504,00	2.496,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2024.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	7.504,00	7.504,00	-7.504,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2024.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	53,60	1.946,40	0,00	53,60
07.01.04.122.0073.2024.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2024.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00	608,22	44.600,54	399,46	5.486,52	25.223,70
07.01.04.122.0073.2024.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	18.247,09	-18.247,09	1.779,85	6.494,89
07.01.04.122.0073.2024.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	19.500,00	-19.500,00	2.991,95	13.120,06
07.01.04.122.0073.2024.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	1.269,00	-1.269,00	106,50	724,30
07.01.04.122.0073.2024.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	608,22	3.551,45	-3.551,45	608,22	3.551,45
07.01.04.122.0073.2024.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	608,22	3.541,45	-3.541,45	608,22	3.541,45
07.01.04.122.0073.2024.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	16.929,00	67.284,00
07.01.04.122.0073.2024.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	16.929,00	67.284,00
07.01.04.122.0073.2024.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2024.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2024.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2024.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	712.400,00	200.020,45	551.095,74	161.304,26	162.258,79	310.572,33
07.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	712.400,00	200.020,45	551.095,74	161.304,26	162.258,79	310.572,33

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.18.541.0059.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	712.400,00	200.020,45	551.095,74	161.304,26	162.258,79	310.572,33
07.01.18.541.0059.2025.0.0.00.00.00.00.00	Poços Artesianos, Qualidade e Abastecimento de Água	712.400,00	200.020,45	551.095,74	161.304,26	162.258,79	310.572,33
07.01.18.541.0059.2025.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	366.900,00	25.763,54	213.024,44	153.875,56	32.559,74	146.757,94
07.01.18.541.0059.2025.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.000,00	25.763,54	128.281,34	76.718,66	25.763,54	128.281,34
07.01.18.541.0059.2025.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	205.000,00	25.763,54	128.281,34	76.718,66	25.763,54	128.281,34
07.01.18.541.0059.2025.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	205.000,00	25.763,54	128.281,34	76.718,66	25.763,54	128.281,34
07.01.18.541.0059.2025.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	25.230,92	117.165,20	-117.165,20	25.230,92	117.165,20
07.01.18.541.0059.2025.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	25.230,92	117.165,20	-117.165,20	25.230,92	117.165,20
07.01.18.541.0059.2025.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	532,62	1.876,47	-1.876,47	532,62	1.876,47
07.01.18.541.0059.2025.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.900,00	0,00	84.743,10	77.156,90	6.796,20	18.476,60
07.01.18.541.0059.2025.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	161.900,00	0,00	84.743,10	77.156,90	6.796,20	18.476,60
07.01.18.541.0059.2025.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2025.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.900,00	0,00	18.125,60	36.774,40	6.796,20	18.111,10
07.01.18.541.0059.2025.3.3.90.30.11.00.00	Material Químico	0,00	0,00	1.980,00	-1.980,00	400,00	1.980,00
07.01.18.541.0059.2025.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	9.021,10	-9.021,10	71,70	9.006,60
07.01.18.541.0059.2025.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	0,00	81,00	-81,00	81,00	81,00
07.01.18.541.0059.2025.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	2.120,00	-2.120,00	2.120,00	2.120,00
07.01.18.541.0059.2025.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	4.923,50	-4.923,50	4.123,50	4.923,50
07.01.18.541.0059.2025.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	80,40	1.919,60	0,00	80,40
07.01.18.541.0059.2025.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2025.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2025.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	94.000,00	0,00	66.537,10	27.462,90	0,00	285,10
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	345.500,00	174.256,91	338.071,30	7.428,70	129.699,05	163.814,39
07.01.18.541.0059.2025.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	345.500,00	174.256,91	338.071,30	7.428,70	129.699,05	163.814,39
07.01.18.541.0059.2025.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	345.500,00	174.256,91	338.071,30	7.428,70	129.699,05	163.814,39
07.01.18.541.0059.2025.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	327.500,00	174.256,91	326.544,90	95,10	118.172,65	152.287,99
07.01.18.541.0059.2025.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	174.256,91	326.544,90	-326.544,90	118.172,65	152.287,99
07.01.18.541.0059.2025.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	11.526,40	6.473,60	11.526,40	11.526,40
07.01.18.541.0059.2025.4.4.90.52.39.00.00	Equipamentos e Utensilios Hidraulicos EEletricos	0,00	0,00	11.526,40	-11.526,40	11.526,40	11.526,40
07.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	3.162.100,00	637.783,91	2.364.433,80	797.666,20	461.954,41	1.868.730,42
07.01.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	3.162.100,00	637.783,91	2.364.433,80	797.666,20	461.954,41	1.868.730,42
07.01.20.606.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	TELEFONIA RURAL	34.000,00	394,44	12.220,45	21.779,55	394,44	10.220,45
07.01.20.606.0058.2026.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção da Telefonia Intramunicipal	34.000,00	394,44	12.220,45	21.779,55	394,44	10.220,45
07.01.20.606.0058.2026.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.000,00	394,44	12.220,45	19.779,55	394,44	10.220,45

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0058.2026.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	394,44	10.220,45	19.779,55	394,44	10.220,45
07.01.20.606.0058.2026.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	394,44	10.220,45	19.779,55	394,44	10.220,45
07.01.20.606.0058.2026.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	29.000,00	394,44	10.220,45	18.779,55	394,44	10.220,45
07.01.20.606.0058.2026.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	394,44	9.191,42	-9.191,42	394,44	9.191,42
07.01.20.606.0058.2026.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	394,44	9.191,42	-9.191,42	394,44	9.191,42
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2026.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2026.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2026.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2026.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2026.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2026.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2026.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2026.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2026.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL	3.128.100,00	637.389,47	2.352.213,35	775.886,65	461.559,97	1.858.509,97
07.01.20.606.0073.2027.0.0.00.00.00.00.00	Apoio e Inventivo à Agricultura, Pecuária e respectivas Agroind	1.273.100,00	403.078,78	830.135,89	442.964,11	104.056,03	423.630,71
07.01.20.606.0073.2027.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	817.000,00	140.294,78	510.430,23	306.569,77	104.056,03	374.879,05
07.01.20.606.0073.2027.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.000,00	43.336,72	171.331,02	123.668,98	43.336,72	171.331,02
07.01.20.606.0073.2027.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	295.000,00	43.336,72	171.331,02	123.668,98	43.336,72	171.331,02
07.01.20.606.0073.2027.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00	43.336,72	171.331,02	118.668,98	43.336,72	171.331,02
07.01.20.606.0073.2027.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	38.013,56	139.846,71	-139.846,71	38.013,56	139.846,71
07.01.20.606.0073.2027.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	38.013,56	139.846,71	-139.846,71	38.013,56	139.846,71
07.01.20.606.0073.2027.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	2.005,74	6.068,63	-6.068,63	2.005,74	6.068,63
07.01.20.606.0073.2027.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.317,42	12.696,25	-12.696,25	3.317,42	12.696,25
07.01.20.606.0073.2027.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2027.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	522.000,00	96.958,06	339.099,21	182.900,79	60.719,31	203.548,03
07.01.20.606.0073.2027.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2027.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	501.000,00	96.958,06	339.099,21	161.900,79	60.719,31	203.548,03
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	997,50	1.972,50	27,50	997,50	1.972,50
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	997,50	1.972,50	-1.972,50	997,50	1.972,50
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	34.409,01	113.291,56	16.708,44	23.078,66	44.386,56

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.824,01	4.260,83	-4.260,83	72,01	508,83
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	19.335,00	19.335,00	-19.335,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	145,00	-145,00	145,00	145,00
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	0,00	73.758,90	-73.758,90	22.861,65	39.190,90
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	930,00	1.581,00	-1.581,00	0,00	651,00
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.30.54.00.00	Material Para Manutenção E Conservação De Estradas E Vias	0,00	10.320,00	10.320,00	-10.320,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	477,10	8.107,67	21.892,33	477,10	8.107,67
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	346,30	2.395,87	-2.395,87	346,30	2.395,87
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	130,80	431,80	-431,80	130,80	431,80
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	7.830,70	18.330,70	6.669,30	3.066,14	12.066,14
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	7.830,70	18.330,70	-18.330,70	3.066,14	12.066,14
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214.000,00	53.243,75	197.396,78	16.603,22	33.099,91	137.015,16
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	0,00	6.406,87	-6.406,87	1.079,68	3.731,40
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	1.500,00	7.600,00	-7.600,00	1.500,00	7.600,00
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	650,00	1.770,00	-1.770,00	0,00	1.120,00
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	271,65	920,55	-920,55	271,65	920,55
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	4.301,73	17.720,34
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	281,72	1.973,30
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	0,00	6.740,00	-6.740,00	3.000,00	3.740,00
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	773,20	1.841,98
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.39.79.00.00	Servico De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	49.200,00	95.583,60	-95.583,60	13.915,08	60.298,68
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.622,10	31.871,09	-31.871,09	7.976,85	26.564,24
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	1.561,10	1.561,10	-1.561,10	1.561,10	1.561,10
07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	61,00	30.309,99	-30.309,99	6.415,75	25.003,14
07.01.20.606.0073.2027.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	456.100,00	262.784,00	319.705,66	136.394,34	0,00	48.751,66
07.01.20.606.0073.2027.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	456.100,00	262.784,00	319.705,66	136.394,34	0,00	48.751,66
07.01.20.606.0073.2027.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	456.100,00	262.784,00	319.705,66	136.394,34	0,00	48.751,66
07.01.20.606.0073.2027.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	0,00	4.805,98	30.194,02	0,00	4.805,98
07.01.20.606.0073.2027.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	421.100,00	262.784,00	314.899,68	106.200,32	0,00	43.945,68
07.01.20.606.0073.2027.4.4.90.52.28.00.00	Maquinas E Equipamentos De Natureza Industrial	0,00	25.284,00	64.429,68	-64.429,68	0,00	39.145,68
07.01.20.606.0073.2027.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	237.500,00	237.500,00	-237.500,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2028.0.0.00.00.00.00.00	Patrulas Agricolas e Estradas Vicinais	1.855.000,00	234.310,69	1.522.077,46	332.922,54	357.503,94	1.434.879,26
07.01.20.606.0073.2028.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.575.000,00	234.310,69	1.259.818,60	315.181,40	353.112,44	1.178.099,80

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0073.2028.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	830.000,00	117.944,64	521.762,46	308.237,54	117.944,64	521.762,46
07.01.20.606.0073.2028.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	830.000,00	117.944,64	521.762,46	308.237,54	117.944,64	521.762,46
07.01.20.606.0073.2028.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00	107.686,83	489.947,15	290.052,85	107.686,83	489.947,15
07.01.20.606.0073.2028.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	64.710,89	308.476,15	-308.476,15	64.710,89	308.476,15
07.01.20.606.0073.2028.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	64.710,89	308.476,15	-308.476,15	64.710,89	308.476,15
07.01.20.606.0073.2028.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	4.364,25	17.546,35	-17.546,35	4.364,25	17.546,35
07.01.20.606.0073.2028.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	31.353,51	104.335,41	-104.335,41	31.353,51	104.335,41
07.01.20.606.0073.2028.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	6.735,07	25.783,02	-25.783,02	6.735,07	25.783,02
07.01.20.606.0073.2028.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	523,11	5.271,07	-5.271,07	523,11	5.271,07
07.01.20.606.0073.2028.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	10.257,81	31.815,31	18.184,69	10.257,81	31.815,31
07.01.20.606.0073.2028.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	10.257,81	31.815,31	-31.815,31	10.257,81	31.815,31
07.01.20.606.0073.2028.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	745.000,00	116.366,05	738.056,14	6.943,86	235.167,80	656.337,34
07.01.20.606.0073.2028.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	745.000,00	116.366,05	738.056,14	6.943,86	235.167,80	656.337,34
07.01.20.606.0073.2028.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2028.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	490.000,00	102.697,01	489.218,89	781,11	171.948,67	450.331,00
07.01.20.606.0073.2028.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	83.422,35	305.660,52	-305.660,52	130.525,99	274.627,29
07.01.20.606.0073.2028.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	0,00	27.055,50	-27.055,50	16.400,00	27.055,50
07.01.20.606.0073.2028.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	18.967,66	131.901,20	-131.901,20	24.715,68	124.046,54
07.01.20.606.0073.2028.3.3.90.30.44.00.00	Material De Sinalizacao Visual E Outros	0,00	307,00	307,00	-307,00	307,00	307,00
07.01.20.606.0073.2028.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2028.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2028.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	255.000,00	13.669,04	248.837,25	6.162,75	63.219,13	206.006,34
07.01.20.606.0073.2028.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	1.500,00	7.490,00	-7.490,00	5.990,00	5.990,00
07.01.20.606.0073.2028.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	183.600,00	-183.600,00	38.534,00	149.592,00
07.01.20.606.0073.2028.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	7.769,00	49.222,84	-49.222,84	15.487,09	43.091,93
07.01.20.606.0073.2028.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	80,00	80,00	-80,00	80,00	80,00
07.01.20.606.0073.2028.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	3.128,04	5.036,50	-5.036,50	3.128,04	5.036,50
07.01.20.606.0073.2028.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.192,00	3.407,91	-3.407,91	0,00	2.215,91
07.01.20.606.0073.2028.3.3.90.39.99.99.00	Outros Servicos	0,00	1.192,00	3.407,91	-3.407,91	0,00	2.215,91
07.01.20.606.0073.2028.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	280.000,00	0,00	262.258,86	17.741,14	4.391,50	256.779,46
07.01.20.606.0073.2028.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	280.000,00	0,00	262.258,86	17.741,14	4.391,50	256.779,46
07.01.20.606.0073.2028.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	280.000,00	0,00	262.258,86	17.741,14	4.391,50	256.779,46
07.01.20.606.0073.2028.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	84.000,00	0,00	72.358,86	11.641,14	4.391,50	66.879,46
07.01.20.606.0073.2028.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	72.358,86	-72.358,86	4.391,50	66.879,46
07.01.20.606.0073.2028.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.000,00	0,00	189.900,00	6.100,00	0,00	189.900,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.2029.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Mun.de Desenvolvimento da Agricultura,Abastecimento e Seg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.2029.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.2029.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.2029.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.2029.4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	3.838.000,00	332.024,91	2.582.829,33	1.255.170,67	408.935,18	2.116.391,74
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO ELAZER	3.340.000,00	294.900,99	2.290.933,90	1.049.066,10	349.500,80	1.868.083,09
08.01.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	1.802.000,00	240.941,93	1.319.923,66	482.076,34	227.203,53	1.120.591,92
08.01.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	1.802.000,00	240.941,93	1.319.923,66	482.076,34	227.203,53	1.120.591,92
08.01.13.392.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.802.000,00	240.941,93	1.319.923,66	482.076,34	227.203,53	1.120.591,92
08.01.13.392.0056.2030.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Instituições Culturais do Município	103.000,00	0,00	60.000,00	43.000,00	0,00	60.000,00
08.01.13.392.0056.2030.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	103.000,00	0,00	60.000,00	43.000,00	0,00	60.000,00
08.01.13.392.0056.2030.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00	0,00	60.000,00	43.000,00	0,00	60.000,00
08.01.13.392.0056.2030.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS	103.000,00	0,00	60.000,00	43.000,00	0,00	60.000,00
08.01.13.392.0056.2030.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	103.000,00	0,00	60.000,00	43.000,00	0,00	60.000,00
08.01.13.392.0056.2031.0.0.00.00.00.00.00	Atividades Artísticas, de Promoção do Município e Cívico-Cultur	1.699.000,00	240.941,93	1.259.923,66	439.076,34	227.203,53	1.060.591,92
08.01.13.392.0056.2031.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.609.000,00	240.941,93	1.223.923,66	385.076,34	227.203,53	1.024.591,92
08.01.13.392.0056.2031.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	880.000,00	135.028,80	537.388,74	342.611,26	135.028,80	537.388,74
08.01.13.392.0056.2031.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	880.000,00	135.028,80	537.388,74	342.611,26	135.028,80	537.388,74
08.01.13.392.0056.2031.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	5.243,20	18.501,23	11.498,77	5.243,20	18.501,23
08.01.13.392.0056.2031.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.243,20	18.501,23	-18.501,23	5.243,20	18.501,23
08.01.13.392.0056.2031.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	5.243,20	18.501,23	-18.501,23	5.243,20	18.501,23
08.01.13.392.0056.2031.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.000,00	91.900,28	373.449,91	231.550,09	91.900,28	373.449,91
08.01.13.392.0056.2031.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	67.881,80	261.995,92	-261.995,92	67.881,80	261.995,92
08.01.13.392.0056.2031.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	67.881,80	261.995,92	-261.995,92	67.881,80	261.995,92
08.01.13.392.0056.2031.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	6.888,26	22.608,59	-22.608,59	6.888,26	22.608,59
08.01.13.392.0056.2031.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.932,91	6.379,16	-6.379,16	1.932,91	6.379,16
08.01.13.392.0056.2031.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.176,99	4.195,50	-4.195,50	1.176,99	4.195,50
08.01.13.392.0056.2031.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	14.020,32	60.229,69	-60.229,69	14.020,32	60.229,69
08.01.13.392.0056.2031.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	245.000,00	37.885,32	145.437,60	99.562,40	37.885,32	145.437,60

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (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
08.01.13.392.0056.2031.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	37.885,32	145.437,60	-145.437,60	37.885,32	145.437,60
08.01.13.392.0056.2031.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	37.885,32	145.437,60	-145.437,60	37.885,32	145.437,60
08.01.13.392.0056.2031.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		729.000,00	105.913,13	686.534,92	42.465,08	92.174,73	487.203,18
08.01.13.392.0056.2031.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		729.000,00	105.913,13	686.534,92	42.465,08	92.174,73	487.203,18
08.01.13.392.0056.2031.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	120,00	5.302,50	4.697,50	120,00	5.302,50
08.01.13.392.0056.2031.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	120,00	5.302,50	-5.302,50	120,00	5.302,50
08.01.13.392.0056.2031.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	2.434,00	15.492,23	14.507,77	2.014,11	12.701,26
08.01.13.392.0056.2031.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	1.206,00	2.753,22	-2.753,22	441,12	1.261,25
08.01.13.392.0056.2031.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados		0,00	910,00	910,00	-910,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2031.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	0,00	44,39	-44,39	44,39	44,39
08.01.13.392.0056.2031.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00	5.367,20	-5.367,20	1.011,60	5.367,20
08.01.13.392.0056.2031.3.3.90.30.29.00.00	Material Para Audio, Video E Foto		0,00	68,00	68,00	-68,00	68,00	68,00
08.01.13.392.0056.2031.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos		0,00	0,00	347,00	-347,00	49,00	208,00
08.01.13.392.0056.2031.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	0,00	400,00	-400,00	400,00	400,00
08.01.13.392.0056.2031.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	250,00	3.999,55	-3.999,55	0,00	3.749,55
08.01.13.392.0056.2031.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV		3.000,00	798,00	798,00	2.202,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2031.3.3.90.31.04.00.00	Premiacoes Desportivas		0,00	798,00	798,00	-798,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2031.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.000,00	0,00	2.807,28	17.192,72	146,25	2.661,03
08.01.13.392.0056.2031.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte		0,00	0,00	419,25	-419,25	146,25	273,00
08.01.13.392.0056.2031.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00	0,00	16.736,34	3.263,66	2.706,07	13.231,02
08.01.13.392.0056.2031.3.3.90.36.06.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	12.198,34	-12.198,34	2.706,07	8.693,02
08.01.13.392.0056.2031.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		571.000,00	102.561,13	570.398,57	601,43	74.687,30	408.011,51
08.01.13.392.0056.2031.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	0,00	2.341,00	-2.341,00	420,00	2.341,00
08.01.13.392.0056.2031.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	9.734,81	49.024,57	-49.024,57	10.928,85	28.688,69
08.01.13.392.0056.2031.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	0,00	49.500,00	-49.500,00	8.445,60	33.782,40
08.01.13.392.0056.2031.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	11.806,08	-11.806,08	850,07	3.640,78
08.01.13.392.0056.2031.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	-0,02	6.136,92	-6.136,92	742,82	4.456,92
08.01.13.392.0056.2031.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	-1,00	176,00	-176,00	56,00	176,00
08.01.13.392.0056.2031.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	12.452,32	42.443,66
08.01.13.392.0056.2031.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	443,70	3.248,87
08.01.13.392.0056.2031.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	0,00	14.500,00	-14.500,00	2.052,86	8.063,27
08.01.13.392.0056.2031.3.3.90.39.59.00.00	Servicos de Audio, Video e Foto		0,00	4.730,00	4.730,00	-4.730,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2031.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos		0,00	3.542,50	10.882,50	-10.882,50	3.932,50	5.306,80
08.01.13.392.0056.2031.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral		0,00	1.522,55	1.869,81	-1.869,81	1.522,55	1.869,81
08.01.13.392.0056.2031.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva		0,00	4.274,59	7.206,29	-7.206,29	1.221,33	4.153,00



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (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
08.01.13.392.0056.2031.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		78.757,70	308.817,54	-308.817,54	31.618,70	251.178,54
08.01.13.392.0056.2031.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00		28.015,38	72.907,62	-72.907,62	28.015,38	72.907,62
08.01.13.392.0056.2031.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		50.742,32	235.909,92	-235.909,92	3.603,32	178.270,92
08.01.13.392.0056.2031.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	75.000,00		0,00	75.000,00	0,00	12.501,00	45.295,86
08.01.13.392.0056.2031.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00		0,00	75.000,00	-75.000,00	12.501,00	45.295,86
08.01.13.392.0056.2031.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00		0,00	36.000,00	54.000,00	0,00	36.000,00
08.01.13.392.0056.2031.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00		0,00	36.000,00	54.000,00	0,00	36.000,00
08.01.13.392.0056.2031.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00		0,00	36.000,00	54.000,00	0,00	36.000,00
08.01.13.392.0056.2031.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2031.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		0,00	36.000,00	4.000,00	0,00	36.000,00
08.01.23.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	611.000,00		19.229,32	274.873,93	336.126,07	24.129,05	247.794,11
08.01.23.695.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TURISMO	611.000,00		19.229,32	274.873,93	336.126,07	24.129,05	247.794,11
08.01.23.695.0093.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE TURISMO	611.000,00		19.229,32	274.873,93	336.126,07	24.129,05	247.794,11
08.01.23.695.0093.2032.0.0.00.00.00.00.00	Fomento ao Turismo	611.000,00		19.229,32	274.873,93	336.126,07	24.129,05	247.794,11
08.01.23.695.0093.2032.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	477.000,00		19.229,32	272.665,03	204.334,97	24.129,05	245.585,21
08.01.23.695.0093.2032.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00		10.899,76	50.420,32	24.579,68	10.899,76	50.420,32
08.01.23.695.0093.2032.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00		10.899,76	50.420,32	24.579,68	10.899,76	50.420,32
08.01.23.695.0093.2032.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		10.899,76	50.420,32	24.579,68	10.899,76	50.420,32
08.01.23.695.0093.2032.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		9.138,64	40.711,01	-40.711,01	9.138,64	40.711,01
08.01.23.695.0093.2032.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		9.138,64	40.711,01	-40.711,01	9.138,64	40.711,01
08.01.23.695.0093.2032.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00		1.015,32	3.994,86	-3.994,86	1.015,32	3.994,86
08.01.23.695.0093.2032.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		491,84	1.794,97	-1.794,97	491,84	1.794,97
08.01.23.695.0093.2032.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00		253,96	1.228,74	-1.228,74	253,96	1.228,74
08.01.23.695.0093.2032.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402.000,00		8.329,56	222.244,71	179.755,29	13.229,29	195.164,89
08.01.23.695.0093.2032.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	402.000,00		8.329,56	222.244,71	179.755,29	13.229,29	195.164,89
08.01.23.695.0093.2032.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		0,00	303,75	4.696,25	0,00	303,75
08.01.23.695.0093.2032.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2032.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		2.120,68	5.850,82	154.149,18	2.326,25	5.662,42
08.01.23.695.0093.2032.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00		0,00	381,02	-381,02	205,57	205,57
08.01.23.695.0093.2032.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00		324,68	407,32	-407,32	324,68	407,32
08.01.23.695.0093.2032.3.3.90.30.47.00.00	Aquisicao De Softwares De Base	0,00		1.596,00	1.596,00	-1.596,00	1.596,00	1.596,00
08.01.23.695.0093.2032.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00		200,00	1.594,98	-1.594,98	200,00	1.582,03
08.01.23.695.0093.2032.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2032.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		0,00	243,95	1.756,05	0,00	243,95
08.01.23.695.0093.2032.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.23.695.0093.2032.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	227.000,00	6.208,88	215.846,19	11.153,81	10.903,04	188.954,77
08.01.23.695.0093.2032.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	0,00	4.858,57	-4.858,57	2.159,36	3.826,36
08.01.23.695.0093.2032.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.410,55	-3.410,55	205,14	618,24
08.01.23.695.0093.2032.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	735,24	6.863,31
08.01.23.695.0093.2032.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	432,76	7.410,25
08.01.23.695.0093.2032.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	561,52	2.299,49
08.01.23.695.0093.2032.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	4.027,62	-4.027,62	600,14	2.358,28
08.01.23.695.0093.2032.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.208,88	138.790,95	-138.790,95	6.208,88	138.790,95
08.01.23.695.0093.2032.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	6.082,24	6.082,24	-6.082,24	6.082,24	6.082,24
08.01.23.695.0093.2032.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	126,64	132.708,71	-132.708,71	126,64	132.708,71
08.01.23.695.0093.2032.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	134.000,00	0,00	2.208,90	131.791,10	0,00	2.208,90
08.01.23.695.0093.2032.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	134.000,00	0,00	2.208,90	131.791,10	0,00	2.208,90
08.01.23.695.0093.2032.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	134.000,00	0,00	2.208,90	131.791,10	0,00	2.208,90
08.01.23.695.0093.2032.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2032.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	0,00	2.208,90	31.791,10	0,00	2.208,90
08.01.27.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESporto e LAZER	927.000,00	34.729,74	696.136,31	230.863,69	98.168,22	499.697,06
08.01.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESporto COMUNITARIO	927.000,00	34.729,74	696.136,31	230.863,69	98.168,22	499.697,06
08.01.27.812.0101.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO	927.000,00	34.729,74	696.136,31	230.863,69	98.168,22	499.697,06
08.01.27.812.0101.2033.0.0.00.00.00.00.00	Apoio a Entidades e Eventos Relevantes Voltados ao Esporte	218.000,00	0,00	108.000,00	110.000,00	24.000,00	96.000,00
08.01.27.812.0101.2033.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	218.000,00	0,00	108.000,00	110.000,00	24.000,00	96.000,00
08.01.27.812.0101.2033.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.000,00	0,00	108.000,00	110.000,00	24.000,00	96.000,00
08.01.27.812.0101.2033.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS	218.000,00	0,00	108.000,00	110.000,00	24.000,00	96.000,00
08.01.27.812.0101.2033.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	218.000,00	0,00	108.000,00	110.000,00	24.000,00	96.000,00
08.01.27.812.0101.2033.3.3.50.41.02.00.00	Outras Instituições sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	108.000,00	-108.000,00	24.000,00	96.000,00
08.01.27.812.0101.2033.3.3.50.41.02.01.00	Entidades com Ações de Incentivo ao Esporte	0,00	0,00	108.000,00	-108.000,00	24.000,00	96.000,00
08.01.27.812.0101.2033.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2033.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2033.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2033.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2034.0.0.00.00.00.00.00	Educação Física, Esportes e Func.do CMD	709.000,00	34.729,74	588.136,31	120.863,69	74.168,22	403.697,06
08.01.27.812.0101.2034.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	672.000,00	34.729,74	571.286,31	100.713,69	62.373,22	391.902,06
08.01.27.812.0101.2034.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	17.555,72	78.423,38	31.576,62	17.555,72	78.423,38
08.01.27.812.0101.2034.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.000,00	17.555,72	78.423,38	31.576,62	17.555,72	78.423,38
08.01.27.812.0101.2034.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	17.555,72	78.423,38	31.576,62	17.555,72	78.423,38
08.01.27.812.0101.2034.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	17.428,38	73.238,25	-73.238,25	17.428,38	73.238,25

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012**  
**(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
08.01.27.812.0101.2034.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	17.428,38	73.238,25	-73.238,25	17.428,38	73.238,25
08.01.27.812.0101.2034.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	127,34	191,01	-191,01	127,34	191,01
08.01.27.812.0101.2034.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	0,00	3.994,90	-3.994,90	0,00	3.994,90
08.01.27.812.0101.2034.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		562.000,00	17.174,02	492.862,93	69.137,07	44.817,50	313.478,68
08.01.27.812.0101.2034.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		562.000,00	17.174,02	492.862,93	69.137,07	44.817,50	313.478,68
08.01.27.812.0101.2034.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2034.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	5.582,42	65.363,12	4.636,88	0,00	59.780,70
08.01.27.812.0101.2034.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos		0,00	5.582,42	5.582,42	-5.582,42	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2034.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV		80.000,00	0,00	72.580,00	7.420,00	0,00	72.580,00
08.01.27.812.0101.2034.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2034.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		75.000,00	13.715,10	56.819,70	18.180,30	13.715,10	56.819,70
08.01.27.812.0101.2034.3.3.90.36.45.00.00	Jetons a Conselheiros		0,00	13.715,10	56.819,70	-56.819,70	13.715,10	56.819,70
08.01.27.812.0101.2034.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		302.000,00	-2.123,50	298.100,11	3.899,89	31.102,40	124.298,28
08.01.27.812.0101.2034.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	1.296,00	-1.296,00	420,00	1.296,00
08.01.27.812.0101.2034.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	-9.000,00	245.991,14	-245.991,14	27.606,18	95.256,11
08.01.27.812.0101.2034.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis		0,00	6.596,50	13.436,50	-13.436,50	2.351,81	9.191,81
08.01.27.812.0101.2034.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	444,41	1.164,29
08.01.27.812.0101.2034.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	280,00	17.976,32	-17.976,32	280,00	5.376,32
08.01.27.812.0101.2034.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	280,00	17.976,32	-17.976,32	280,00	5.376,32
08.01.27.812.0101.2034.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		37.000,00	0,00	16.850,00	20.150,00	11.795,00	11.795,00
08.01.27.812.0101.2034.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		37.000,00	0,00	16.850,00	20.150,00	11.795,00	11.795,00
08.01.27.812.0101.2034.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		37.000,00	0,00	16.850,00	20.150,00	11.795,00	11.795,00
08.01.27.812.0101.2034.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		17.000,00	0,00	16.850,00	150,00	11.795,00	11.795,00
08.01.27.812.0101.2034.4.4.90.51.80.00.00	Estudos E Projetos		0,00	0,00	16.850,00	-16.850,00	11.795,00	11.795,00
08.01.27.812.0101.2034.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
08.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DR.GLADSTONE OSORIO MARSICO		448.000,00	37.123,92	291.895,43	156.104,57	59.434,38	248.308,65
08.02.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA		448.000,00	37.123,92	291.895,43	156.104,57	59.434,38	248.308,65
08.02.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL		448.000,00	37.123,92	291.895,43	156.104,57	59.434,38	248.308,65
08.02.13.392.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		448.000,00	37.123,92	291.895,43	156.104,57	59.434,38	248.308,65
08.02.13.392.0056.2035.0.0.00.00.00.00.00	Biblioteca Pública e Acervo Cultural doMunicípio		448.000,00	37.123,92	291.895,43	156.104,57	59.434,38	248.308,65
08.02.13.392.0056.2035.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		427.000,00	37.123,92	291.895,43	135.104,57	59.434,38	248.308,65
08.02.13.392.0056.2035.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		260.000,00	36.773,21	153.891,60	106.108,40	36.773,21	153.891,60
08.02.13.392.0056.2035.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		260.000,00	36.773,21	153.891,60	106.108,40	36.773,21	153.891,60
08.02.13.392.0056.2035.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		260.000,00	36.773,21	153.891,60	106.108,40	36.773,21	153.891,60
08.02.13.392.0056.2035.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	29.683,67	117.664,54	-117.664,54	29.683,67	117.664,54

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.02.13.392.0056.2035.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	29.683,67	117.664,54	-117.664,54	29.683,67	117.664,54
08.02.13.392.0056.2035.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	1.950,66	7.675,02	-7.675,02	1.950,66	7.675,02
08.02.13.392.0056.2035.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	1.950,66	8.620,57	-8.620,57	1.950,66	8.620,57
08.02.13.392.0056.2035.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.001,61	7.327,09	-7.327,09	2.001,61	7.327,09
08.02.13.392.0056.2035.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.186,61	3.434,77	-3.434,77	1.186,61	3.434,77
08.02.13.392.0056.2035.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.000,00	350,71	138.003,83	28.996,17	22.661,17	94.417,05
08.02.13.392.0056.2035.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	167.000,00	350,71	138.003,83	28.996,17	22.661,17	94.417,05
08.02.13.392.0056.2035.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2035.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-103,02	16.846,78	13.153,22	5.001,41	15.415,73
08.02.13.392.0056.2035.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	1.599,73	-1.599,73	1.386,31	1.386,31
08.02.13.392.0056.2035.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	171,00	-171,00	67,50	171,00
08.02.13.392.0056.2035.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	-103,02	14.426,05	-14.426,05	3.547,60	13.208,42
08.02.13.392.0056.2035.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	1.000,00	0,00	270,00	730,00	0,00	270,00
08.02.13.392.0056.2035.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2035.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	0,00	77.440,00	2.560,00	13.050,14	51.339,71
08.02.13.392.0056.2035.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	77.440,00	-77.440,00	13.050,14	51.339,71
08.02.13.392.0056.2035.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.000,00	453,73	43.447,05	8.552,95	4.609,62	27.391,61
08.02.13.392.0056.2035.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	2.481,00	-2.481,00	420,00	2.481,00
08.02.13.392.0056.2035.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.948,08	-8.948,08	1.035,54	5.904,97
08.02.13.392.0056.2035.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.892,42	5.818,29
08.02.13.392.0056.2035.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	64,74	479,10
08.02.13.392.0056.2035.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	1.243,72	3.579,01
08.02.13.392.0056.2035.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	7.784,00	-7.784,00	0,00	5.211,70
08.02.13.392.0056.2035.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	658,48	1.922,08	-1.922,08	157,95	1.105,65
08.02.13.392.0056.2035.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-204,75	295,25	-295,25	-204,75	295,25
08.02.13.392.0056.2035.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-204,75	295,25	-295,25	-204,75	295,25
08.02.13.392.0056.2035.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2035.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2035.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2035.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
08.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO DE APOIO ÀS ARTES E À CULTURA DE ERECHIM -FAACE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0056.2036.0.0.00.00.00.00.00	Fundo de Apoio às Artes e à Cultura de Erechim-FAACE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2038.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2038.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2038.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	-88,45	111,55	888,45	-88,45	111,55
09.01.10.301.0032.2038.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-88,45	111,55	-111,55	-88,45	111,55
09.01.10.301.0032.2038.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-88,45	111,55	-111,55	-88,45	111,55
09.01.10.301.0032.2038.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2038.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2038.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2038.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2039.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2039.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2039.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2039.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2039.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2039.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2039.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2039.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2039.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2039.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2039.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2039.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2040.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio do Estado - FMS	1.780.400,00	234.990,62	1.201.328,59	579.071,41	246.556,31	813.683,07
09.01.10.301.0032.2040.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.649.400,00	233.548,42	1.082.978,39	566.421,61	241.672,11	697.664,87
09.01.10.301.0032.2040.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	819.000,00	124.043,04	403.478,89	415.521,11	124.043,04	403.478,89
09.01.10.301.0032.2040.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	819.000,00	124.043,04	403.478,89	415.521,11	124.043,04	403.478,89
09.01.10.301.0032.2040.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	25.210,15	25.210,15	79.789,85	25.210,15	25.210,15
09.01.10.301.0032.2040.3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	25.210,15	25.210,15	-25.210,15	25.210,15	25.210,15
09.01.10.301.0032.2040.3.1.90.04.99.01.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Profissionais Da Sau	0,00	25.210,15	25.210,15	-25.210,15	25.210,15	25.210,15
09.01.10.301.0032.2040.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	639.000,00	86.749,69	333.558,15	305.441,85	86.749,69	333.558,15
09.01.10.301.0032.2040.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	75.644,16	275.960,07	-275.960,07	75.644,16	275.960,07
09.01.10.301.0032.2040.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	75.644,16	275.960,07	-275.960,07	75.644,16	275.960,07
09.01.10.301.0032.2040.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	2.565,64	9.078,69	-9.078,69	2.565,64	9.078,69
09.01.10.301.0032.2040.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	5.136,00	16.371,00	-16.371,00	5.136,00	16.371,00
09.01.10.301.0032.2040.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.457,75	4.607,92	-4.607,92	1.457,75	4.607,92
09.01.10.301.0032.2040.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.946,14	4.702,51	-4.702,51	1.946,14	4.702,51

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2040.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	12.083,20	44.710,59	30.289,41	12.083,20	44.710,59
09.01.10.301.0032.2040.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	12.083,20	44.710,59	-44.710,59	12.083,20	44.710,59
09.01.10.301.0032.2040.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	12.083,20	44.710,59	-44.710,59	12.083,20	44.710,59
09.01.10.301.0032.2040.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830.400,00	109.505,38	679.499,50	150.900,50	117.629,07	294.185,98
09.01.10.301.0032.2040.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2040.3.3.00.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2040.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	829.400,00	109.505,38	679.499,50	149.900,50	117.629,07	294.185,98
09.01.10.301.0032.2040.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2040.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.000,00	75.790,58	132.263,91	54.736,09	40.882,67	80.598,36
09.01.10.301.0032.2040.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	16.060,80	-16.060,80	14.114,40	15.328,60
09.01.10.301.0032.2040.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	1.680,00	34.494,84	-34.494,84	1.680,00	34.494,84
09.01.10.301.0032.2040.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	32,10	1.943,14	-1.943,14	1.943,14	1.943,14
09.01.10.301.0032.2040.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	72.992,44	72.992,44	-72.992,44	23.062,40	23.062,40
09.01.10.301.0032.2040.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	1.058,04	1.058,04	-1.058,04	82,73	82,73
09.01.10.301.0032.2040.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	28,00	137,50	-137,50	0,00	109,50
09.01.10.301.0032.2040.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	461.400,00	26.150,00	435.969,50	25.430,50	67.027,50	126.430,14
09.01.10.301.0032.2040.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	26.150,00	435.969,50	-435.969,50	67.027,50	126.430,14
09.01.10.301.0032.2040.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2040.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	113.500,00	7.564,80	111.266,09	2.233,91	9.718,90	87.157,48
09.01.10.301.0032.2040.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	16.268,54	-16.268,54	2.701,55	8.572,91
09.01.10.301.0032.2040.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	58,00	-58,00	58,00	58,00
09.01.10.301.0032.2040.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	6.086,00	15.108,60	-15.108,60	6.086,00	15.108,60
09.01.10.301.0032.2040.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	700,00	1.700,00	-1.700,00	492,62	1.187,77
09.01.10.301.0032.2040.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	778,80	2.080,80	-2.080,80	380,73	380,73
09.01.10.301.0032.2040.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2040.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	131.000,00	1.442,20	118.350,20	12.649,80	4.884,20	116.018,20
09.01.10.301.0032.2040.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	131.000,00	1.442,20	118.350,20	12.649,80	4.884,20	116.018,20
09.01.10.301.0032.2040.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2040.4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2040.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	1.442,20	118.350,20	11.649,80	4.884,20	116.018,20
09.01.10.301.0032.2040.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	1.442,20	118.350,20	11.649,80	4.884,20	116.018,20
09.01.10.301.0032.2040.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	272,00	3.936,00	-3.936,00	0,00	1.604,00
09.01.10.301.0032.2040.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	1.170,20	3.684,20	-3.684,20	3.684,20	3.684,20
09.01.10.301.0032.2040.4.4.90.52.51.00.00	Pecas Nao Incorporaveis A Imoveis	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	1.200,00	1.200,00
09.01.10.301.0032.2041.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde EACS-União -FMS	166.000,00	0,00	1.500,00	164.500,00	0,00	1.500,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2041.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	166.000,00	0,00	1.500,00	164.500,00	0,00	1.500,00
09.01.10.301.0032.2041.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.000,00	0,00	1.500,00	164.500,00	0,00	1.500,00
09.01.10.301.0032.2041.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	166.000,00	0,00	1.500,00	164.500,00	0,00	1.500,00
09.01.10.301.0032.2041.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00	0,00	1.500,00	54.500,00	0,00	1.500,00
09.01.10.301.0032.2041.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2042.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde - ESF - União e Estado - FMS - FMS	1.607.000,00	250.070,53	1.389.065,60	217.934,40	250.070,53	1.389.065,60
09.01.10.301.0032.2042.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.607.000,00	250.070,53	1.389.065,60	217.934,40	250.070,53	1.389.065,60
09.01.10.301.0032.2042.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.607.000,00	250.070,53	1.389.065,60	217.934,40	250.070,53	1.389.065,60
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.607.000,00	250.070,53	1.389.065,60	217.934,40	250.070,53	1.389.065,60
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00	0,00	3.000,00	53.000,00	0,00	3.000,00
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.551.000,00	250.070,53	1.386.065,60	164.934,40	250.070,53	1.386.065,60
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	246.538,75	1.289.160,32	-1.289.160,32	246.538,75	1.289.160,32
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	246.538,75	1.289.160,32	-1.289.160,32	246.538,75	1.289.160,32
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	87,45	85.670,48	-85.670,48	87,45	85.670,48
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.444,33	11.234,80	-11.234,80	3.444,33	11.234,80
09.01.10.301.0032.2043.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio da União - FMS	3.954.000,00	313.377,09	3.391.468,50	562.531,50	1.067.445,25	2.312.237,83
09.01.10.301.0032.2043.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.410.000,00	201.547,93	2.863.350,64	546.649,36	651.702,09	1.869.908,47
09.01.10.301.0032.2043.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.000,00	39.184,14	102.640,46	153.359,54	39.184,14	102.640,46
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	256.000,00	39.184,14	102.640,46	153.359,54	39.184,14	102.640,46
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	39.184,14	102.640,46	117.359,54	39.184,14	102.640,46
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	26.541,16	64.359,52	-64.359,52	26.541,16	64.359,52
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	26.541,16	64.359,52	-64.359,52	26.541,16	64.359,52
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	756,14	2.352,67	-2.352,67	756,14	2.352,67
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.399,36	3.673,32	-3.673,32	1.399,36	3.673,32
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	8.671,56	22.105,64	-22.105,64	8.671,56	22.105,64
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.135,00	2.815,75	-2.815,75	1.135,00	2.815,75
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	299,71	6.315,95	-6.315,95	299,71	6.315,95
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	381,21	381,21	-381,21	381,21	381,21
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2043.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.154.000,00	162.363,79	2.760.710,18	393.289,82	612.517,95	1.767.268,01
09.01.10.301.0032.2043.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2043.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.153.000,00	162.363,79	2.760.710,18	392.289,82	612.517,95	1.767.268,01
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	483,75	4.983,75	10.016,25	483,75	4.983,75
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	483,75	4.983,75	-4.983,75	483,75	4.983,75



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (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
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	479.000,00	97.392,22	272.465,72	206.534,28	45.293,37	168.229,54
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	36.907,00	37.477,60	-37.477,60	8.637,77	9.130,70
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	829,00	9.267,31	-9.267,31	1.468,06	4.706,66
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	897,00	-897,00	44,00	282,40
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.30.10.00.00	Material Odontologico	0,00	17.449,60	17.449,60	-17.449,60	8.656,77	8.656,77
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	18.421,50	18.986,50	-18.986,50	565,00	565,00
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.30.20.00.00	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	3.528,00	3.528,00	-3.528,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	3.812,39	-3.812,39	2.772,31	3.812,39
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	29.408,14	-29.408,14	9.235,04	22.193,14
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	8.251,00	8.251,00	-8.251,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	0,00	520,00	-520,00	520,00	520,00
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	4.013,76	4.013,76	-4.013,76	3.571,76	3.571,76
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	709,66	709,66	-709,66	709,66	709,66
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	2.604,00	129.252,06	-129.252,06	4.930,00	107.696,66
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	4.000,00	4.000,00
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.30.43.00.00	Material Para Reabilitacao Profissional	0,00	0,00	1.318,00	-1.318,00	183,00	1.175,00
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	678,70	970,10	-970,10	0,00	176,20
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.038.000,00	2.990,10	1.020.914,85	17.085,15	273.706,20	648.513,68
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	2.990,10	1.020.914,85	-1.020.914,85	273.706,20	648.513,68
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	501,60	1.784,43	11.215,57	501,60	1.784,43
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	501,60	1.730,83	-1.730,83	501,60	1.730,83
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.000,00	6.952,26	76.222,67	8.777,33	12.276,85	50.874,95
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	7.349,00	74.819,41	-74.819,41	12.673,59	49.471,69
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos	0,00	-396,74	1.403,26	-1.403,26	-396,74	1.403,26
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.36.99.01.00	Despesas de Conselheiros quando em Representação	0,00	-396,74	1.403,26	-1.403,26	-396,74	1.403,26
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.520.000,00	54.043,86	1.381.338,76	138.661,24	279.662,04	890.798,87
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	0,00	183.209,97	-183.209,97	38.994,35	116.931,95
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	71.061,72	-71.061,72	11.973,50	47.798,08
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	16.420,40	-16.420,40	852,72	3.567,31
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	400,00	-400,00	400,00	400,00
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	11.544,74	30.564,86	-30.564,86	5.444,38	21.878,29
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	-2.935,60	102.064,40	-102.064,40	14.557,00	56.621,40
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	92.300,00	-92.300,00	18.380,55	58.898,70
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	462,61	14.736,68	-14.736,68	1.836,20	10.129,91

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (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	
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	360.000,00	-360.000,00	60.000,00	240.000,00	
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Social	0,00	5.130,00	8.550,00	-8.550,00	5.130,00	8.550,00	
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	62.000,00	-62.000,00	10.577,71	38.480,80	
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	6.945,93	-6.945,93	938,44	5.575,62	
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	1.601,66	1.601,66	-1.601,66	1.601,66	1.601,66	
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	31.104,90	124.906,95	-124.906,95	31.104,90	124.906,95	
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	367,55	31.912,23	-31.912,23	5.644,53	19.667,42	
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	23.998,03	-23.998,03	3.909,60	13.683,60	
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.768,00	235.472,86	-235.472,86	66.316,50	106.914,11	
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	4.768,00	235.472,86	-235.472,86	66.316,50	106.914,11	
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	594,14	2.082,79	
09.01.10.301.0032.2043.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	594,14	2.082,79	
09.01.10.301.0032.2043.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	544.000,00	111.829,16	528.117,86	15.882,14	415.743,16	442.329,36	
09.01.10.301.0032.2043.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	544.000,00	111.829,16	528.117,86	15.882,14	415.743,16	442.329,36	
09.01.10.301.0032.2043.4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0032.2043.4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0032.2043.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	543.000,00	111.829,16	528.117,86	14.882,14	415.743,16	442.329,36	
09.01.10.301.0032.2043.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	543.000,00	111.829,16	528.117,86	14.882,14	415.743,16	442.329,36	
09.01.10.301.0032.2043.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	26.765,16	64.642,16	-64.642,16	13.165,16	37.392,16	
09.01.10.301.0032.2043.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	83.194,00	83.824,00	-83.824,00	26.758,00	27.388,00	
09.01.10.301.0032.2043.4.4.90.52.36.00.00	Maquinas, Instalacoes E Utensilios De Escritorio	0,00	0,00	19.552,50	-19.552,50	19.320,00	19.320,00	
09.01.10.301.0032.2043.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	1.870,00	1.870,00	-1.870,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0032.2043.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	0,00	356.500,00	-356.500,00	356.500,00	356.500,00	
09.01.10.301.0032.2044.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Assistência Geral à Saúde	20.290.700,00	3.030.156,84	15.784.473,94	4.506.226,06	3.720.919,65	13.666.274,99	
09.01.10.301.0032.2044.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.320.700,00	3.008.696,54	14.964.059,26	4.356.640,74	3.571.222,03	13.223.548,13	
09.01.10.301.0032.2044.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.133.000,00	2.596.755,54	9.811.458,32	4.321.541,68	2.596.755,54	9.811.458,32	
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.133.000,00	2.596.755,54	9.811.458,32	4.321.541,68	2.596.755,54	9.811.458,32	
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	79.974,92	528.244,34	71.755,66	79.974,92	528.244,34	
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.04.15.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00	23.972,22	97.899,81	-97.899,81	23.972,22	97.899,81	
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	56.002,70	430.344,53	-430.344,53	56.002,70	430.344,53	
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.04.99.01.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Profissionais Da Sau	0,00	56.002,70	430.344,53	-430.344,53	56.002,70	430.344,53	
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.628.000,00	1.931.095,14	7.138.189,53	3.489.810,47	1.931.095,14	7.138.189,53	
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.674.621,49	5.791.889,97	-5.791.889,97	1.674.621,49	5.791.889,97	
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	1.674.621,49	5.791.889,97	-5.791.889,97	1.674.621,49	5.791.889,97	
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	1.385,63	6.566,70	-6.566,70	1.385,63	6.566,70	

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	70.401,76	273.493,27	-273.493,27	70.401,76	273.493,27
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	20.420,98	70.120,89	-70.120,89	20.420,98	70.120,89
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	9.700,96	47.234,87	-47.234,87	9.700,96	47.234,87
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	91.714,08	336.243,38	-336.243,38	91.714,08	336.243,38
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	120,00	640,00	-640,00	120,00	640,00
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	2.903,59	405.151,14	-405.151,14	2.903,59	405.151,14
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	45.806,33	148.180,17	-148.180,17	45.806,33	148.180,17
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	14.020,32	58.669,14	-58.669,14	14.020,32	58.669,14
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.750.000,00	549.051,28	2.031.033,28	718.966,72	549.051,28	2.031.033,28
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	549.051,28	2.031.033,28	-2.031.033,28	549.051,28	2.031.033,28
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	545.715,00	2.017.935,84	-2.017.935,84	545.715,00	2.017.935,84
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.336,28	13.097,44	-13.097,44	3.336,28	13.097,44
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	155.000,00	36.634,20	113.991,17	41.008,83	36.634,20	113.991,17
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	36.634,20	113.991,17	-113.991,17	36.634,20	113.991,17
09.01.10.301.0032.2044.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.187.700,00	411.941,00	5.152.600,94	35.099,06	974.466,49	3.412.089,81
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.187.700,00	411.941,00	5.152.600,94	35.099,06	974.466,49	3.412.089,81
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	24.958,80	98.294,24	1.705,76	24.958,80	98.294,24
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	24.958,80	98.294,24	-98.294,24	24.958,80	98.294,24
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24.000,00	-1.331,00	17.700,12	6.299,88	255,00	8.474,54
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	-1.331,00	17.700,12	-17.700,12	255,00	8.474,54
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	67.360,03	377.162,75	2.837,25	77.156,52	278.980,32
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	34.177,43	172.603,37	-172.603,37	29.223,83	129.546,86
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	933,00	1.263,00	-1.263,00	334,00	664,00
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	1.552,38	12.899,49	-12.899,49	3.244,78	8.207,89
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	250,00	3.090,20	-3.090,20	1.473,40	2.618,40
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	420,18	-420,18	0,00	420,18
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	4.769,00	-4.769,00	4.769,00	4.769,00
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	3.390,00	-3.390,00	484,56	1.434,51
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	120,00	1.120,00	-1.120,00	60,00	1.060,00
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	10.290,07	10.526,77	-10.526,77	10.290,07	10.526,77
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.30.35.00.00	Material Laboratorial	0,00	1.900,00	1.900,00	-1.900,00	1.900,00	1.900,00
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.871,06	81.325,17	-81.325,17	22.833,42	79.799,66
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	-55,60	948,67	-948,67	263,92	709,15
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	2.321,69	13.748,70	-13.748,70	2.279,54	12.335,70
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	834.200,00	14.981,14	831.858,49	2.341,51	193.311,26	423.076,59

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado à Assistência Social	0,00	14.981,14	831.858,49	-831.858,49	193.311,26	423.076,59
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.500,00	2.174,68	16.150,48	1.349,52	2.174,68	16.150,48
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	-892,92	6.943,38	-6.943,38	-892,92	6.943,38
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	3.067,60	9.207,10	-9.207,10	3.067,60	9.207,10
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	285.000,00	24.437,36	272.443,33	12.556,67	47.425,69	182.432,46
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.36.01.00.00	Condomínios	0,00	0,00	3.700,00	-3.700,00	650,00	2.184,24
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.36.06.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	256,00	1.606,00	-1.606,00	1.350,00	1.350,00
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	24.181,36	267.137,33	-267.137,33	45.425,69	178.898,22
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.761.000,00	279.359,99	2.757.991,53	3.008,47	473.425,68	1.842.448,66
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.39.02.00.00	Condomínios	0,00	300,00	300,00	-300,00	86,33	86,33
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	21.637,18	-21.637,18	5.771,26	17.722,00
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	100,00	2.330,00	-2.330,00	140,52	1.112,53
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	4.470,28	29.472,73	-29.472,73	4.241,80	19.701,65
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.464,00	23.771,60	-23.771,60	7.054,50	22.927,60
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	0,00	866,38	3.547,93	-3.547,93	866,38	3.547,93
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	491,46	51.576,83	-51.576,83	9.544,19	33.976,87
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	7.712,84	-7.712,84	464,65	3.581,80
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	-3.180,00	3.402,00	-3.402,00	0,00	2.587,00
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.39.50.00.00	Serviços Médico-hospitalar, Odontológicos e Laboratoriais	0,00	186.418,25	1.742.020,34	-1.742.020,34	289.092,26	1.019.690,95
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.39.53.00.00	Serviços de Assistência Social	0,00	9.450,00	279.446,10	-279.446,10	48.612,38	194.644,42
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	74.000,00	-74.000,00	15.561,40	52.282,48
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	2.661,40	-2.661,40	1.370,85	2.661,40
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	22.615,24	30.560,01	-30.560,01	14.032,02	21.976,79
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	22.053,87	123.043,71	-123.043,71	22.371,27	120.891,11
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.39.73.00.00	Transporte de Servidores	0,00	0,00	2.520,00	-2.520,00	1.010,00	1.010,00
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	27.693,00	-27.693,00	6.154,00	22.336,63
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	4.616,13	10.363,06
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	41.310,51	240.361,07	-240.361,07	42.435,74	239.453,82
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	39.578,87	103.184,66	-103.184,66	39.578,87	103.184,66
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.731,64	137.176,41	-137.176,41	2.856,87	136.269,16
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	781.000,00	0,00	781.000,00	0,00	155.758,86	562.232,52
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	781.000,00	-781.000,00	155.758,86	562.232,52
09.01.10.301.0032.2044.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2044.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	970.000,00	21.460,30	820.414,68	149.585,32	149.697,62	442.726,86

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2044.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	970.000,00	21.460,30	820.414,68	149.585,32	149.697,62	442.726,86
09.01.10.301.0032.2044.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	970.000,00	21.460,30	820.414,68	149.585,32	149.697,62	442.726,86
09.01.10.301.0032.2044.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	925.000,00	21.460,30	779.796,18	145.203,82	146.937,62	402.185,86
09.01.10.301.0032.2044.4.4.90.51.93.00.00	Benfeitorias Em Propriedades De Terceiros	0,00	14.057,44	14.057,44	-14.057,44	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2044.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	7.402,86	765.738,74	-765.738,74	146.937,62	402.185,86
09.01.10.301.0032.2044.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	40.618,50	4.381,50	2.760,00	40.541,00
09.01.10.301.0032.2044.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Medicos Odontológicos	0,00	0,00	5.313,00	-5.313,00	0,00	5.313,00
09.01.10.301.0032.2044.4.4.90.52.36.00.00	Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio	0,00	0,00	2.837,50	-2.837,50	2.760,00	2.760,00
09.01.10.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.971.500,00	993.133,00	3.897.362,05	74.137,95	541.280,79	2.605.804,99
09.01.10.302.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE	3.671.500,00	933.457,26	3.671.022,70	477,30	481.605,05	2.379.465,64
09.01.10.302.0032.2045.0.0.00.00.00.00.00	Contrib. para Complementação de Custos Médico-Hospitalares e Ex	3.021.700,00	933.457,26	3.021.222,70	477,30	481.605,05	1.729.665,64
09.01.10.302.0032.2045.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.021.700,00	933.457,26	3.021.222,70	477,30	481.605,05	1.729.665,64
09.01.10.302.0032.2045.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.021.700,00	933.457,26	3.021.222,70	477,30	481.605,05	1.729.665,64
09.01.10.302.0032.2045.3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.743.600,00	877.457,26	2.743.217,26	382,74	446.657,26	1.579.997,26
09.01.10.302.0032.2045.3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.743.600,00	877.457,26	2.743.217,26	382,74	446.657,26	1.579.997,26
09.01.10.302.0032.2045.3.3.70.41.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	877.457,26	2.743.217,26	-2.743.217,26	446.657,26	1.579.997,26
09.01.10.302.0032.2045.3.3.70.41.99.03.00	Transferências à Fundação Hospitalar San-ta Terezinha	0,00	874.620,00	2.740.380,00	-2.740.380,00	443.820,00	1.577.160,00
09.01.10.302.0032.2045.3.3.70.41.99.04.00	Transferência a Fundação Hospitalar San-ta Terezinha, do	0,00	2.837,26	2.837,26	-2.837,26	2.837,26	2.837,26
09.01.10.302.0032.2045.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	278.100,00	56.000,00	278.005,44	94,56	34.947,79	149.668,38
09.01.10.302.0032.2045.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	278.100,00	56.000,00	278.005,44	94,56	34.947,79	149.668,38
09.01.10.302.0032.2045.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	0,00	56.000,00	278.005,44	-278.005,44	34.947,79	149.668,38
09.01.10.302.0032.2046.0.0.00.00.00.00.00	Tratamentos de Saúde ou Internações fora do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0032.2046.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0032.2046.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0032.2046.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0032.2046.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0035.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNICIPIO	300.000,00	59.675,74	226.339,35	73.660,65	59.675,74	226.339,35
09.01.10.302.0035.2047.0.0.00.00.00.00.00	Contr.Plano de Saúde dos Servidores	300.000,00	59.675,74	226.339,35	73.660,65	59.675,74	226.339,35
09.01.10.302.0035.2047.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	59.675,74	226.339,35	73.660,65	59.675,74	226.339,35
09.01.10.302.0035.2047.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	59.675,74	226.339,35	73.660,65	59.675,74	226.339,35
09.01.10.302.0035.2047.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	59.675,74	226.339,35	73.660,65	59.675,74	226.339,35
09.01.10.302.0035.2047.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	300.000,00	59.675,74	226.339,35	73.660,65	59.675,74	226.339,35
09.01.10.302.0035.2047.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	59.675,74	226.339,35	-226.339,35	59.675,74	226.339,35
09.01.10.302.0035.2047.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	59.675,74	226.339,35	-226.339,35	59.675,74	226.339,35
09.01.10.305.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	164.000,00	20.786,93	74.052,17	89.947,83	20.786,93	74.052,17

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.305.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE	164.000,00	20.786,93	74.052,17	89.947,83	20.786,93	74.052,17
09.01.10.305.0032.2048.0.0.00.00.00.00.00	Ações e /serv.Públ.de Vigilância em Saúde - FMS	164.000,00	20.786,93	74.052,17	89.947,83	20.786,93	74.052,17
09.01.10.305.0032.2048.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	144.000,00	18.111,93	71.377,17	72.622,83	18.111,93	71.377,17
09.01.10.305.0032.2048.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	17.470,68	66.790,52	18.209,48	17.470,68	66.790,52
09.01.10.305.0032.2048.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	17.470,68	66.790,52	18.209,48	17.470,68	66.790,52
09.01.10.305.0032.2048.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	17.470,68	66.790,52	18.209,48	17.470,68	66.790,52
09.01.10.305.0032.2048.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	15.669,97	55.574,94	-55.574,94	15.669,97	55.574,94
09.01.10.305.0032.2048.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	15.669,97	55.574,94	-55.574,94	15.669,97	55.574,94
09.01.10.305.0032.2048.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	78,91	249,91	-249,91	78,91	249,91
09.01.10.305.0032.2048.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	1.146,02	4.509,10	-4.509,10	1.146,02	4.509,10
09.01.10.305.0032.2048.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	575,78	1.743,33	-1.743,33	575,78	1.743,33
09.01.10.305.0032.2048.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	641,25	4.586,65	54.413,35	641,25	4.586,65
09.01.10.305.0032.2048.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	59.000,00	641,25	4.586,65	54.413,35	641,25	4.586,65
09.01.10.305.0032.2048.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	641,25	641,25	3.358,75	641,25	641,25
09.01.10.305.0032.2048.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	641,25	641,25	-641,25	641,25	641,25
09.01.10.305.0032.2048.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	3.945,40	25.054,60	0,00	3.945,40
09.01.10.305.0032.2048.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2048.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2048.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	2.675,00	2.675,00	17.325,00	2.675,00	2.675,00
09.01.10.305.0032.2048.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	2.675,00	2.675,00	17.325,00	2.675,00	2.675,00
09.01.10.305.0032.2048.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	2.675,00	2.675,00	17.325,00	2.675,00	2.675,00
09.01.10.305.0032.2048.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	2.675,00	2.675,00	17.325,00	2.675,00	2.675,00
09.01.10.305.0032.2048.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	2.675,00	2.675,00	-2.675,00	2.675,00	2.675,00
09.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	153.000,00	25.360,64	101.442,56	51.557,44	25.360,64	101.442,56
09.01.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	153.000,00	25.360,64	101.442,56	51.557,44	25.360,64	101.442,56
09.01.28.843.0103.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	153.000,00	25.360,64	101.442,56	51.557,44	25.360,64	101.442,56
09.01.28.843.0103.2049.0.0.00.00.00.00.00	Amortização Dívida da Fundação Hospitalar Santa Terezinha-FHSTE	153.000,00	25.360,64	101.442,56	51.557,44	25.360,64	101.442,56
09.01.28.843.0103.2049.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	3.124,23	14.584,12	5.415,88	3.124,23	14.584,12
09.01.28.843.0103.2049.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	20.000,00	3.124,23	14.584,12	5.415,88	3.124,23	14.584,12
09.01.28.843.0103.2049.3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	3.124,23	14.584,12	5.415,88	3.124,23	14.584,12
09.01.28.843.0103.2049.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00	3.124,23	14.584,12	5.415,88	3.124,23	14.584,12
09.01.28.843.0103.2049.3.2.90.21.99.00.00	Outros Juros da Dívida Contratada	0,00	3.124,23	14.584,12	-14.584,12	3.124,23	14.584,12
09.01.28.843.0103.2049.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	133.000,00	22.236,41	86.858,44	46.141,56	22.236,41	86.858,44
09.01.28.843.0103.2049.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	133.000,00	22.236,41	86.858,44	46.141,56	22.236,41	86.858,44
09.01.28.843.0103.2049.4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	133.000,00	22.236,41	86.858,44	46.141,56	22.236,41	86.858,44

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.28.843.0103.2049.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	133.000,00	22.236,41	86.858,44	46.141,56	22.236,41	86.858,44
09.01.28.843.0103.2049.4.6.90.71.99.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	0,00	22.236,41	86.858,44	-86.858,44	22.236,41	86.858,44
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	6.123.100,00	819.601,77	4.704.430,82	1.418.669,18	997.489,64	3.703.511,01
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.323.000,00	549.759,43	2.343.474,39	979.525,61	613.022,45	2.244.844,02
10.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	3.303.000,00	548.044,43	2.329.402,28	973.597,72	610.067,95	2.235.418,29
10.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.303.000,00	548.044,43	2.329.402,28	973.597,72	610.067,95	2.235.418,29
10.01.04.122.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.303.000,00	548.044,43	2.329.402,28	973.597,72	610.067,95	2.235.418,29
10.01.04.122.0004.2050.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas.	3.303.000,00	548.044,43	2.329.402,28	973.597,72	610.067,95	2.235.418,29
10.01.04.122.0004.2050.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.288.000,00	548.044,43	2.323.347,92	964.652,08	604.591,09	2.229.363,93
10.01.04.122.0004.2050.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.850.000,00	499.855,23	1.905.454,19	944.545,81	499.855,23	1.905.454,19
10.01.04.122.0004.2050.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.850.000,00	499.855,23	1.905.454,19	944.545,81	499.855,23	1.905.454,19
10.01.04.122.0004.2050.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2050.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00	13.224,49	44.426,02	15.573,98	13.224,49	44.426,02
10.01.04.122.0004.2050.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.224,49	44.426,02	-44.426,02	13.224,49	44.426,02
10.01.04.122.0004.2050.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	13.224,49	44.426,02	-44.426,02	13.224,49	44.426,02
10.01.04.122.0004.2050.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.260.000,00	394.724,85	1.521.334,84	738.665,16	394.724,85	1.521.334,84
10.01.04.122.0004.2050.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	303.235,14	1.114.817,23	-1.114.817,23	303.235,14	1.114.817,23
10.01.04.122.0004.2050.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	303.235,14	1.114.817,23	-1.114.817,23	303.235,14	1.114.817,23
10.01.04.122.0004.2050.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	1.440,64	5.231,81	-5.231,81	1.440,64	5.231,81
10.01.04.122.0004.2050.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.517,10	9.162,57	-9.162,57	2.517,10	9.162,57
10.01.04.122.0004.2050.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	24.634,59	90.027,32	-90.027,32	24.634,59	90.027,32
10.01.04.122.0004.2050.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	12.539,90	44.081,07	-44.081,07	12.539,90	44.081,07
10.01.04.122.0004.2050.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	240,50	79.907,08	-79.907,08	240,50	79.907,08
10.01.04.122.0004.2050.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	12.278,06	30.528,85	-30.528,85	12.278,06	30.528,85
10.01.04.122.0004.2050.3.1.90.11.73.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ORGAOS DE DELIBERACAO	0,00	23.818,60	81.858,81	-81.858,81	23.818,60	81.858,81
10.01.04.122.0004.2050.3.1.90.11.73.01.00	Remuneracao dos Conselheiros Tutelares	0,00	23.818,60	81.858,81	-81.858,81	23.818,60	81.858,81
10.01.04.122.0004.2050.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	14.020,32	59.397,09	-59.397,09	14.020,32	59.397,09
10.01.04.122.0004.2050.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	524.000,00	91.905,89	339.693,33	184.306,67	91.905,89	339.693,33
10.01.04.122.0004.2050.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	91.905,89	339.693,33	-339.693,33	91.905,89	339.693,33
10.01.04.122.0004.2050.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	88.569,61	326.422,67	-326.422,67	88.569,61	326.422,67
10.01.04.122.0004.2050.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	3.336,28	13.270,66	-13.270,66	3.336,28	13.270,66
10.01.04.122.0004.2050.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2050.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	438.000,00	48.189,20	417.893,73	20.106,27	104.735,86	323.909,74
10.01.04.122.0004.2050.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	438.000,00	48.189,20	417.893,73	20.106,27	104.735,86	323.909,74

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.122.0004.2050.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	161,25	963,75	1.036,25	161,25	963,75
10.01.04.122.0004.2050.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	161,25	963,75	-963,75	161,25	963,75
10.01.04.122.0004.2050.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2050.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	5.389,35	50.995,83	4.004,17	14.115,83	40.711,50
10.01.04.122.0004.2050.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.680,00	27.680,80	-27.680,80	5.099,14	21.952,37
10.01.04.122.0004.2050.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	192,00	3.424,00	-3.424,00	404,00	1.171,60
10.01.04.122.0004.2050.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	699,68	-699,68	258,48	364,48
10.01.04.122.0004.2050.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	2.360,60	-2.360,60	0,00	2.127,00
10.01.04.122.0004.2050.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	-0,03	4.582,92	-4.582,92	4.582,92	4.582,92
10.01.04.122.0004.2050.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	496,47	-496,47	496,47	496,47
10.01.04.122.0004.2050.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	2.332,38	8.932,30	-8.932,30	1.758,46	7.930,30
10.01.04.122.0004.2050.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	185,00	185,00	-185,00	185,00	185,00
10.01.04.122.0004.2050.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.331,36	-1.331,36	1.331,36	1.331,36
10.01.04.122.0004.2050.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	181,45	235,05	1.764,95	181,45	235,05
10.01.04.122.0004.2050.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	181,45	181,45	-181,45	181,45	181,45
10.01.04.122.0004.2050.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.000,00	0,00	26.702,85	2.297,15	4.348,83	15.607,70
10.01.04.122.0004.2050.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	26.092,98	-26.092,98	4.348,83	14.997,83
10.01.04.122.0004.2050.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	209.000,00	42.457,15	198.996,25	10.003,75	55.727,50	158.632,74
10.01.04.122.0004.2050.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	2.544,63	-2.544,63	428,82	1.482,01
10.01.04.122.0004.2050.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-0,02	9.759,60	-9.759,60	2.359,10	9.529,64
10.01.04.122.0004.2050.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	3.600,00	3.600,00
10.01.04.122.0004.2050.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	884,00	3.411,00	-3.411,00	744,00	3.081,00
10.01.04.122.0004.2050.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	442,61	10.442,61	-10.442,61	2.692,74	6.610,88
10.01.04.122.0004.2050.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	116,77	3.616,77	-3.616,77	416,57	2.504,06
10.01.04.122.0004.2050.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	3.756,12	13.184,52
10.01.04.122.0004.2050.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	8.183,13	9.846,29	-9.846,29	8.183,13	9.846,29
10.01.04.122.0004.2050.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	10.260,00	38.988,00	-38.988,00	10.260,00	38.988,00
10.01.04.122.0004.2050.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.059,36	1.085,84
10.01.04.122.0004.2050.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	22.570,66	61.859,86	-61.859,86	22.227,66	61.516,86
10.01.04.122.0004.2050.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	21.929,09	60.969,09	-60.969,09	21.929,09	60.969,09
10.01.04.122.0004.2050.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	641,57	890,77	-890,77	298,57	547,77
10.01.04.122.0004.2050.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	30.201,00	107.759,00
10.01.04.122.0004.2050.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00	30.201,00	107.759,00
10.01.04.122.0004.2050.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	6.054,36	8.945,64	5.476,86	6.054,36
10.01.04.122.0004.2050.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	6.054,36	8.945,64	5.476,86	6.054,36



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.122.0004.2050.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	6.054,36	8.945,64	5.476,86	6.054,36
10.01.04.122.0004.2050.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2050.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	6.054,36	3.945,64	5.476,86	6.054,36
10.01.04.122.0004.2050.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	0,00	5.476,86	-5.476,86	5.476,86	5.476,86
10.01.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	20.000,00	1.715,00	14.072,11	5.927,89	2.954,50	9.425,73
10.01.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	20.000,00	1.715,00	14.072,11	5.927,89	2.954,50	9.425,73
10.01.14.422.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	20.000,00	1.715,00	14.072,11	5.927,89	2.954,50	9.425,73
10.01.14.422.0031.2051.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Tutelar	20.000,00	1.715,00	14.072,11	5.927,89	2.954,50	9.425,73
10.01.14.422.0031.2051.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00	1.715,00	14.072,11	3.927,89	2.954,50	9.425,73
10.01.14.422.0031.2051.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	1.715,00	14.072,11	3.927,89	2.954,50	9.425,73
10.01.14.422.0031.2051.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00	1.715,00	14.072,11	3.927,89	2.954,50	9.425,73
10.01.14.422.0031.2051.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.215,00	4.681,64	318,36	1.250,00	3.349,39
10.01.14.422.0031.2051.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	1.206,00	1.206,00	-1.206,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0031.2051.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	9,00	9,00	-9,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0031.2051.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	1.250,00	-1.250,00	1.250,00	1.250,00
10.01.14.422.0031.2051.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	124,40	-124,40	0,00	113,80
10.01.14.422.0031.2051.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	700,39	-700,39	0,00	593,74
10.01.14.422.0031.2051.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0031.2051.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	500,00	2.052,94	947,06	500,00	2.052,94
10.01.14.422.0031.2051.3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos	0,00	500,00	2.052,94	-2.052,94	500,00	2.052,94
10.01.14.422.0031.2051.3.3.90.36.99.01.00	Despesa de Conselheiros quando emRepresentação	0,00	500,00	2.052,94	-2.052,94	500,00	2.052,94
10.01.14.422.0031.2051.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	7.337,53	2.662,47	1.204,50	4.023,40
10.01.14.422.0031.2051.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.247,53	-1.247,53	145,69	437,56
10.01.14.422.0031.2051.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	5.600,00	-5.600,00	1.058,81	3.095,84
10.01.14.422.0031.2051.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0031.2051.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0031.2051.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0031.2051.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.441.600,00	267.952,97	2.022.580,35	419.019,65	382.577,82	1.121.245,87
10.02.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	2.441.600,00	267.952,97	2.022.580,35	419.019,65	382.577,82	1.121.245,87
10.02.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.441.600,00	267.952,97	2.022.580,35	419.019,65	382.577,82	1.121.245,87
10.02.08.244.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	2.441.600,00	267.952,97	2.022.580,35	419.019,65	382.577,82	1.121.245,87
10.02.08.244.0031.2052.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para Entidades da Rede Sócio-Assistencial	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2052.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2052.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (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	
10.02.08.244.0031.2052.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
10.02.08.244.0031.2052.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
10.02.08.244.0031.2052.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
10.02.08.244.0031.2052.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
10.02.08.244.0031.2052.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
10.02.08.244.0031.2052.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
10.02.08.244.0031.2053.0.0.00.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Básica	382.500,00	16.331,96	172.643,62	209.856,38	52.007,56	93.732,78	
10.02.08.244.0031.2053.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	367.500,00	16.450,96	171.420,62	196.079,38	52.007,56	92.509,78	
10.02.08.244.0031.2053.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.000,00	5.639,46	22.101,33	121.898,67	5.639,46	22.101,33	
10.02.08.244.0031.2053.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	144.000,00	5.639,46	22.101,33	121.898,67	5.639,46	22.101,33	
10.02.08.244.0031.2053.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.000,00	4.555,44	18.065,15	105.934,85	4.555,44	18.065,15	
10.02.08.244.0031.2053.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	3.629,44	13.585,56	-13.585,56	3.629,44	13.585,56	
10.02.08.244.0031.2053.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	3.629,44	13.585,56	-13.585,56	3.629,44	13.585,56	
10.02.08.244.0031.2053.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	853,42	2.804,09	-2.804,09	853,42	2.804,09	
10.02.08.244.0031.2053.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	72,58	190,30	-190,30	72,58	190,30	
10.02.08.244.0031.2053.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	1.084,02	4.036,18	15.963,82	1.084,02	4.036,18	
10.02.08.244.0031.2053.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.084,02	4.036,18	-4.036,18	1.084,02	4.036,18	
10.02.08.244.0031.2053.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	1.084,02	4.036,18	-4.036,18	1.084,02	4.036,18	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.500,00	10.811,50	149.319,29	74.180,71	46.368,10	70.408,45	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	222.500,00	10.811,50	149.319,29	73.180,71	46.368,10	70.408,45	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	10.811,50	78.737,17	3.262,83	16.556,10	34.974,33	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	10.208,00	18.207,59	-18.207,59	3.685,07	10.382,12	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	1.616,00	-1.616,00	80,80	242,40	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	37.731,00	-37.731,00	4.533,48	8.466,68	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	1.504,95	-1.504,95	644,70	1.504,95	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	603,50	9.614,58	-9.614,58	5.455,91	5.455,91	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.899,18	-3.899,18	1.628,73	3.577,83	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	4.761,17	-4.761,17	0,00	4.218,97	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	0,00	1.232,71	-1.232,71	416,41	1.014,47	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	169,99	-169,99	111,00	111,00	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	116.500,00	0,00	70.582,12	45.917,88	29.812,00	35.434,12
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	70.582,12	-70.582,12	29.812,00	35.434,12
10.02.08.244.0031.2053.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	-119,00	1.223,00	13.777,00	0,00	1.223,00
10.02.08.244.0031.2053.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	-119,00	1.223,00	13.777,00	0,00	1.223,00
10.02.08.244.0031.2053.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	-119,00	1.223,00	13.777,00	0,00	1.223,00
10.02.08.244.0031.2053.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2053.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-119,00	1.223,00	8.777,00	0,00	1.223,00
10.02.08.244.0031.2053.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2054.0.0.00.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Especial	303.100,00	5.962,21	234.586,21	68.513,79	55.033,67	145.699,02
10.02.08.244.0031.2054.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	303.100,00	5.962,21	234.586,21	68.513,79	55.033,67	145.699,02
10.02.08.244.0031.2054.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.100,00	5.962,21	234.586,21	68.513,79	55.033,67	145.699,02
10.02.08.244.0031.2054.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	185.000,00	0,00	137.042,48	47.957,52	41.203,43	106.524,67
10.02.08.244.0031.2054.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	185.000,00	0,00	137.042,48	47.957,52	41.203,43	106.524,67
10.02.08.244.0031.2054.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural E Educacio	0,00	0,00	137.042,48	-137.042,48	41.203,43	106.524,67
10.02.08.244.0031.2054.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	118.100,00	5.962,21	97.543,73	20.556,27	13.830,24	39.174,35
10.02.08.244.0031.2054.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.100,00	-137,79	86.502,73	1.597,27	13.830,24	34.233,35
10.02.08.244.0031.2054.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	10.338,00	-10.338,00	516,90	1.206,10
10.02.08.244.0031.2054.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	40.152,64	-40.152,64	2.537,43	3.677,06
10.02.08.244.0031.2054.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	11.294,95	-11.294,95	2.503,30	11.074,15
10.02.08.244.0031.2054.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	7.328,30	-7.328,30	4.258,88	4.258,88
10.02.08.244.0031.2054.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	830,40	-830,40	411,20	712,50
10.02.08.244.0031.2054.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	7.536,60	-7.536,60	0,00	6.073,30
10.02.08.244.0031.2054.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	-137,79	9.021,84	-9.021,84	3.602,53	7.231,36
10.02.08.244.0031.2054.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2054.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	6.100,00	11.041,00	3.959,00	0,00	4.941,00
10.02.08.244.0031.2054.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	6.100,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2055.0.0.00.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Especial	927.000,00	6.737,86	853.677,29	73.322,71	168.259,26	536.163,86
10.02.08.244.0031.2055.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	913.400,00	6.097,86	840.178,29	73.221,71	155.050,26	522.664,86
10.02.08.244.0031.2055.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	913.400,00	6.097,86	840.178,29	73.221,71	155.050,26	522.664,86
10.02.08.244.0031.2055.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	793.000,00	0,00	727.607,76	65.392,24	135.100,74	465.365,59
10.02.08.244.0031.2055.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	793.000,00	0,00	727.607,76	65.392,24	135.100,74	465.365,59
10.02.08.244.0031.2055.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural E Educacio	0,00	0,00	727.607,76	-727.607,76	135.100,74	465.365,59
10.02.08.244.0031.2055.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.400,00	6.097,86	112.570,53	7.829,47	19.949,52	57.299,27
10.02.08.244.0031.2055.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	806,25	193,75	0,00	806,25
10.02.08.244.0031.2055.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	215,00	10.777,01	4.222,99	1.931,89	4.246,64

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0031.2055.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	201,00	201,00	-201,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2055.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	6.909,08	-6.909,08	1.136,98	1.543,38
10.02.08.244.0031.2055.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	768,03	-768,03	710,91	710,91
10.02.08.244.0031.2055.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	2.814,90	-2.814,90	0,00	1.908,35
10.02.08.244.0031.2055.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	14,00	84,00	-84,00	84,00	84,00
10.02.08.244.0031.2055.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	340,00	660,00	0,00	340,00
10.02.08.244.0031.2055.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.400,00	4.894,86	10.364,38	1.035,62	1.576,06	5.482,86
10.02.08.244.0031.2055.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	4.894,86	10.364,38	-10.364,38	1.576,06	5.482,86
10.02.08.244.0031.2055.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	92.000,00	988,00	90.282,89	1.717,11	16.441,57	46.423,52
10.02.08.244.0031.2055.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	5.089,26	-5.089,26	428,82	1.482,01
10.02.08.244.0031.2055.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	14.790,65	-14.790,65	2.476,44	8.599,55
10.02.08.244.0031.2055.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.945,08	-1.945,08	398,53	1.535,06
10.02.08.244.0031.2055.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	28,00	28,00	-28,00	28,00	28,00
10.02.08.244.0031.2055.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	910,00	1.299,14	-1.299,14	470,00	859,14
10.02.08.244.0031.2055.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	0,00	21.448,00	-21.448,00	3.844,62	11.557,34
10.02.08.244.0031.2055.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	2.041,51	5.975,39
10.02.08.244.0031.2055.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	234,00	1.894,74
10.02.08.244.0031.2055.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	0,00	15.810,00	-15.810,00	2.508,00	2.936,00
10.02.08.244.0031.2055.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	14.900,00	-14.900,00	2.649,49	8.298,69
10.02.08.244.0031.2055.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	1.197,00	-1.197,00	1.197,00	1.197,00
10.02.08.244.0031.2055.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	825,80	-825,80	165,16	660,64
10.02.08.244.0031.2055.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	50,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2055.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	50,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2055.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2055.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.600,00	640,00	13.499,00	101,00	13.209,00	13.499,00
10.02.08.244.0031.2055.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.600,00	640,00	13.499,00	101,00	13.209,00	13.499,00
10.02.08.244.0031.2055.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2055.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2055.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.600,00	640,00	13.499,00	101,00	13.209,00	13.499,00
10.02.08.244.0031.2055.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2055.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.600,00	640,00	13.499,00	101,00	13.209,00	13.499,00
10.02.08.244.0031.2055.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0,00	640,00	640,00	-640,00	640,00	640,00
10.02.08.244.0031.2055.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	0,00	2.459,00	-2.459,00	2.169,00	2.459,00
10.02.08.244.0031.2055.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	0,00	10.400,00	-10.400,00	10.400,00	10.400,00
10.02.08.244.0031.2056.0.0.00.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Básica	774.000,00	238.920,94	761.673,23	12.326,77	107.277,33	345.650,21



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0031.2056.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	249.500,00	210.038,00	242.722,53	6.777,47	25.000,00	32.684,53
10.02.08.244.0031.2056.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	14.000,00	0,00	7.684,53	6.315,47	0,00	7.684,53
10.02.08.244.0031.2056.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235.500,00	210.038,00	235.038,00	462,00	25.000,00	25.000,00
10.02.08.244.0031.2056.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos de Medicao e Orientacao	0,00	9.560,00	9.560,00	-9.560,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2056.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	430,00	430,00	-430,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2056.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	48.440,00	48.440,00	-48.440,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2056.4.4.90.52.38.00.00	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	0,00	137.760,00	137.760,00	-137.760,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2056.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	13.848,00	13.848,00	-13.848,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2056.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	25.000,00	25.000,00
10.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	338.500,00	1.889,37	337.562,92	937,08	1.889,37	337.323,12
10.03.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	338.500,00	1.889,37	337.562,92	937,08	1.889,37	337.323,12
10.03.14.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	338.500,00	1.889,37	337.562,92	937,08	1.889,37	337.323,12
10.03.14.243.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	338.500,00	1.889,37	337.562,92	937,08	1.889,37	337.323,12
10.03.14.243.0031.2057.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.	338.500,00	1.889,37	337.562,92	937,08	1.889,37	337.323,12
10.03.14.243.0031.2057.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	214.000,00	1.889,37	213.062,92	937,08	1.889,37	212.823,12
10.03.14.243.0031.2057.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.000,00	1.889,37	213.062,92	937,08	1.889,37	212.823,12
10.03.14.243.0031.2057.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	201.000,00	0,00	200.948,15	51,85	0,00	200.948,15
10.03.14.243.0031.2057.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	201.000,00	0,00	200.948,15	51,85	0,00	200.948,15
10.03.14.243.0031.2057.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	1.889,37	12.114,77	885,23	1.889,37	11.874,97
10.03.14.243.0031.2057.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	239,80	760,20	0,00	0,00
10.03.14.243.0031.2057.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.700,00	489,37	2.574,97	125,03	489,37	2.574,97
10.03.14.243.0031.2057.3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos	0,00	489,37	2.574,97	-2.574,97	489,37	2.574,97
10.03.14.243.0031.2057.3.3.90.36.99.01.00	Despesas de Conselheiros quando em Representação	0,00	489,37	2.574,97	-2.574,97	489,37	2.574,97
10.03.14.243.0031.2057.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.300,00	1.400,00	9.300,00	0,00	1.400,00	9.300,00
10.03.14.243.0031.2057.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.400,00	1.400,00	-1.400,00	1.400,00	1.400,00
10.03.14.243.0031.2057.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.400,00	1.400,00	-1.400,00	1.400,00	1.400,00
10.03.14.243.0031.2057.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	124.500,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00
10.03.14.243.0031.2057.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	124.500,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00
10.03.14.243.0031.2057.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	124.500,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00
10.03.14.243.0031.2057.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	124.500,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00
10.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	6.000,00	0,00	235,56	5.764,44	0,00	0,00
10.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	6.000,00	0,00	235,56	5.764,44	0,00	0,00
10.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.000,00	0,00	235,56	5.764,44	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	6.000,00	0,00	235,56	5.764,44	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2058.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	6.000,00	0,00	235,56	5.764,44	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.04.08.244.0031.2058.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	235,56	5.764,44	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2058.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	235,56	5.764,44	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2058.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	235,56	5.764,44	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2058.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	235,56	1.764,44	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2058.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2058.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA	6.000,00	0,00	239,80	5.760,20	0,00	0,00
10.05.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	6.000,00	0,00	239,80	5.760,20	0,00	0,00
10.05.08.242.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	6.000,00	0,00	239,80	5.760,20	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	6.000,00	0,00	239,80	5.760,20	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2059.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Port.de Deficiência	6.000,00	0,00	239,80	5.760,20	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2059.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	239,80	5.760,20	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2059.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	239,80	5.760,20	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2059.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	239,80	5.760,20	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2059.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	239,80	760,20	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2059.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2059.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.06.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	8.000,00	0,00	337,80	7.662,20	0,00	98,00
10.06.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00	0,00	337,80	7.662,20	0,00	98,00
10.06.08.241.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO IDOSO	8.000,00	0,00	337,80	7.662,20	0,00	98,00
10.06.08.241.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	8.000,00	0,00	337,80	7.662,20	0,00	98,00
10.06.08.241.0026.2060.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	8.000,00	0,00	337,80	7.662,20	0,00	98,00
10.06.08.241.0026.2060.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	337,80	7.662,20	0,00	98,00
10.06.08.241.0026.2060.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	337,80	7.662,20	0,00	98,00
10.06.08.241.0026.2060.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	337,80	7.662,20	0,00	98,00
10.06.08.241.0026.2060.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	337,80	662,20	0,00	98,00
10.06.08.241.0026.2060.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	102,24	-102,24	0,00	98,00
10.06.08.241.0026.2060.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2060.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	41.215.200,00	4.974.886,76	30.975.081,49	10.240.118,51	6.747.159,71	24.668.603,46
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE EDUCAÇÃO E DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO	40.020.600,00	4.827.860,75	30.263.147,57	9.757.452,43	6.571.097,27	24.037.556,36
11.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	40.020.600,00	4.827.860,75	30.263.147,57	9.757.452,43	6.571.097,27	24.037.556,36
11.01.12.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	580.000,00	118.356,76	430.194,77	149.805,23	118.356,76	430.194,77
11.01.12.302.0035.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNICIPIO	580.000,00	118.356,76	430.194,77	149.805,23	118.356,76	430.194,77

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.302.0035.2061.0.0.00.00.00.00	Contr. Plano de Saúde dos Servidores	580.000,00	118.356,76	430.194,77	149.805,23	118.356,76	430.194,77
11.01.12.302.0035.2061.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	580.000,00	118.356,76	430.194,77	149.805,23	118.356,76	430.194,77
11.01.12.302.0035.2061.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	580.000,00	118.356,76	430.194,77	149.805,23	118.356,76	430.194,77
11.01.12.302.0035.2061.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	580.000,00	118.356,76	430.194,77	149.805,23	118.356,76	430.194,77
11.01.12.302.0035.2061.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	580.000,00	118.356,76	430.194,77	149.805,23	118.356,76	430.194,77
11.01.12.302.0035.2061.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	118.356,76	430.194,77	-430.194,77	118.356,76	430.194,77
11.01.12.302.0035.2061.3.1.90.08.99.04	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	118.356,76	430.194,77	-430.194,77	118.356,76	430.194,77
11.01.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.425.800,00	174.718,15	1.363.762,83	62.037,17	197.700,17	686.076,71
11.01.12.306.0046.0000.0.0.00.00.00.00	ENSINO SUPLETIVO	60.800,00	5.154,40	50.214,80	10.585,20	9.453,78	24.455,69
11.01.12.306.0046.2062.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar EJA-Educação de Jovens e Adultos	60.800,00	5.154,40	50.214,80	10.585,20	9.453,78	24.455,69
11.01.12.306.0046.2062.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.800,00	5.154,40	50.214,80	10.585,20	9.453,78	24.455,69
11.01.12.306.0046.2062.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.800,00	5.154,40	50.214,80	10.585,20	9.453,78	24.455,69
11.01.12.306.0046.2062.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.800,00	5.154,40	50.214,80	10.585,20	9.453,78	24.455,69
11.01.12.306.0046.2062.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.800,00	5.154,40	50.214,80	585,20	9.453,78	24.455,69
11.01.12.306.0046.2062.3.3.90.30.07.00	Generos De Alimentacao	0,00	5.154,40	50.214,80	-50.214,80	9.453,78	24.455,69
11.01.12.306.0046.2062.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0049.0000.0.0.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA ATE 6 ANOS	538.300,00	90.378,17	497.186,47	41.113,53	65.997,21	231.521,26
11.01.12.306.0049.2063.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche	268.300,00	57.116,96	230.365,16	37.934,84	24.001,78	104.313,96
11.01.12.306.0049.2063.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	268.300,00	57.116,96	230.365,16	37.934,84	24.001,78	104.313,96
11.01.12.306.0049.2063.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.300,00	57.116,96	230.365,16	37.934,84	24.001,78	104.313,96
11.01.12.306.0049.2063.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	78.000,00	16.048,00	44.368,00	33.632,00	9.440,00	20.768,00
11.01.12.306.0049.2063.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	78.000,00	16.048,00	44.368,00	33.632,00	9.440,00	20.768,00
11.01.12.306.0049.2063.3.3.50.41.01.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIO	0,00	16.048,00	44.368,00	-44.368,00	9.440,00	20.768,00
11.01.12.306.0049.2063.3.3.50.41.01.03	Contribuição a Entidades de Incentivo àEducação	0,00	16.048,00	44.368,00	-44.368,00	9.440,00	20.768,00
11.01.12.306.0049.2063.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	190.300,00	41.068,96	185.997,16	4.302,84	14.561,78	83.545,96
11.01.12.306.0049.2063.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.300,00	41.068,96	185.997,16	4.302,84	14.561,78	83.545,96
11.01.12.306.0049.2063.3.3.90.30.07.00	Generos de Alimentação	0,00	41.068,96	185.997,16	-185.997,16	14.561,78	83.545,96
11.01.12.306.0049.2064.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola	270.000,00	33.261,21	266.821,31	3.178,69	41.995,43	127.207,30
11.01.12.306.0049.2064.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.000,00	33.261,21	266.821,31	3.178,69	41.995,43	127.207,30
11.01.12.306.0049.2064.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	33.261,21	266.821,31	3.178,69	41.995,43	127.207,30
11.01.12.306.0049.2064.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	270.000,00	33.261,21	266.821,31	3.178,69	41.995,43	127.207,30
11.01.12.306.0049.2064.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	33.261,21	266.821,31	3.178,69	41.995,43	127.207,30
11.01.12.306.0049.2064.3.3.90.30.07.00	Generos De Alimentacao	0,00	33.261,21	266.821,31	-266.821,31	41.995,43	127.207,30
11.01.12.306.0052.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	826.700,00	79.185,58	816.361,56	10.338,44	122.249,18	430.099,76
11.01.12.306.0052.2065.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental	362.900,00	24.283,06	357.555,44	5.344,56	48.819,31	194.244,91



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.306.0052.2065.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	362.900,00	24.283,06	357.555,44	5.344,56	48.819,31	194.244,91
11.01.12.306.0052.2065.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.900,00	24.283,06	357.555,44	5.344,56	48.819,31	194.244,91
11.01.12.306.0052.2065.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	362.900,00	24.283,06	357.555,44	5.344,56	48.819,31	194.244,91
11.01.12.306.0052.2065.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	362.900,00	24.283,06	357.555,44	5.344,56	48.819,31	194.244,91
11.01.12.306.0052.2065.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	24.283,06	357.555,44	-357.555,44	48.819,31	194.244,91
11.01.12.306.0052.2066.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação	463.800,00	54.902,52	458.806,12	4.993,88	73.429,87	235.854,85
11.01.12.306.0052.2066.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	463.800,00	54.902,52	458.806,12	4.993,88	73.429,87	235.854,85
11.01.12.306.0052.2066.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463.800,00	54.902,52	458.806,12	4.993,88	73.429,87	235.854,85
11.01.12.306.0052.2066.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	463.800,00	54.902,52	458.806,12	4.993,88	73.429,87	235.854,85
11.01.12.306.0052.2066.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	463.800,00	54.902,52	458.806,12	4.993,88	73.429,87	235.854,85
11.01.12.306.0052.2066.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	54.902,52	458.806,12	-458.806,12	73.429,87	235.854,85
11.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	28.636.000,00	3.378.446,57	21.562.854,05	7.073.145,95	4.622.977,18	16.769.336,63
11.01.12.361.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	28.636.000,00	3.378.446,57	21.562.854,05	7.073.145,95	4.622.977,18	16.769.336,63
11.01.12.361.0048.2067.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-FUNDEB	12.033.000,00	1.367.198,10	8.639.384,87	3.393.615,13	2.011.177,44	7.144.983,75
11.01.12.361.0048.2067.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.878.000,00	1.367.198,10	8.497.937,87	3.380.062,13	2.011.177,44	7.003.536,75
11.01.12.361.0048.2067.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.430.000,00	1.341.438,40	5.188.455,53	3.241.544,47	1.341.438,40	5.188.455,53
11.01.12.361.0048.2067.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.430.000,00	1.341.438,40	5.188.455,53	3.241.544,47	1.341.438,40	5.188.455,53
11.01.12.361.0048.2067.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	410.000,00	105.638,57	312.364,10	97.635,90	105.638,57	312.364,10
11.01.12.361.0048.2067.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	105.638,57	312.364,10	-312.364,10	105.638,57	312.364,10
11.01.12.361.0048.2067.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	105.638,57	312.364,10	-312.364,10	105.638,57	312.364,10
11.01.12.361.0048.2067.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.405.000,00	975.750,02	3.899.250,42	2.505.749,58	975.750,02	3.899.250,42
11.01.12.361.0048.2067.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	803.623,16	3.000.849,45	-3.000.849,45	803.623,16	3.000.849,45
11.01.12.361.0048.2067.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	803.623,16	3.000.849,45	-3.000.849,45	803.623,16	3.000.849,45
11.01.12.361.0048.2067.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	44.519,94	156.310,57	-156.310,57	44.519,94	156.310,57
11.01.12.361.0048.2067.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	112.050,14	428.828,64	-428.828,64	112.050,14	428.828,64
11.01.12.361.0048.2067.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	13.329,91	60.043,77	-60.043,77	13.329,91	60.043,77
11.01.12.361.0048.2067.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	1.934,97	4.232,21	-4.232,21	1.934,97	4.232,21
11.01.12.361.0048.2067.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	291,90	243.252,06	-243.252,06	291,90	243.252,06
11.01.12.361.0048.2067.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.615.000,00	260.049,81	976.841,01	638.158,99	260.049,81	976.841,01
11.01.12.361.0048.2067.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	149,98	647,91	-647,91	149,98	647,91
11.01.12.361.0048.2067.3.1.90.13.01.02.00	FGTS - Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	149,98	647,91	-647,91	149,98	647,91
11.01.12.361.0048.2067.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	259.899,83	976.193,10	-976.193,10	259.899,83	976.193,10
11.01.12.361.0048.2067.3.1.90.13.02.02.00	INSS - Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	259.899,83	976.193,10	-976.193,10	259.899,83	976.193,10
11.01.12.361.0048.2067.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.448.000,00	25.759,70	3.309.482,34	138.517,66	669.739,04	1.815.081,22
11.01.12.361.0048.2067.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.448.000,00	25.759,70	3.309.482,34	138.517,66	669.739,04	1.815.081,22

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2067.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.500,00	11.903,87	142.504,03	62.995,97	33.583,50	137.002,45
11.01.12.361.0048.2067.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.803,00	13.775,50	-13.775,50	8.625,87	8.625,87
11.01.12.361.0048.2067.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	45.895,01	-45.895,01	23.856,76	45.543,06
11.01.12.361.0048.2067.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.100,87	1.100,87	-1.100,87	1.100,87	1.100,87
11.01.12.361.0048.2067.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2067.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.342.500,00	13.855,83	2.266.978,31	75.521,69	459.442,59	1.116.354,52
11.01.12.361.0048.2067.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	134,01	134,01	-134,01	134,01	134,01
11.01.12.361.0048.2067.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	260.000,00	-260.000,00	53.097,11	145.722,29
11.01.12.361.0048.2067.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	8.688,64	41.843,73
11.01.12.361.0048.2067.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	4.692,93	-4.692,93	1.264,45	3.428,48
11.01.12.361.0048.2067.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	10.709,99	37.570,78
11.01.12.361.0048.2067.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	17.293,96	20.545,89	-20.545,89	17.293,96	20.545,89
11.01.12.361.0048.2067.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	-3.572,14	605.266,48	-605.266,48	135.048,44	207.398,60
11.01.12.361.0048.2067.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.192.155,00	-1.192.155,00	233.205,99	655.526,74
11.01.12.361.0048.2067.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	0,00	1.192.155,00	-1.192.155,00	233.205,99	655.526,74
11.01.12.361.0048.2067.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	176.712,95	561.724,25
11.01.12.361.0048.2067.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	900.000,00	-900.000,00	176.712,95	561.724,25
11.01.12.361.0048.2067.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	155.000,00	0,00	141.447,00	13.553,00	0,00	141.447,00
11.01.12.361.0048.2067.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	155.000,00	0,00	141.447,00	13.553,00	0,00	141.447,00
11.01.12.361.0048.2067.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	155.000,00	0,00	141.447,00	13.553,00	0,00	141.447,00
11.01.12.361.0048.2067.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2067.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.000,00	0,00	141.447,00	553,00	0,00	141.447,00
11.01.12.361.0048.2068.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-Extra FUNDEB	6.553.800,00	467.154,05	5.549.729,64	1.004.070,36	998.589,00	4.842.592,84
11.01.12.361.0048.2068.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.569.000,00	475.092,05	4.577.043,50	991.956,50	913.108,72	3.870.525,70
11.01.12.361.0048.2068.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.615.000,00	428.292,33	1.715.737,99	899.262,01	428.292,33	1.715.737,99
11.01.12.361.0048.2068.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.615.000,00	428.292,33	1.715.737,99	899.262,01	428.292,33	1.715.737,99
11.01.12.361.0048.2068.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	6.811,50	16.947,04	8.052,96	6.811,50	16.947,04
11.01.12.361.0048.2068.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	6.811,50	16.947,04	-16.947,04	6.811,50	16.947,04
11.01.12.361.0048.2068.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	6.811,50	16.947,04	-16.947,04	6.811,50	16.947,04
11.01.12.361.0048.2068.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	336.150,84	1.372.771,49	827.228,51	336.150,84	1.372.771,49
11.01.12.361.0048.2068.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	302.222,55	1.168.224,20	-1.168.224,20	302.222,55	1.168.224,20
11.01.12.361.0048.2068.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	302.222,55	1.168.224,20	-1.168.224,20	302.222,55	1.168.224,20
11.01.12.361.0048.2068.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	8.188,71	27.623,95	-27.623,95	8.188,71	27.623,95
11.01.12.361.0048.2068.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	23.203,84	85.531,74	-85.531,74	23.203,84	85.531,74
11.01.12.361.0048.2068.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	491,03	2.367,44	-2.367,44	491,03	2.367,44

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2068.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	1.211,35	1.319,10	-1.319,10	1.211,35	1.319,10
11.01.12.361.0048.2068.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	169,60	81.053,38	-81.053,38	169,60	81.053,38
11.01.12.361.0048.2068.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	663,76	6.651,68	-6.651,68	663,76	6.651,68
11.01.12.361.0048.2068.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	360.000,00	81.859,02	316.202,43	43.797,57	81.859,02	316.202,43
11.01.12.361.0048.2068.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	81.859,02	316.202,43	-316.202,43	81.859,02	316.202,43
11.01.12.361.0048.2068.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	81.859,02	316.202,43	-316.202,43	81.859,02	316.202,43
11.01.12.361.0048.2068.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	30.000,00	3.470,97	9.817,03	20.182,97	3.470,97	9.817,03
11.01.12.361.0048.2068.3.1.90.96.01.00.00	Pessoal Requisitado De Outros Orgaos	0,00	3.470,97	9.817,03	-9.817,03	3.470,97	9.817,03
11.01.12.361.0048.2068.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.954.000,00	46.799,72	2.861.305,51	92.694,49	484.816,39	2.154.787,71
11.01.12.361.0048.2068.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.954.000,00	46.799,72	2.861.305,51	92.694,49	484.816,39	2.154.787,71
11.01.12.361.0048.2068.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	2.808,75	7.191,25	0,00	2.808,75
11.01.12.361.0048.2068.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00	800,00	14.426,93	10.573,07	2.939,66	7.098,32
11.01.12.361.0048.2068.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	800,00	14.426,93	-14.426,93	2.939,66	7.098,32
11.01.12.361.0048.2068.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	166.000,00	7.530,51	155.882,70	10.117,30	28.161,07	130.500,26
11.01.12.361.0048.2068.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.824,00	8.787,34	-8.787,34	643,93	3.963,34
11.01.12.361.0048.2068.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	33.244,10	-33.244,10	7.803,90	22.392,50
11.01.12.361.0048.2068.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	8.832,95	-8.832,95	5.672,30	8.782,55
11.01.12.361.0048.2068.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	12.077,15	-12.077,15	430,00	3.657,35
11.01.12.361.0048.2068.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	32.500,00	-32.500,00	5.491,00	32.288,43
11.01.12.361.0048.2068.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.706,51	20.572,29	-20.572,29	5.464,44	19.999,72
11.01.12.361.0048.2068.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	5.177,18	-5.177,18	34,00	5.177,18
11.01.12.361.0048.2068.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	25.263,37	-25.263,37	2.621,50	24.810,87
11.01.12.361.0048.2068.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2068.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43.000,00	427,05	2.484,30	40.515,70	427,05	2.484,30
11.01.12.361.0048.2068.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	427,05	2.484,30	-2.484,30	427,05	2.484,30
11.01.12.361.0048.2068.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11.01.12.361.0048.2068.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.698.000,00	38.042,16	2.683.702,83	14.297,17	453.288,61	2.009.896,08
11.01.12.361.0048.2068.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	23.717,86	-23.717,86	1.512,00	23.717,86
11.01.12.361.0048.2068.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-1.180,00	218.717,09	-218.717,09	66.020,32	193.906,18
11.01.12.361.0048.2068.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	104.749,95	-104.749,95	20.821,82	64.391,87
11.01.12.361.0048.2068.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	357.468,36	-357.468,36	80.679,70	255.838,56
11.01.12.361.0048.2068.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	155.127,75	-155.127,75	19.294,55	58.041,82
11.01.12.361.0048.2068.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	24.604,00	-24.604,00	4.119,82	22.929,41
11.01.12.361.0048.2068.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.728,00	10.511,82	-10.511,82	2.425,00	9.365,82
11.01.12.361.0048.2068.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	301,10	693,95	-693,95	301,10	693,95

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2068.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	10,00	325.410,00	-325.410,00	67.910,00	196.810,00
11.01.12.361.0048.2068.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	163,82	557,87
11.01.12.361.0048.2068.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	95,66	4.402,23	-4.402,23	0,00	4.306,57
11.01.12.361.0048.2068.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	0,00	419.523,00	-419.523,00	71.820,00	255.855,48
11.01.12.361.0048.2068.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	-372,00	625.552,09	-625.552,09	60.185,02	571.324,39
11.01.12.361.0048.2068.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	-100,00	24.509,12	-24.509,12	0,00	24.509,12
11.01.12.361.0048.2068.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	6.476,06	24.625,23
11.01.12.361.0048.2068.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	-15.000,00	26.336,48	-26.336,48	0,00	22.355,38
11.01.12.361.0048.2068.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	51.559,40	254.243,92	-254.243,92	51.559,40	254.243,92
11.01.12.361.0048.2068.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	51.689,40	249.437,43	-249.437,43	51.689,40	249.437,43
11.01.12.361.0048.2068.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-130,00	4.806,49	-4.806,49	-130,00	4.806,49
11.01.12.361.0048.2068.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	984.800,00	-7.938,00	972.686,14	12.113,86	85.480,28	972.067,14
11.01.12.361.0048.2068.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	984.800,00	-7.938,00	972.686,14	12.113,86	85.480,28	972.067,14
11.01.12.361.0048.2068.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	984.800,00	-7.938,00	972.686,14	12.113,86	85.480,28	972.067,14
11.01.12.361.0048.2068.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	480.800,00	-11.433,00	469.273,34	11.526,66	81.808,28	469.273,34
11.01.12.361.0048.2068.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	-11.433,00	469.273,34	-469.273,34	81.808,28	469.273,34
11.01.12.361.0048.2068.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	504.000,00	3.495,00	503.412,80	587,20	3.672,00	502.793,80
11.01.12.361.0048.2068.4.4.90.52.26.00.00	Instrumentos Musicais e Artísticos	0,00	3.495,00	48.064,00	-48.064,00	3.495,00	48.064,00
11.01.12.361.0048.2068.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas E Equipamentos Energeticos	0,00	0,00	177,00	-177,00	177,00	177,00
11.01.12.361.0048.2068.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2069.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação no Município com Apoio da Uniao e do Est	3.586.500,00	780.649,65	3.123.439,45	463.060,55	638.322,59	1.017.617,55
11.01.12.361.0048.2069.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.466.000,00	186.784,36	1.051.639,82	414.360,18	341.783,89	449.422,01
11.01.12.361.0048.2069.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.466.000,00	186.784,36	1.051.639,82	414.360,18	341.783,89	449.422,01
11.01.12.361.0048.2069.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.466.000,00	186.784,36	1.051.639,82	414.360,18	341.783,89	449.422,01
11.01.12.361.0048.2069.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	361.000,00	62.107,70	239.382,64	121.617,36	64.753,28	108.302,23
11.01.12.361.0048.2069.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	15.352,00	15.352,00	-15.352,00	9.739,33	9.739,33
11.01.12.361.0048.2069.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacologico	0,00	237,00	237,00	-237,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2069.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	732,24	27.480,02	-27.480,02	24.277,90	27.077,18
11.01.12.361.0048.2069.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	78,50	102.939,63	-102.939,63	6.492,93	6.492,93
11.01.12.361.0048.2069.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	7.057,25	7.651,75	-7.651,75	7.227,50	7.227,50
11.01.12.361.0048.2069.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	8.989,00	17.541,05	-17.541,05	0,00	8.552,05
11.01.12.361.0048.2069.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	14.700,00	14.700,00	-14.700,00	14.346,62	14.346,62
11.01.12.361.0048.2069.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	480,00	633,60	-633,60	480,00	633,60
11.01.12.361.0048.2069.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	13.923,75	13.923,75	-13.923,75	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2069.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	1.442,00	1.442,00	-1.442,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2069.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	-884,04	4.725,89	-4.725,89	465,00	1.477,07
11.01.12.361.0048.2069.3.3.90.30.47.00.00	Aquisicao De Softwares De Base	0,00	0,00	6.360,00	-6.360,00	0,00	6.360,00
11.01.12.361.0048.2069.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flamulas E Insignias	0,00	0,00	500,00	-500,00	500,00	500,00
11.01.12.361.0048.2069.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materais de Consumo	0,00	0,00	7.045,00	-7.045,00	1.224,00	7.045,00
11.01.12.361.0048.2069.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.105.000,00	124.676,66	812.257,18	292.742,82	277.030,61	341.119,78
11.01.12.361.0048.2069.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	69.514,90	136.864,90	-136.864,90	22.510,96	22.510,96
11.01.12.361.0048.2069.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Moveis	0,00	54.435,20	54.435,20	-54.435,20	5.694,16	5.694,16
11.01.12.361.0048.2069.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.720,00	7.030,00	-7.030,00	508,16	2.278,16
11.01.12.361.0048.2069.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	498,00	498,00	-498,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2069.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	-143.956,58	470.843,94	-470.843,94	136.263,34	198.462,51
11.01.12.361.0048.2069.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	3.103,20	3.103,20	-3.103,20	1.551,60	1.551,60
11.01.12.361.0048.2069.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	139.361,94	139.361,94	-139.361,94	110.502,39	110.502,39
11.01.12.361.0048.2069.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	110.502,39	110.502,39	-110.502,39	110.502,39	110.502,39
11.01.12.361.0048.2069.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	28.859,55	28.859,55	-28.859,55	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2069.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.120.500,00	593.865,29	2.071.799,63	48.700,37	296.538,70	568.195,54
11.01.12.361.0048.2069.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.120.500,00	593.865,29	2.071.799,63	48.700,37	296.538,70	568.195,54
11.01.12.361.0048.2069.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.120.500,00	593.865,29	2.071.799,63	48.700,37	296.538,70	568.195,54
11.01.12.361.0048.2069.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.899.500,00	571.905,78	1.899.196,42	303,58	295.186,15	420.360,29
11.01.12.361.0048.2069.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	571.905,78	1.899.196,42	-1.899.196,42	295.186,15	420.360,29
11.01.12.361.0048.2069.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221.000,00	21.959,51	172.603,21	48.396,79	1.352,55	147.835,25
11.01.12.361.0048.2069.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	86,00	1.529,00	-1.529,00	0,00	744,00
11.01.12.361.0048.2069.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	19.120,00	19.120,00	-19.120,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2069.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0,00	2.790,30	21.957,66	-21.957,66	0,00	17.845,36
11.01.12.361.0048.2069.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0,00	50,66	7.228,56	-7.228,56	0,00	6.797,90
11.01.12.361.0048.2069.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	0,00	1.760,70	-1.760,70	0,00	1.760,70
11.01.12.361.0048.2069.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	1.352,55	112.280,29	-112.280,29	1.352,55	112.280,29
11.01.12.361.0048.2069.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	-1.440,00	320,00	-320,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2070.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE	4.629.000,00	567.143,79	2.864.444,50	1.764.555,50	680.504,70	2.623.956,86
11.01.12.361.0048.2070.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.629.000,00	567.143,79	2.864.444,50	1.764.555,50	680.504,70	2.623.956,86
11.01.12.361.0048.2070.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.981.000,00	565.394,79	2.239.700,73	1.741.299,27	565.394,79	2.239.700,73
11.01.12.361.0048.2070.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.981.000,00	565.394,79	2.239.700,73	1.741.299,27	565.394,79	2.239.700,73
11.01.12.361.0048.2070.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	21.709,29	80.171,42	19.828,58	21.709,29	80.171,42
11.01.12.361.0048.2070.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	19.053,20	71.025,67	-71.025,67	19.053,20	71.025,67
11.01.12.361.0048.2070.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	19.053,20	71.025,67	-71.025,67	19.053,20	71.025,67
11.01.12.361.0048.2070.3.1.90.04.15.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00	2.656,09	9.145,75	-9.145,75	2.656,09	9.145,75

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2070.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.035.000,00	430.104,18	1.749.635,22	1.285.364,78	430.104,18	1.749.635,22
11.01.12.361.0048.2070.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	325.764,36	1.220.583,75	-1.220.583,75	325.764,36	1.220.583,75
11.01.12.361.0048.2070.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vatagens Fixas -Servidores	0,00	325.764,36	1.220.583,75	-1.220.583,75	325.764,36	1.220.583,75
11.01.12.361.0048.2070.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	111,42	1.054,39	-1.054,39	111,42	1.054,39
11.01.12.361.0048.2070.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	174,92	1.201,54	-1.201,54	174,92	1.201,54
11.01.12.361.0048.2070.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	52.680,27	182.916,29	-182.916,29	52.680,27	182.916,29
11.01.12.361.0048.2070.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	29.275,73	105.284,94	-105.284,94	29.275,73	105.284,94
11.01.12.361.0048.2070.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	1.516,42	8.180,62	-8.180,62	1.516,42	8.180,62
11.01.12.361.0048.2070.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	6.560,74	28.215,08	-28.215,08	6.560,74	28.215,08
11.01.12.361.0048.2070.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	14.020,32	74.178,20	-74.178,20	14.020,32	74.178,20
11.01.12.361.0048.2070.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	770.000,00	106.045,53	397.544,75	372.455,25	106.045,53	397.544,75
11.01.12.361.0048.2070.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	106.045,53	397.544,75	-397.544,75	106.045,53	397.544,75
11.01.12.361.0048.2070.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	102.709,25	383.985,62	-383.985,62	102.709,25	383.985,62
11.01.12.361.0048.2070.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.336,28	13.559,13	-13.559,13	3.336,28	13.559,13
11.01.12.361.0048.2070.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	76.000,00	7.535,79	12.349,34	63.650,66	7.535,79	12.349,34
11.01.12.361.0048.2070.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	7.535,79	12.349,34	-12.349,34	7.535,79	12.349,34
11.01.12.361.0048.2070.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	648.000,00	1.749,00	624.743,77	23.256,23	115.109,91	384.256,13
11.01.12.361.0048.2070.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	648.000,00	1.749,00	624.743,77	23.256,23	115.109,91	384.256,13
11.01.12.361.0048.2070.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2070.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	395,00	21.363,11	3.636,89	127,96	19.453,24
11.01.12.361.0048.2070.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	395,00	2.662,15	-2.662,15	127,96	752,28
11.01.12.361.0048.2070.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2070.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2070.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	113.627,95	361.422,23
11.01.12.361.0048.2070.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	113.627,95	361.422,23
11.01.12.361.0048.2070.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	1.354,00	2.414,00	7.586,00	1.354,00	2.414,00
11.01.12.361.0048.2070.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00	1.354,00	2.414,00	-2.414,00	1.354,00	2.414,00
11.01.12.361.0048.2070.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	966,66	4.033,34	0,00	966,66
11.01.12.361.0048.2071.0.0.00.00.00.00.00	Auxilio à Instituições de Educação Complementar	229.700,00	7.423,00	201.858,33	27.841,67	35.248,43	142.820,85
11.01.12.361.0048.2071.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	229.700,00	7.423,00	201.858,33	27.841,67	35.248,43	142.820,85
11.01.12.361.0048.2071.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.700,00	7.423,00	201.858,33	27.841,67	35.248,43	142.820,85
11.01.12.361.0048.2071.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	229.700,00	7.423,00	201.858,33	27.841,67	35.248,43	142.820,85
11.01.12.361.0048.2071.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	229.700,00	7.423,00	201.858,33	27.841,67	35.248,43	142.820,85
11.01.12.361.0048.2071.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	7.423,00	201.858,33	-201.858,33	35.248,43	142.820,85
11.01.12.361.0048.2072.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas - Professores	1.160.000,00	187.635,98	758.804,26	401.195,74	187.635,98	758.804,26

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2072.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.160.000,00	187.635,98	758.804,26	401.195,74	187.635,98	758.804,26
11.01.12.361.0048.2072.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.160.000,00	187.635,98	758.804,26	401.195,74	187.635,98	758.804,26
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.160.000,00	187.635,98	758.804,26	401.195,74	187.635,98	758.804,26
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.160.000,00	187.635,98	758.804,26	401.195,74	187.635,98	758.804,26
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	187.635,98	711.922,79	-711.922,79	187.635,98	711.922,79
11.01.12.361.0048.2073.0.0.00.00.00.00.00	Transporte Escolar-Recursos Transferidos	444.000,00	1.242,00	425.193,00	18.807,00	71.499,04	238.560,52
11.01.12.361.0048.2073.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	444.000,00	1.242,00	425.193,00	18.807,00	71.499,04	238.560,52
11.01.12.361.0048.2073.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	444.000,00	1.242,00	425.193,00	18.807,00	71.499,04	238.560,52
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	444.000,00	1.242,00	425.193,00	18.807,00	71.499,04	238.560,52
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	444.000,00	1.242,00	425.193,00	18.807,00	71.499,04	238.560,52
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.242,00	425.193,00	-425.193,00	71.499,04	238.560,52
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	1.242,00	425.193,00	-425.193,00	71.499,04	238.560,52
11.01.12.362.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO MEDIO	285.000,00	61.607,55	217.505,37	67.494,63	62.367,55	198.885,37
11.01.12.362.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	120.000,00	31.568,50	110.418,50	9.581,50	32.328,50	91.798,50
11.01.12.362.0048.2074.0.0.00.00.00.00.00	Ensino Médio:Transporte Escolar p/Alunos nao atendidos pelo Est	120.000,00	31.568,50	110.418,50	9.581,50	32.328,50	91.798,50
11.01.12.362.0048.2074.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	31.568,50	110.418,50	9.581,50	32.328,50	91.798,50
11.01.12.362.0048.2074.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	31.568,50	110.418,50	9.581,50	32.328,50	91.798,50
11.01.12.362.0048.2074.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	31.568,50	110.418,50	9.581,50	32.328,50	91.798,50
11.01.12.362.0048.2074.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	31.568,50	110.418,50	9.581,50	32.328,50	91.798,50
11.01.12.362.0048.2074.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	31.568,50	31.568,50	-31.568,50	12.948,50	12.948,50
11.01.12.362.0048.2074.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	78.850,00	-78.850,00	19.380,00	78.850,00
11.01.12.362.0048.2074.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	0,00	78.850,00	-78.850,00	19.380,00	78.850,00
11.01.12.362.0049.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA ATE 6 ANOS	165.000,00	30.039,05	107.086,87	57.913,13	30.039,05	107.086,87
11.01.12.362.0049.1005.0.0.00.00.00.00.00	Curso Preparatório para o ENEM	165.000,00	30.039,05	107.086,87	57.913,13	30.039,05	107.086,87
11.01.12.362.0049.1005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	165.000,00	30.039,05	107.086,87	57.913,13	30.039,05	107.086,87
11.01.12.362.0049.1005.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	30.039,05	72.680,87	37.319,13	30.039,05	72.680,87
11.01.12.362.0049.1005.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.000,00	30.039,05	72.680,87	37.319,13	30.039,05	72.680,87
11.01.12.362.0049.1005.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	30.039,05	72.680,87	37.319,13	30.039,05	72.680,87
11.01.12.362.0049.1005.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	24.231,38	58.941,17	-58.941,17	24.231,38	58.941,17
11.01.12.362.0049.1005.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	24.231,38	58.941,17	-58.941,17	24.231,38	58.941,17
11.01.12.362.0049.1005.3.1.90.04.15.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00	5.807,67	13.739,70	-13.739,70	5.807,67	13.739,70
11.01.12.362.0049.1005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	34.406,00	20.594,00	0,00	34.406,00
11.01.12.362.0049.1005.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	34.406,00	20.594,00	0,00	34.406,00
11.01.12.362.0049.1005.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	34.000,00	8.000,00	0,00	34.000,00
11.01.12.362.0049.1005.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00	0,00	406,00	12.594,00	0,00	406,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.520.800,00	1.020.095,22	6.301.771,83	2.219.028,17	1.479.728,35	5.589.000,33
11.01.12.365.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	6.003.000,00	812.940,54	4.325.584,32	1.677.415,68	1.019.623,40	4.012.882,62
11.01.12.365.0048.2075.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB	6.003.000,00	812.940,54	4.325.584,32	1.677.415,68	1.019.623,40	4.012.882,62
11.01.12.365.0048.2075.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.800.000,00	812.940,54	4.123.381,17	1.676.618,83	1.019.623,40	3.810.679,47
11.01.12.365.0048.2075.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.910.000,00	868.140,54	3.304.856,64	1.605.143,36	868.140,54	3.304.856,64
11.01.12.365.0048.2075.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.910.000,00	868.140,54	3.304.856,64	1.605.143,36	868.140,54	3.304.856,64
11.01.12.365.0048.2075.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	405.000,00	89.736,90	287.154,58	117.845,42	89.736,90	287.154,58
11.01.12.365.0048.2075.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	89.736,90	287.154,58	-287.154,58	89.736,90	287.154,58
11.01.12.365.0048.2075.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	89.736,90	287.154,58	-287.154,58	89.736,90	287.154,58
11.01.12.365.0048.2075.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.705.000,00	607.058,43	2.388.607,13	1.316.392,87	607.058,43	2.388.607,13
11.01.12.365.0048.2075.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	533.022,81	1.960.763,12	-1.960.763,12	533.022,81	1.960.763,12
11.01.12.365.0048.2075.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	533.022,81	1.960.763,12	-1.960.763,12	533.022,81	1.960.763,12
11.01.12.365.0048.2075.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	27.423,87	91.130,94	-91.130,94	27.423,87	91.130,94
11.01.12.365.0048.2075.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	43.854,27	176.494,57	-176.494,57	43.854,27	176.494,57
11.01.12.365.0048.2075.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	2.127,79	11.257,83	-11.257,83	2.127,79	11.257,83
11.01.12.365.0048.2075.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	391,00	1.251,03	-1.251,03	391,00	1.251,03
11.01.12.365.0048.2075.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	238,69	144.125,27	-144.125,27	238,69	144.125,27
11.01.12.365.0048.2075.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	800.000,00	171.345,21	629.094,93	170.905,07	171.345,21	629.094,93
11.01.12.365.0048.2075.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	171.345,21	629.094,93	-629.094,93	171.345,21	629.094,93
11.01.12.365.0048.2075.3.1.90.13.02.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	171.345,21	629.094,93	-629.094,93	171.345,21	629.094,93
11.01.12.365.0048.2075.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	890.000,00	-55.200,00	818.524,53	71.475,47	151.482,86	505.822,83
11.01.12.365.0048.2075.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	890.000,00	-55.200,00	818.524,53	71.475,47	151.482,86	505.822,83
11.01.12.365.0048.2075.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	13.324,55	11.675,45	7.021,25	13.324,55
11.01.12.365.0048.2075.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	12.633,75	-12.633,75	7.021,25	12.633,75
11.01.12.365.0048.2075.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0048.2075.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	861.000,00	-55.200,00	805.199,98	55.800,02	144.461,61	492.498,28
11.01.12.365.0048.2075.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	36.766,50	-36.766,50	6.219,00	24.384,00
11.01.12.365.0048.2075.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-55.200,00	749.490,31	-749.490,31	138.242,61	449.171,11
11.01.12.365.0048.2075.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-55.200,00	749.490,31	-749.490,31	138.242,61	449.171,11
11.01.12.365.0048.2075.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	203.000,00	0,00	202.203,15	796,85	0,00	202.203,15
11.01.12.365.0048.2075.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	203.000,00	0,00	202.203,15	796,85	0,00	202.203,15
11.01.12.365.0048.2075.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	203.000,00	0,00	202.203,15	796,85	0,00	202.203,15
11.01.12.365.0048.2075.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	168.000,00	0,00	167.863,42	136,58	0,00	167.863,42
11.01.12.365.0048.2075.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	34.339,73	660,27	0,00	34.339,73
11.01.12.365.0049.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA ATÉOS 6 ANOS	2.517.800,00	207.154,68	1.976.187,51	541.612,49	460.104,95	1.576.117,71



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0049.2076.0.0.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-MDE	2.517.800,00	207.154,68	1.976.187,51	541.612,49	460.104,95	1.576.117,71
11.01.12.365.0049.2076.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.253.000,00	206.844,68	1.732.643,66	520.356,34	419.156,02	1.428.509,13
11.01.12.365.0049.2076.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.162.000,00	229.667,39	685.334,83	476.665,17	229.667,39	685.334,83
11.01.12.365.0049.2076.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.162.000,00	229.667,39	685.334,83	476.665,17	229.667,39	685.334,83
11.01.12.365.0049.2076.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	14.976,46	27.161,99	22.838,01	14.976,46	27.161,99
11.01.12.365.0049.2076.3.1.90.04.01.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	14.597,70	26.215,09	-26.215,09	14.597,70	26.215,09
11.01.12.365.0049.2076.3.1.90.04.01.02	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	14.597,70	26.215,09	-26.215,09	14.597,70	26.215,09
11.01.12.365.0049.2076.3.1.90.04.15.00	Obrigacoes Patronais	0,00	378,76	946,90	-946,90	378,76	946,90
11.01.12.365.0049.2076.3.1.90.11.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	865.000,00	170.271,95	532.928,00	332.072,00	170.271,95	532.928,00
11.01.12.365.0049.2076.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	148.472,74	438.463,19	-438.463,19	148.472,74	438.463,19
11.01.12.365.0049.2076.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	148.472,74	438.463,19	-438.463,19	148.472,74	438.463,19
11.01.12.365.0049.2076.3.1.90.11.10.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.399,36	5.645,72	-5.645,72	1.399,36	5.645,72
11.01.12.365.0049.2076.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.173,71	12.056,93	-12.056,93	4.173,71	12.056,93
11.01.12.365.0049.2076.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	13.834,47	38.599,76	-38.599,76	13.834,47	38.599,76
11.01.12.365.0049.2076.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	1.800,42	5.947,57	-5.947,57	1.800,42	5.947,57
11.01.12.365.0049.2076.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	591,25	1.891,63	-1.891,63	591,25	1.891,63
11.01.12.365.0049.2076.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	247.000,00	44.418,98	125.244,84	121.755,16	44.418,98	125.244,84
11.01.12.365.0049.2076.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	44.418,98	125.244,84	-125.244,84	44.418,98	125.244,84
11.01.12.365.0049.2076.3.1.90.13.02.01	INSS - Servidores	0,00	44.418,98	125.244,84	-125.244,84	44.418,98	125.244,84
11.01.12.365.0049.2076.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.091.000,00	-22.822,71	1.047.308,83	43.691,17	189.488,63	743.174,30
11.01.12.365.0049.2076.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00	0,00	36.793,68	3.206,32	6.132,28	27.595,26
11.01.12.365.0049.2076.3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00	0,00	36.793,68	3.206,32	6.132,28	27.595,26
11.01.12.365.0049.2076.3.3.50.43.01.00	Instituicoes de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	36.793,68	-36.793,68	6.132,28	27.595,26
11.01.12.365.0049.2076.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.051.000,00	-22.822,71	1.010.515,15	40.484,85	183.356,35	715.579,04
11.01.12.365.0049.2076.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	498,75	101,25	0,00	498,75
11.01.12.365.0049.2076.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	-119,01	83.198,65	6.801,35	9.440,37	71.167,23
11.01.12.365.0049.2076.3.3.90.30.04.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	18.117,00	-18.117,00	4.438,30	10.761,60
11.01.12.365.0049.2076.3.3.90.30.22.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	11.791,44	-11.791,44	17,76	9.543,60
11.01.12.365.0049.2076.3.3.90.30.24.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	27.500,00	-27.500,00	4.696,72	25.244,27
11.01.12.365.0049.2076.3.3.90.30.46.00	Material Bibliografico	0,00	-119,01	1.673,24	-1.673,24	287,59	1.500,79
11.01.12.365.0049.2076.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.400,00	-65,65	737,60	1.662,40	-65,65	737,60
11.01.12.365.0049.2076.3.3.90.33.01.00	Passagens Para O Pais	0,00	-65,65	737,60	-737,60	-65,65	737,60
11.01.12.365.0049.2076.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	1.150,00	5.850,00	350,00	1.150,00
11.01.12.365.0049.2076.3.3.90.36.28.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	0,00	1.150,00	-1.150,00	350,00	1.150,00
11.01.12.365.0049.2076.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	951.000,00	-22.638,05	924.930,15	26.069,85	173.631,63	642.025,46

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (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
11.01.12.365.0049.2076.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00		0,00	16.052,40	-16.052,40	0,00	16.052,40
11.01.12.365.0049.2076.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00		0,00	45.880,22	-45.880,22	7.557,76	31.223,35
11.01.12.365.0049.2076.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00		0,00	45.594,98	-45.594,98	6.750,20	20.596,19
11.01.12.365.0049.2076.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00		0,00	16.300,00	-16.300,00	1.324,31	15.065,30
11.01.12.365.0049.2076.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00		-49,70	180,00	-180,00	-49,70	180,00
11.01.12.365.0049.2076.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00		0,00	55.000,00	-55.000,00	20.027,97	40.339,77
11.01.12.365.0049.2076.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00		0,00	25.000,00	-25.000,00	3.972,57	14.762,36
11.01.12.365.0049.2076.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00		0,00	20.000,00	-20.000,00	3.349,52	9.815,11
11.01.12.365.0049.2076.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00		0,00	2.000,00	-2.000,00	261,79	1.297,99
11.01.12.365.0049.2076.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00		0,00	148.770,00	-148.770,00	33.345,00	96.922,80
11.01.12.365.0049.2076.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00		-23.662,39	531.195,08	-531.195,08	96.386,93	377.763,81
11.01.12.365.0049.2076.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00		1.188,72	17.045,82	-17.045,82	594,36	16.451,46
11.01.12.365.0049.2076.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		-114,68	1.686,65	-1.686,65	110,92	1.329,92
11.01.12.365.0049.2076.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		-114,68	1.686,65	-1.686,65	110,92	1.329,92
11.01.12.365.0049.2076.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	264.800,00		310,00	243.543,85	21.256,15	40.948,93	147.608,58
11.01.12.365.0049.2076.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	264.800,00		310,00	243.543,85	21.256,15	40.948,93	147.608,58
11.01.12.365.0049.2076.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	264.800,00		310,00	243.543,85	21.256,15	40.948,93	147.608,58
11.01.12.365.0049.2076.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	234.800,00		0,00	234.230,57	569,43	39.058,93	138.605,30
11.01.12.365.0049.2076.4.4.90.51.99.00	Outras Obras e Instalações	0,00		0,00	234.230,57	-234.230,57	39.058,93	138.605,30
11.01.12.365.0049.2076.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		310,00	9.313,28	20.686,72	1.890,00	9.003,28
11.01.12.365.0049.2076.4.4.90.52.12.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00		310,00	319,00	-319,00	0,00	9,00
11.01.12.365.0049.2076.4.4.90.52.42.00	Mobiliário em Geral	0,00		0,00	8.994,28	-8.994,28	1.890,00	8.994,28
11.01.12.365.0049.2076.4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0000.0000.0.0.00.00.00.00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	572.000,00		74.636,50	387.058,72	184.941,28	89.967,26	364.062,55
11.01.12.367.0054.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTENCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	572.000,00		74.636,50	387.058,72	184.941,28	89.967,26	364.062,55
11.01.12.367.0054.2077.0.0.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-FUNDEB	480.000,00		74.636,50	295.074,13	184.925,87	74.636,50	295.074,13
11.01.12.367.0054.2077.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	480.000,00		74.636,50	295.074,13	184.925,87	74.636,50	295.074,13
11.01.12.367.0054.2077.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.000,00		74.636,50	295.074,13	184.925,87	74.636,50	295.074,13
11.01.12.367.0054.2077.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	480.000,00		74.636,50	295.074,13	184.925,87	74.636,50	295.074,13
11.01.12.367.0054.2077.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		8.347,34	27.159,04	2.840,96	8.347,34	27.159,04
11.01.12.367.0054.2077.3.1.90.04.01.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00		8.347,34	27.159,04	-27.159,04	8.347,34	27.159,04
11.01.12.367.0054.2077.3.1.90.04.01.02	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00		8.347,34	27.159,04	-27.159,04	8.347,34	27.159,04
11.01.12.367.0054.2077.3.1.90.11.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00		51.942,58	212.847,26	147.152,74	51.942,58	212.847,26
11.01.12.367.0054.2077.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		30.193,10	115.341,48	-115.341,48	30.193,10	115.341,48
11.01.12.367.0054.2077.3.1.90.11.01.02	Professor no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00		30.193,10	115.341,48	-115.341,48	30.193,10	115.341,48

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.367.0054.2077.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	13.748,88	52.719,12	-52.719,12	13.748,88	52.719,12
11.01.12.367.0054.2077.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	8.000,60	30.290,31	-30.290,31	8.000,60	30.290,31
11.01.12.367.0054.2077.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	14.346,58	55.067,83	34.932,17	14.346,58	55.067,83
11.01.12.367.0054.2077.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	14.346,58	55.067,83	-55.067,83	14.346,58	55.067,83
11.01.12.367.0054.2077.3.1.90.13.02.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério-(60%)	0,00	14.346,58	55.067,83	-55.067,83	14.346,58	55.067,83
11.01.12.367.0054.2078.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-MDE	92.000,00	0,00	91.984,59	15,41	15.330,76	68.988,42
11.01.12.367.0054.2078.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.000,00	0,00	91.984,59	15,41	15.330,76	68.988,42
11.01.12.367.0054.2078.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00	0,00	91.984,59	15,41	15.330,76	68.988,42
11.01.12.367.0054.2078.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	92.000,00	0,00	91.984,59	15,41	15.330,76	68.988,42
11.01.12.367.0054.2078.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	92.000,00	0,00	91.984,59	15,41	15.330,76	68.988,42
11.01.12.367.0054.2078.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	91.984,59	-91.984,59	15.330,76	68.988,42
11.01.12.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0101.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0101.2079.0.0.00.00.00.00.00	Repasse ao CIRAU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0101.2079.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0101.2079.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0101.2079.3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0101.2079.3.3.71.39.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESCOLA MUNICIPAL DE BELAS ARTES OSVALDO ENGEL	1.167.600,00	146.612,06	711.092,72	456.507,28	175.648,49	630.205,90
11.02.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	1.167.600,00	146.612,06	711.092,72	456.507,28	175.648,49	630.205,90
11.02.12.363.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO PROFISSIONAL	1.167.600,00	146.612,06	711.092,72	456.507,28	175.648,49	630.205,90
11.02.12.363.0045.0000.0.0.00.00.00.00.00	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	1.167.600,00	146.612,06	711.092,72	456.507,28	175.648,49	630.205,90
11.02.12.363.0045.2080.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Artístico-Cultural	1.167.600,00	146.612,06	711.092,72	456.507,28	175.648,49	630.205,90
11.02.12.363.0045.2080.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.117.600,00	146.612,06	711.092,72	406.507,28	175.648,49	630.205,90
11.02.12.363.0045.2080.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	885.000,00	138.633,74	536.505,92	348.494,08	138.633,74	536.505,92
11.02.12.363.0045.2080.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	885.000,00	138.633,74	536.505,92	348.494,08	138.633,74	536.505,92
11.02.12.363.0045.2080.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	11.804,57	42.108,90	12.891,10	11.804,57	42.108,90
11.02.12.363.0045.2080.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	11.804,57	42.108,90	-42.108,90	11.804,57	42.108,90
11.02.12.363.0045.2080.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	11.804,57	42.108,90	-42.108,90	11.804,57	42.108,90
11.02.12.363.0045.2080.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00	100.219,85	394.729,70	265.270,30	100.219,85	394.729,70
11.02.12.363.0045.2080.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	84.027,00	307.540,20	-307.540,20	84.027,00	307.540,20
11.02.12.363.0045.2080.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	84.027,00	307.540,20	-307.540,20	84.027,00	307.540,20
11.02.12.363.0045.2080.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	151,54	151,54	-151,54	151,54	151,54
11.02.12.363.0045.2080.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.140,19	16.486,91	-16.486,91	4.140,19	16.486,91
11.02.12.363.0045.2080.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	11.362,27	42.531,21	-42.531,21	11.362,27	42.531,21

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (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
11.02.12.363.0045.2080.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	538,85	1.883,53	-1.883,53	538,85	1.883,53
11.02.12.363.0045.2080.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		170.000,00	26.609,32	99.667,32	70.332,68	26.609,32	99.667,32
11.02.12.363.0045.2080.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	26.609,32	99.667,32	-99.667,32	26.609,32	99.667,32
11.02.12.363.0045.2080.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	26.609,32	99.667,32	-99.667,32	26.609,32	99.667,32
11.02.12.363.0045.2080.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		232.600,00	7.978,32	174.586,80	58.013,20	37.014,75	93.699,98
11.02.12.363.0045.2080.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		232.600,00	7.978,32	174.586,80	58.013,20	37.014,75	93.699,98
11.02.12.363.0045.2080.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2080.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.600,00	0,00	21.606,44	993,56	5.409,77	8.823,31
11.02.12.363.0045.2080.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados		0,00	0,00	464,90	-464,90	40,40	121,20
11.02.12.363.0045.2080.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao		0,00	0,00	16.543,99	-16.543,99	4.271,82	7.604,56
11.02.12.363.0045.2080.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00	1.097,55	-1.097,55	1.097,55	1.097,55
11.02.12.363.0045.2080.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2080.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		19.000,00	6.700,00	6.700,00	12.300,00	6.700,00	6.700,00
11.02.12.363.0045.2080.3.3.90.36.28.00.00	Serviço de Selecao e Treinamento		0,00	6.700,00	6.700,00	-6.700,00	6.700,00	6.700,00
11.02.12.363.0045.2080.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		98.000,00	1.278,32	56.280,36	41.719,64	8.007,88	24.485,35
11.02.12.363.0045.2080.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software		0,00	0,00	6.406,87	-6.406,87	1.079,68	4.247,50
11.02.12.363.0045.2080.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	8.995,27	-8.995,27	713,57	2.338,82
11.02.12.363.0045.2080.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	2.079,88	5.611,42
11.02.12.363.0045.2080.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00	4.700,00	-4.700,00	88,34	510,50
11.02.12.363.0045.2080.3.3.90.39.48.00.00	Serviços de Selecao e Treinamento		0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00	1.100,00	1.100,00
11.02.12.363.0045.2080.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.104,08	3.375,55
11.02.12.363.0045.2080.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte		0,00	0,00	8.550,00	-8.550,00	1.402,20	4.596,48
11.02.12.363.0045.2080.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada		0,00	0,00	1.169,90	-1.169,90	350,97	935,92
11.02.12.363.0045.2080.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação		0,00	178,32	178,32	-178,32	89,16	89,16
11.02.12.363.0045.2080.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	16.897,10	53.691,32
11.02.12.363.0045.2080.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	16.897,10	53.691,32
11.02.12.363.0045.2080.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2080.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2080.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2080.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2080.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
11.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		15.000,00	413,95	841,20	14.158,80	413,95	841,20
11.03.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO		15.000,00	413,95	841,20	14.158,80	413,95	841,20
11.03.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL		15.000,00	413,95	841,20	14.158,80	413,95	841,20
11.03.12.361.0047.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL		15.000,00	413,95	841,20	14.158,80	413,95	841,20

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.03.12.361.0047.2081.0.0.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	15.000,00	413,95	841,20	14.158,80	413,95	841,20
11.03.12.361.0047.2081.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	413,95	841,20	13.158,80	413,95	841,20
11.03.12.361.0047.2081.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	413,95	841,20	13.158,80	413,95	841,20
11.03.12.361.0047.2081.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	413,95	841,20	13.158,80	413,95	841,20
11.03.12.361.0047.2081.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	213,75	375,00	2.625,00	213,75	375,00
11.03.12.361.0047.2081.3.3.90.14.14.00	Diarias No Pais	0,00	213,75	375,00	-375,00	213,75	375,00
11.03.12.361.0047.2081.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0047.2081.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	190,20	190,20	1.809,80	190,20	190,20
11.03.12.361.0047.2081.3.3.90.33.01.00	Passagens Para O Pais	0,00	190,20	190,20	-190,20	190,20	190,20
11.03.12.361.0047.2081.3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0047.2081.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0047.2081.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	10,00	276,00	724,00	10,00	276,00
11.03.12.361.0047.2081.3.3.90.39.48.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	10,00	10,00	-10,00	10,00	10,00
11.03.12.361.0047.2081.3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0047.2081.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0047.2081.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0047.2081.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0047.2081.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
11.04.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0047.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0047.2082.0.0.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0047.2082.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0047.2082.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0047.2082.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0047.2082.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0047.2082.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0047.2082.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0047.2082.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0047.2082.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0047.2082.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0047.2082.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0047.2082.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.05.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0047.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0047.2083.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0047.2083.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0047.2083.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0047.2083.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0047.2083.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0047.2083.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0047.2083.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0047.2083.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0047.2083.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0047.2083.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0047.2083.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0047.2083.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO	20.299.900,00	1.992.285,84	15.042.163,53	5.257.736,47	3.219.471,19	11.664.006,98
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇOS AUXILIARES	4.119.800,00	536.677,31	2.646.687,71	1.473.112,29	613.893,37	2.482.216,26
12.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.119.800,00	536.677,31	2.646.687,71	1.473.112,29	613.893,37	2.482.216,26
12.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.119.800,00	536.677,31	2.646.687,71	1.473.112,29	613.893,37	2.482.216,26
12.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	4.119.800,00	536.677,31	2.646.687,71	1.473.112,29	613.893,37	2.482.216,26
12.01.04.122.0010.2084.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Projetos de Serviços e	4.119.800,00	536.677,31	2.646.687,71	1.473.112,29	613.893,37	2.482.216,26
12.01.04.122.0010.2084.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.109.800,00	535.997,31	2.644.195,46	1.465.604,54	613.213,37	2.479.724,01
12.01.04.122.0010.2084.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.560.000,00	517.484,54	2.128.297,86	1.431.702,14	517.484,54	2.128.297,86
12.01.04.122.0010.2084.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.560.000,00	517.484,54	2.128.297,86	1.431.702,14	517.484,54	2.128.297,86
12.01.04.122.0010.2084.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	155.000,00	28.107,12	107.771,09	47.228,91	28.107,12	107.771,09
12.01.04.122.0010.2084.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	28.107,12	107.771,09	-107.771,09	28.107,12	107.771,09
12.01.04.122.0010.2084.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	28.107,12	107.771,09	-107.771,09	28.107,12	107.771,09
12.01.04.122.0010.2084.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00	273.690,72	1.179.983,53	720.016,47	273.690,72	1.179.983,53
12.01.04.122.0010.2084.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	192.735,40	766.830,97	-766.830,97	192.735,40	766.830,97
12.01.04.122.0010.2084.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	192.735,40	766.830,97	-766.830,97	192.735,40	766.830,97
12.01.04.122.0010.2084.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	36.572,90	149.018,51	-149.018,51	36.572,90	149.018,51
12.01.04.122.0010.2084.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	18.801,99	71.682,97	-71.682,97	18.801,99	71.682,97
12.01.04.122.0010.2084.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	4.772,02	18.331,77	-18.331,77	4.772,02	18.331,77
12.01.04.122.0010.2084.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	6.788,09	19.987,48	-19.987,48	6.788,09	19.987,48

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.04.122.0010.2084.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios		0,00	14.020,32	58.669,14	-58.669,14	14.020,32	58.669,14
12.01.04.122.0010.2084.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.480.000,00		210.655,41	822.673,12	657.326,88	210.655,41	822.673,12
12.01.04.122.0010.2084.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	210.655,41	822.673,12	-822.673,12	210.655,41	822.673,12
12.01.04.122.0010.2084.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	207.319,13	809.575,68	-809.575,68	207.319,13	809.575,68
12.01.04.122.0010.2084.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos		0,00	3.336,28	13.097,44	-13.097,44	3.336,28	13.097,44
12.01.04.122.0010.2084.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	25.000,00		5.031,29	17.870,12	7.129,88	5.031,29	17.870,12
12.01.04.122.0010.2084.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	5.031,29	17.870,12	-17.870,12	5.031,29	17.870,12
12.01.04.122.0010.2084.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	549.800,00		18.512,77	515.897,60	33.902,40	95.728,83	351.426,15
12.01.04.122.0010.2084.3.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	549.800,00		18.512,77	515.897,60	33.902,40	95.728,83	351.426,15
12.01.04.122.0010.2084.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2084.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		8.000,00	0,00	5.461,95	2.538,05	0,00	2.520,87
12.01.04.122.0010.2084.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		3.190,64	17.036,58	2.963,42	5.065,71	12.424,54
12.01.04.122.0010.2084.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	2.412,00	9.348,63	-9.348,63	2.233,82	5.553,23
12.01.04.122.0010.2084.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	172,00	172,00	-172,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2084.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	336,00	1.250,69	-1.250,69	606,69	876,69
12.01.04.122.0010.2084.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00	80,20	-80,20	80,20	80,20
12.01.04.122.0010.2084.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	0,00	2.145,00	-2.145,00	2.145,00	2.145,00
12.01.04.122.0010.2084.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	261,36	454,78	-454,78	0,00	193,42
12.01.04.122.0010.2084.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas		0,00	9,28	9,28	-9,28	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2084.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2084.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2084.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	126.800,00		15.322,13	113.399,07	13.400,93	23.307,83	75.677,31
12.01.04.122.0010.2084.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software		0,00	0,00	21.645,91	-21.645,91	3.816,66	15.266,64
12.01.04.122.0010.2084.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	33.135,40	-33.135,40	3.278,62	12.966,88
12.01.04.122.0010.2084.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	600,00	2.280,00	-2.280,00	600,00	600,00
12.01.04.122.0010.2084.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	398,00	398,00	-398,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2084.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	243,16	1.264,78
12.01.04.122.0010.2084.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral		0,00	511,08	511,08	-511,08	511,08	511,08
12.01.04.122.0010.2084.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	3.078,00	7.096,50	-7.096,50	3.078,00	7.096,50
12.01.04.122.0010.2084.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	926,94	2.881,29
12.01.04.122.0010.2084.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	10.735,05	30.430,18	-30.430,18	10.853,37	30.188,14
12.01.04.122.0010.2084.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários		0,00	10.710,05	29.421,86	-29.421,86	10.710,05	29.421,86
12.01.04.122.0010.2084.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	25,00	1.008,32	-1.008,32	143,32	766,28
12.01.04.122.0010.2084.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	380.000,00		0,00	380.000,00	0,00	67.355,29	260.803,43
12.01.04.122.0010.2084.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	380.000,00	-380.000,00	67.355,29	260.803,43

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.04.122.0010.2084.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	680,00	2.492,25	7.507,75	680,00	2.492,25
12.01.04.122.0010.2084.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	680,00	2.492,25	7.507,75	680,00	2.492,25
12.01.04.122.0010.2084.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	680,00	2.492,25	7.507,75	680,00	2.492,25
12.01.04.122.0010.2084.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2084.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	680,00	2.492,25	7.507,75	680,00	2.492,25
12.01.04.122.0010.2084.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas e Equipamentos Energeticos	0,00	680,00	680,00	-680,00	680,00	680,00
12.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	11.223.800,00	955.402,36	9.309.904,19	1.913.895,81	1.881.633,19	6.631.670,24
12.02.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	4.078.300,00	154.222,65	3.121.577,57	956.722,43	711.563,93	2.466.464,02
12.02.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	4.078.300,00	154.222,65	3.121.577,57	956.722,43	711.563,93	2.466.464,02
12.02.15.452.0067.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	606.800,00	55.866,58	464.907,07	141.892,93	89.142,58	354.716,83
12.02.15.452.0067.2085.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria dos Serviços Funerários	606.800,00	55.866,58	464.907,07	141.892,93	89.142,58	354.716,83
12.02.15.452.0067.2085.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	595.000,00	55.866,58	464.907,07	130.092,93	89.142,58	354.716,83
12.02.15.452.0067.2085.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.000,00	50.122,42	221.146,36	83.853,64	50.122,42	221.146,36
12.02.15.452.0067.2085.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	305.000,00	50.122,42	221.146,36	83.853,64	50.122,42	221.146,36
12.02.15.452.0067.2085.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	41.763,44	188.381,97	81.618,03	41.763,44	188.381,97
12.02.15.452.0067.2085.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	34.154,76	151.404,84	-151.404,84	34.154,76	151.404,84
12.02.15.452.0067.2085.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	34.154,76	151.404,84	-151.404,84	34.154,76	151.404,84
12.02.15.452.0067.2085.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.485,40	10.412,59	-10.412,59	2.485,40	10.412,59
12.02.15.452.0067.2085.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.755,82	6.628,48	-6.628,48	1.755,82	6.628,48
12.02.15.452.0067.2085.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	3.367,46	5.873,50	-5.873,50	3.367,46	5.873,50
12.02.15.452.0067.2085.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	35.000,00	8.358,98	32.764,39	2.235,61	8.358,98	32.764,39
12.02.15.452.0067.2085.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	8.358,98	32.764,39	-32.764,39	8.358,98	32.764,39
12.02.15.452.0067.2085.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.000,00	5.744,16	243.760,71	46.239,29	39.020,16	133.570,47
12.02.15.452.0067.2085.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	290.000,00	5.744,16	243.760,71	46.239,29	39.020,16	133.570,47
12.02.15.452.0067.2085.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	101,16	24.151,98	5.848,02	1.315,82	6.752,62
12.02.15.452.0067.2085.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	23.841,82	-23.841,82	1.237,82	6.543,62
12.02.15.452.0067.2085.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	101,16	101,16	-101,16	0,00	0,00
12.02.15.452.0067.2085.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	78,00	-78,00	78,00	78,00
12.02.15.452.0067.2085.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260.000,00	5.643,00	219.608,73	40.391,27	37.704,34	126.817,85
12.02.15.452.0067.2085.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	5.089,26	-5.089,26	857,64	2.964,02
12.02.15.452.0067.2085.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	3.376,48	9.880,38
12.02.15.452.0067.2085.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	328,83	5.239,81
12.02.15.452.0067.2085.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00	372,73	1.345,18
12.02.15.452.0067.2085.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	5.643,00	14.193,00	-14.193,00	5.643,00	14.193,00
12.02.15.452.0067.2085.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	0,00	172.681,47	-172.681,47	27.125,66	93.150,46



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.15.452.0067.2085.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0067.2085.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0067.2085.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0067.2085.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0067.2085.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.0000.0.0.00.00.00.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.471.500,00	98.356,07	2.656.670,50	814.829,50	622.421,35	2.111.747,19
12.02.15.452.0068.2086.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública	3.471.500,00	98.356,07	2.656.670,50	814.829,50	622.421,35	2.111.747,19
12.02.15.452.0068.2086.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.341.500,00	60.134,83	2.530.497,26	811.002,74	504.073,81	1.993.399,65
12.02.15.452.0068.2086.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.000,00	49.035,52	203.458,69	156.541,31	49.035,52	203.458,69
12.02.15.452.0068.2086.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00	49.035,52	203.458,69	156.541,31	49.035,52	203.458,69
12.02.15.452.0068.2086.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	46.022,80	192.729,56	147.270,44	46.022,80	192.729,56
12.02.15.452.0068.2086.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	31.100,44	118.339,44	-118.339,44	31.100,44	118.339,44
12.02.15.452.0068.2086.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	31.100,44	118.339,44	-118.339,44	31.100,44	118.339,44
12.02.15.452.0068.2086.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	6.523,15	25.644,03	-25.644,03	6.523,15	25.644,03
12.02.15.452.0068.2086.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	5.441,54	25.103,13	-25.103,13	5.441,54	25.103,13
12.02.15.452.0068.2086.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.709,95	10.346,56	-10.346,56	2.709,95	10.346,56
12.02.15.452.0068.2086.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	247,72	2.299,80	-2.299,80	247,72	2.299,80
12.02.15.452.0068.2086.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	3.012,72	10.729,13	9.270,87	3.012,72	10.729,13
12.02.15.452.0068.2086.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	3.012,72	10.729,13	-10.729,13	3.012,72	10.729,13
12.02.15.452.0068.2086.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.981.500,00	11.099,31	2.327.038,57	654.461,43	455.038,29	1.789.940,96
12.02.15.452.0068.2086.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.981.500,00	11.099,31	2.327.038,57	654.461,43	455.038,29	1.789.940,96
12.02.15.452.0068.2086.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	296.500,00	6.019,31	205.856,57	90.643,43	3.718,96	202.921,53
12.02.15.452.0068.2086.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.598,00	10.793,00	-10.793,00	2.961,27	9.156,27
12.02.15.452.0068.2086.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	187.101,10	-187.101,10	515,00	187.101,10
12.02.15.452.0068.2086.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	510,13	7.051,29	-7.051,29	242,69	6.664,16
12.02.15.452.0068.2086.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	348,78	348,78	-348,78	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.2086.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	562,40	562,40	-562,40	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.2086.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.685.000,00	5.080,00	2.121.182,00	563.818,00	451.319,33	1.587.019,43
12.02.15.452.0068.2086.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.332,00	6.889,00	-6.889,00	532,00	5.832,00
12.02.15.452.0068.2086.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	2.002.500,00	-2.002.500,00	441.461,85	1.552.605,86
12.02.15.452.0068.2086.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	178,20	856,71
12.02.15.452.0068.2086.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	3.078,00	8.037,00	-8.037,00	3.078,00	8.037,00
12.02.15.452.0068.2086.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	670,00	102.256,00	-102.256,00	6.069,28	19.687,86
12.02.15.452.0068.2086.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	670,00	102.256,00	-102.256,00	6.069,28	19.687,86
12.02.15.452.0068.2086.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	38.221,24	126.173,24	3.826,76	118.347,54	118.347,54

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.15.452.0068.2086.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00	38.221,24	126.173,24	3.826,76	118.347,54	118.347,54
12.02.15.452.0068.2086.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	38.221,24	126.173,24	3.826,76	118.347,54	118.347,54
12.02.15.452.0068.2086.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	36.891,24	124.843,24	156,76	118.347,54	118.347,54
12.02.15.452.0068.2086.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	36.891,24	124.843,24	-124.843,24	118.347,54	118.347,54
12.02.15.452.0068.2086.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.330,00	1.330,00	3.670,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.2086.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.330,00	1.330,00	-1.330,00	0,00	0,00
12.02.17.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO	842.000,00	89.922,76	627.511,63	214.488,37	199.843,28	481.221,99
12.02.17.512.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BASICO URBANO	842.000,00	89.922,76	627.511,63	214.488,37	199.843,28	481.221,99
12.02.17.512.0065.0000.0.0.00.00.00.00.00	SISTEMAS DE ESGOTO	842.000,00	89.922,76	627.511,63	214.488,37	199.843,28	481.221,99
12.02.17.512.0065.2087.0.0.00.00.00.00.00	Drenagens, Redes de Esgoto e Canalização de Riachos	842.000,00	89.922,76	627.511,63	214.488,37	199.843,28	481.221,99
12.02.17.512.0065.2087.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	585.000,00	89.362,76	379.961,53	205.038,47	91.598,08	338.465,19
12.02.17.512.0065.2087.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.000,00	79.928,21	305.439,08	154.560,92	79.928,21	305.439,08
12.02.17.512.0065.2087.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	79.928,21	305.439,08	154.560,92	79.928,21	305.439,08
12.02.17.512.0065.2087.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	71.580,63	278.567,81	151.432,19	71.580,63	278.567,81
12.02.17.512.0065.2087.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	57.924,53	206.016,56	-206.016,56	57.924,53	206.016,56
12.02.17.512.0065.2087.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	57.924,53	206.016,56	-206.016,56	57.924,53	206.016,56
12.02.17.512.0065.2087.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	3,74	35,98	-35,98	3,74	35,98
12.02.17.512.0065.2087.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	5.755,09	21.793,51	-21.793,51	5.755,09	21.793,51
12.02.17.512.0065.2087.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.901,32	16.778,09	-16.778,09	3.901,32	16.778,09
12.02.17.512.0065.2087.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.435,32	12.941,04	-12.941,04	3.435,32	12.941,04
12.02.17.512.0065.2087.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	560,63	4.361,41	-4.361,41	560,63	4.361,41
12.02.17.512.0065.2087.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	8.347,58	26.871,27	3.128,73	8.347,58	26.871,27
12.02.17.512.0065.2087.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	8.347,58	26.871,27	-26.871,27	8.347,58	26.871,27
12.02.17.512.0065.2087.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	9.434,55	74.522,45	50.477,55	11.669,87	33.026,11
12.02.17.512.0065.2087.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	9.434,55	74.522,45	50.477,55	11.669,87	33.026,11
12.02.17.512.0065.2087.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	3.449,55	43.713,45	26.286,55	5.684,87	16.383,77
12.02.17.512.0065.2087.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.828,00	2.828,00	-2.828,00	1.609,87	1.609,87
12.02.17.512.0065.2087.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	40.157,00	-40.157,00	4.075,00	14.667,00
12.02.17.512.0065.2087.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	281,55	281,55	-281,55	0,00	0,00
12.02.17.512.0065.2087.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	340,00	340,00	-340,00	0,00	0,00
12.02.17.512.0065.2087.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00	5.985,00	30.809,00	24.191,00	5.985,00	16.642,34
12.02.17.512.0065.2087.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	5.985,00	13.680,00	-13.680,00	5.985,00	13.680,00
12.02.17.512.0065.2087.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	257.000,00	560,00	247.550,10	9.449,90	108.245,20	142.756,80
12.02.17.512.0065.2087.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	257.000,00	560,00	247.550,10	9.449,90	108.245,20	142.756,80
12.02.17.512.0065.2087.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	257.000,00	560,00	247.550,10	9.449,90	108.245,20	142.756,80

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações			DESPESA EMPENHADA		
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.17.512.0065.2087.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	247.000,00	0,00	246.955,10	44,90	108.245,20	142.721,80
12.02.17.512.0065.2087.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	246.955,10	-246.955,10	108.245,20	142.721,80
12.02.17.512.0065.2087.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	560,00	595,00	9.405,00	0,00	35,00
12.02.17.512.0065.2087.4.4.90.52.48.00.00	Veículos Diversos	0,00	560,00	560,00	-560,00	0,00	0,00
12.02.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE	6.303.500,00	711.256,95	5.560.814,99	742.685,01	970.225,98	3.683.984,23
12.02.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.998.300,00	304.452,69	1.257.128,17	741.171,83	297.490,17	1.205.937,42
12.02.26.451.0071.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIAS URBANAS	1.998.300,00	304.452,69	1.257.128,17	741.171,83	297.490,17	1.205.937,42
12.02.26.451.0071.2088.0.0.00.00.00.00.00	Conservação e Melhoria do Sistema Viário Urbano	1.998.300,00	304.452,69	1.257.128,17	741.171,83	297.490,17	1.205.937,42
12.02.26.451.0071.2088.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.993.300,00	304.452,69	1.257.128,17	736.171,83	297.490,17	1.205.937,42
12.02.26.451.0071.2088.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.045.000,00	181.807,69	730.731,80	314.268,20	181.807,69	730.731,80
12.02.26.451.0071.2088.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.045.000,00	181.807,69	730.731,80	314.268,20	181.807,69	730.731,80
12.02.26.451.0071.2088.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	169.487,70	686.350,90	313.649,10	169.487,70	686.350,90
12.02.26.451.0071.2088.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	135.637,79	521.079,04	-521.079,04	135.637,79	521.079,04
12.02.26.451.0071.2088.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	135.637,79	521.079,04	-521.079,04	135.637,79	521.079,04
12.02.26.451.0071.2088.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	47,24	173,59	-173,59	47,24	173,59
12.02.26.451.0071.2088.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	10.776,04	43.548,03	-43.548,03	10.776,04	43.548,03
12.02.26.451.0071.2088.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	8.777,98	22.281,06	-22.281,06	8.777,98	22.281,06
12.02.26.451.0071.2088.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	11.668,80	43.071,86	-43.071,86	11.668,80	43.071,86
12.02.26.451.0071.2088.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	1.719,76	2.571,80	-2.571,80	1.719,76	2.571,80
12.02.26.451.0071.2088.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	860,09	12.714,43	-12.714,43	860,09	12.714,43
12.02.26.451.0071.2088.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	45.000,00	12.319,99	44.380,90	619,10	12.319,99	44.380,90
12.02.26.451.0071.2088.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	12.319,99	44.380,90	-44.380,90	12.319,99	44.380,90
12.02.26.451.0071.2088.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	948.300,00	122.645,00	526.396,37	421.903,63	115.682,48	475.205,62
12.02.26.451.0071.2088.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	948.300,00	122.645,00	526.396,37	421.903,63	115.682,48	475.205,62
12.02.26.451.0071.2088.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	643.300,00	102.935,67	361.345,85	281.954,15	93.890,75	318.595,05
12.02.26.451.0071.2088.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	92.969,85	263.068,85	-263.068,85	72.081,80	240.009,01
12.02.26.451.0071.2088.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutenção de Bens Moveis	0,00	0,00	180,00	-180,00	120,00	180,00
12.02.26.451.0071.2088.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.965,82	97.710,00	-97.710,00	21.666,95	78.019,04
12.02.26.451.0071.2088.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	312,00	-312,00	22,00	312,00
12.02.26.451.0071.2088.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.02.26.451.0071.2088.3.3.90.36.06.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
12.02.26.451.0071.2088.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	290.000,00	19.709,33	162.550,52	127.449,48	21.791,73	154.110,57
12.02.26.451.0071.2088.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	94.468,75	-94.468,75	5.334,00	94.468,75
12.02.26.451.0071.2088.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	253,00	623,00	-623,00	0,00	90,00
12.02.26.451.0071.2088.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.351,94	24.847,42	-24.847,42	2.782,28	18.852,48

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.26.451.0071.2088.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	600,00	-600,00	44,52	177,99
12.02.26.451.0071.2088.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	2.499,39	6.329,81	-6.329,81	2.499,39	6.329,81
12.02.26.451.0071.2088.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	11.115,00	28.215,00	-28.215,00	11.115,00	28.215,00
12.02.26.451.0071.2088.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.490,00	3.506,54	-3.506,54	16,54	2.016,54
12.02.26.451.0071.2088.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.490,00	3.506,54	-3.506,54	16,54	2.016,54
12.02.26.451.0071.2088.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2088.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2088.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2088.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2088.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	4.305.200,00	406.804,26	4.303.686,82	1.513,18	672.735,81	2.478.046,81
12.02.26.782.0071.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIAS URBANAS	4.305.200,00	406.804,26	4.303.686,82	1.513,18	672.735,81	2.478.046,81
12.02.26.782.0071.1006.0.0.00.00.00.00.00	Pavimentação, Construção de Ruas, Passarelas, Escadarias, Cante	4.305.200,00	406.804,26	4.303.686,82	1.513,18	672.735,81	2.478.046,81
12.02.26.782.0071.1006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.305.200,00	406.804,26	4.303.686,82	1.513,18	672.735,81	2.478.046,81
12.02.26.782.0071.1006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.305.200,00	406.804,26	4.303.686,82	1.513,18	672.735,81	2.478.046,81
12.02.26.782.0071.1006.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.305.200,00	406.804,26	4.303.686,82	1.513,18	672.735,81	2.478.046,81
12.02.26.782.0071.1006.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.305.200,00	406.804,26	4.303.686,82	1.513,18	672.735,81	2.478.046,81
12.02.26.782.0071.1006.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	406.804,26	4.303.686,82	-4.303.686,82	672.735,81	2.478.046,81
12.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE APOIO	1.785.000,00	214.170,48	1.081.175,82	703.824,18	247.707,97	969.004,08
12.03.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.785.000,00	214.170,48	1.081.175,82	703.824,18	247.707,97	969.004,08
12.03.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.785.000,00	214.170,48	1.081.175,82	703.824,18	247.707,97	969.004,08
12.03.04.122.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	430.000,00	35.579,01	156.015,47	273.984,53	35.594,12	143.547,63
12.03.04.122.0009.2089.0.0.00.00.00.00.00	Construções, Reformas e Reparos	430.000,00	35.579,01	156.015,47	273.984,53	35.594,12	143.547,63
12.03.04.122.0009.2089.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	420.000,00	35.579,01	156.015,47	263.984,53	35.594,12	143.547,63
12.03.04.122.0009.2089.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.000,00	28.924,55	126.784,93	188.215,07	28.924,55	126.784,93
12.03.04.122.0009.2089.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	28.924,55	126.784,93	188.215,07	28.924,55	126.784,93
12.03.04.122.0009.2089.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	27.965,16	123.703,43	186.296,57	27.965,16	123.703,43
12.03.04.122.0009.2089.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	22.513,23	89.886,76	-89.886,76	22.513,23	89.886,76
12.03.04.122.0009.2089.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	22.513,23	89.886,76	-89.886,76	22.513,23	89.886,76
12.03.04.122.0009.2089.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.481,06	6.443,36	-6.443,36	1.481,06	6.443,36
12.03.04.122.0009.2089.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.950,66	8.650,34	-8.650,34	1.950,66	8.650,34
12.03.04.122.0009.2089.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.020,21	8.620,99	-8.620,99	2.020,21	8.620,99
12.03.04.122.0009.2089.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	959,39	3.081,50	1.918,50	959,39	3.081,50
12.03.04.122.0009.2089.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	959,39	3.081,50	-3.081,50	959,39	3.081,50
12.03.04.122.0009.2089.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	6.654,46	29.230,54	75.769,46	6.669,57	16.762,70

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0009.2089.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00	6.654,46	29.230,54	75.769,46	6.669,57	16.762,70
12.03.04.122.0009.2089.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	3.079,75	18.970,83	46.029,17	2.995,44	6.859,89
12.03.04.122.0009.2089.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.079,75	8.776,50	-8.776,50	2.270,81	5.589,56
12.03.04.122.0009.2089.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	10.142,92	-10.142,92	673,22	1.218,92
12.03.04.122.0009.2089.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	51,41	-51,41	51,41	51,41
12.03.04.122.0009.2089.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	3.574,71	10.259,71	29.740,29	3.674,13	9.902,81
12.03.04.122.0009.2089.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	700,00	-700,00	99,42	343,10
12.03.04.122.0009.2089.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	496,71	496,71	-496,71	496,71	496,71
12.03.04.122.0009.2089.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	3.078,00	9.063,00	-9.063,00	3.078,00	9.063,00
12.03.04.122.0009.2089.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0009.2089.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0009.2089.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0009.2089.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.355.000,00	178.591,47	925.160,35	429.839,65	212.113,85	825.456,45
12.03.04.122.0010.2090.0.0.00.00.00.00.00	Oficinas e Transportes	1.355.000,00	178.591,47	925.160,35	429.839,65	212.113,85	825.456,45
12.03.04.122.0010.2090.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.335.000,00	178.591,47	925.160,35	409.839,65	212.113,85	825.456,45
12.03.04.122.0010.2090.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	915.000,00	157.943,25	647.873,20	267.126,80	157.943,25	647.873,20
12.03.04.122.0010.2090.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	915.000,00	157.943,25	647.873,20	267.126,80	157.943,25	647.873,20
12.03.04.122.0010.2090.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	890.000,00	150.593,66	623.053,15	266.946,85	150.593,66	623.053,15
12.03.04.122.0010.2090.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	117.496,84	462.892,69	-462.892,69	117.496,84	462.892,69
12.03.04.122.0010.2090.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	117.496,84	462.892,69	-462.892,69	117.496,84	462.892,69
12.03.04.122.0010.2090.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	2,65	11,43	-11,43	2,65	11,43
12.03.04.122.0010.2090.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	2.601,40	9.901,32	-9.901,32	2.601,40	9.901,32
12.03.04.122.0010.2090.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	8.527,08	33.228,49	-33.228,49	8.527,08	33.228,49
12.03.04.122.0010.2090.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	10.423,85	30.696,42	-30.696,42	10.423,85	30.696,42
12.03.04.122.0010.2090.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	7.457,59	27.564,34	-27.564,34	7.457,59	27.564,34
12.03.04.122.0010.2090.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	4.084,25	12.685,64	-12.685,64	4.084,25	12.685,64
12.03.04.122.0010.2090.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	7.349,59	24.820,05	179,95	7.349,59	24.820,05
12.03.04.122.0010.2090.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	7.349,59	24.820,05	-24.820,05	7.349,59	24.820,05
12.03.04.122.0010.2090.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.000,00	20.648,22	277.287,15	142.712,85	54.170,60	177.583,25
12.03.04.122.0010.2090.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	420.000,00	20.648,22	277.287,15	142.712,85	54.170,60	177.583,25
12.03.04.122.0010.2090.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	285,00	2.715,00	0,00	285,00
12.03.04.122.0010.2090.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	9.210,24	21.824,88	68.175,12	7.165,39	16.962,27
12.03.04.122.0010.2090.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.280,00	8.764,37	-8.764,37	4.737,12	5.495,11
12.03.04.122.0010.2090.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	607,25	857,25	-857,25	250,00	250,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0010.2090.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.286,99	9.179,87	-9.179,87	2.047,66	8.309,77
12.03.04.122.0010.2090.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	70,92	-70,92	31,34	70,92
12.03.04.122.0010.2090.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	36,00	2.312,72	-2.312,72	99,27	2.196,72
12.03.04.122.0010.2090.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	105,80	1.894,20	0,00	105,80
12.03.04.122.0010.2090.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2090.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	324.000,00	11.437,98	255.071,47	68.928,53	47.005,21	160.230,18
12.03.04.122.0010.2090.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	50.273,58	-50.273,58	8.813,02	34.664,76
12.03.04.122.0010.2090.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	600,00	1.806,48	-1.806,48	251,29	730,07
12.03.04.122.0010.2090.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	65,00	951,00	-951,00	0,00	606,00
12.03.04.122.0010.2090.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	363,00	-363,00	318,00	363,00
12.03.04.122.0010.2090.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	4.749,82	17.032,77
12.03.04.122.0010.2090.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	984,51	5.563,09
12.03.04.122.0010.2090.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	1.572,85	6.616,49
12.03.04.122.0010.2090.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	1.102,98	1.102,98	-1.102,98	1.102,98	1.102,98
12.03.04.122.0010.2090.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	9.405,00	23.427,00	-23.427,00	9.405,00	23.427,00
12.03.04.122.0010.2090.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	115.763,46	-115.763,46	18.649,74	65.894,74
12.03.04.122.0010.2090.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	0,00	3.426,62	-3.426,62	873,00	2.271,93
12.03.04.122.0010.2090.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	265,00	561,35	-561,35	285,00	561,35
12.03.04.122.0010.2090.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	265,00	561,35	-561,35	285,00	561,35
12.03.04.122.0010.2090.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2090.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2090.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2090.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2090.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CENTRAL DE BRITAGEM E USINA DE ASFALTO	1.407.000,00	88.123,94	1.019.903,13	387.096,87	264.451,14	769.583,03
12.04.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDUSTRIA	1.407.000,00	88.123,94	1.019.903,13	387.096,87	264.451,14	769.583,03
12.04.22.662.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.407.000,00	88.123,94	1.019.903,13	387.096,87	264.451,14	769.583,03
12.04.22.662.0091.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL PARA OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.407.000,00	88.123,94	1.019.903,13	387.096,87	264.451,14	769.583,03
12.04.22.662.0091.2091.0.0.00.00.00.00.00	Central de Britagem e Usina de Asfalto	1.407.000,00	88.123,94	1.019.903,13	387.096,87	264.451,14	769.583,03
12.04.22.662.0091.2091.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.367.000,00	86.943,94	1.018.723,13	348.276,87	264.451,14	769.583,03
12.04.22.662.0091.2091.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.000,00	57.939,71	252.607,02	192.392,98	57.939,71	252.607,02
12.04.22.662.0091.2091.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	445.000,00	57.939,71	252.607,02	192.392,98	57.939,71	252.607,02
12.04.22.662.0091.2091.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00	52.679,77	235.422,63	179.577,37	52.679,77	235.422,63
12.04.22.662.0091.2091.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	46.151,82	191.366,53	-191.366,53	46.151,82	191.366,53
12.04.22.662.0091.2091.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	46.151,82	191.366,53	-191.366,53	46.151,82	191.366,53

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.04.22.662.0091.2091.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	3.780,61	12.225,01	-12.225,01	3.780,61	12.225,01
12.04.22.662.0091.2091.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.147,79	7.984,58	-7.984,58	2.147,79	7.984,58
12.04.22.662.0091.2091.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	599,55	4.387,58	-4.387,58	599,55	4.387,58
12.04.22.662.0091.2091.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	5.259,94	17.184,39	12.815,61	5.259,94	17.184,39
12.04.22.662.0091.2091.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	5.259,94	17.184,39	-17.184,39	5.259,94	17.184,39
12.04.22.662.0091.2091.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	922.000,00	29.004,23	766.116,11	155.883,89	206.511,43	516.976,01
12.04.22.662.0091.2091.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	922.000,00	29.004,23	766.116,11	155.883,89	206.511,43	516.976,01
12.04.22.662.0091.2091.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	25.911,70	116.452,54	53.547,46	29.237,05	104.725,73
12.04.22.662.0091.2091.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.086,25	37.242,63	-37.242,63	13.810,63	29.521,07
12.04.22.662.0091.2091.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	48,00	48,00	-48,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2091.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	14,42	-14,42	14,42	14,42
12.04.22.662.0091.2091.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.485,45	58.872,95	-58.872,95	136,00	55.207,70
12.04.22.662.0091.2091.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00
12.04.22.662.0091.2091.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.000,00	17.743,29	-17.743,29	13.976,00	17.743,29
12.04.22.662.0091.2091.3.3.90.30.44.00.00	Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	1.300,00	1.300,00
12.04.22.662.0091.2091.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	292,00	686,25	-686,25	0,00	394,25
12.04.22.662.0091.2091.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2091.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750.000,00	3.092,53	649.663,57	100.336,43	177.274,38	412.250,28
12.04.22.662.0091.2091.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	35.535,24	-35.535,24	8.612,49	21.818,31
12.04.22.662.0091.2091.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	2.544,63	-2.544,63	428,82	1.482,01
12.04.22.662.0091.2091.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	250,00	4.844,00	-4.844,00	720,00	4.474,00
12.04.22.662.0091.2091.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.000,00	4.894,88	-4.894,88	2.580,00	4.894,88
12.04.22.662.0091.2091.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	32.433,12	109.079,55
12.04.22.662.0091.2091.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	224,95	729,42
12.04.22.662.0091.2091.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	137,53	2.087,53	-2.087,53	137,53	2.087,53
12.04.22.662.0091.2091.3.3.90.39.73.00.00	Transporte de Servidores	0,00	0,00	26.361,60	-26.361,60	4.935,06	15.810,76
12.04.22.662.0091.2091.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	279.375,78	-279.375,78	47.080,24	161.675,18
12.04.22.662.0091.2091.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	0,00	4.796,95	-4.796,95	1.222,17	3.180,68
12.04.22.662.0091.2091.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	705,00	87.722,96	-87.722,96	78.900,00	87.017,96
12.04.22.662.0091.2091.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	705,00	87.722,96	-87.722,96	78.900,00	87.017,96
12.04.22.662.0091.2091.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	1.180,00	1.180,00	38.820,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2091.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	1.180,00	1.180,00	38.820,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2091.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	1.180,00	1.180,00	38.820,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2091.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2091.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.180,00	1.180,00	8.820,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.04.22.662.0091.2091.4.4.90.52.38.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utens.de Oficina	0,00	1.180,00	1.180,00	-1.180,00	0,00	0,00
12.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE HABITAÇÃO	1.764.300,00	197.911,75	984.492,68	779.807,32	211.785,52	811.533,37
12.05.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO	1.284.300,00	119.867,93	672.196,10	612.103,90	133.741,70	499.236,79
12.05.16.482.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO URBANA	1.284.300,00	119.867,93	672.196,10	612.103,90	133.741,70	499.236,79
12.05.16.482.0062.0000.0.0.00.00.00.00.00	POLÍTICA HABITACIONAL	1.284.300,00	119.867,93	672.196,10	612.103,90	133.741,70	499.236,79
12.05.16.482.0062.1007.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Habitação-FUMHAB	269.500,00	35.900,68	164.012,92	105.487,08	31.194,04	31.194,04
12.05.16.482.0062.1007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	269.500,00	35.900,68	164.012,92	105.487,08	31.194,04	31.194,04
12.05.16.482.0062.1007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	264.500,00	35.900,68	164.012,92	100.487,08	31.194,04	31.194,04
12.05.16.482.0062.1007.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	264.500,00	35.900,68	164.012,92	100.487,08	31.194,04	31.194,04
12.05.16.482.0062.1007.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	164.500,00	35.900,68	164.012,92	487,08	31.194,04	31.194,04
12.05.16.482.0062.1007.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	35.900,68	164.012,92	-164.012,92	31.194,04	31.194,04
12.05.16.482.0062.1007.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.1007.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.1007.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.1007.4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2092.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Proj.e Invest.voltados	1.014.800,00	83.967,25	508.183,18	506.616,82	102.547,66	468.042,75
12.05.16.482.0062.2092.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	889.800,00	83.967,25	508.183,18	381.616,82	102.547,66	468.042,75
12.05.16.482.0062.2092.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	585.000,00	75.004,08	340.642,94	244.357,06	75.004,08	340.642,94
12.05.16.482.0062.2092.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	585.000,00	75.004,08	340.642,94	244.357,06	75.004,08	340.642,94
12.05.16.482.0062.2092.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	510,54	2.803,70	196,30	510,54	2.803,70
12.05.16.482.0062.2092.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	510,54	2.803,70	-2.803,70	510,54	2.803,70
12.05.16.482.0062.2092.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	510,54	2.803,70	-2.803,70	510,54	2.803,70
12.05.16.482.0062.2092.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	460.000,00	59.852,88	277.680,23	182.319,77	59.852,88	277.680,23
12.05.16.482.0062.2092.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	46.487,13	189.648,55	-189.648,55	46.487,13	189.648,55
12.05.16.482.0062.2092.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	46.487,13	189.648,55	-189.648,55	46.487,13	189.648,55
12.05.16.482.0062.2092.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	174,92	644,51	-644,51	174,92	644,51
12.05.16.482.0062.2092.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	8.819,41	35.322,17	-35.322,17	8.819,41	35.322,17
12.05.16.482.0062.2092.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	3.256,61	12.315,40	-12.315,40	3.256,61	12.315,40
12.05.16.482.0062.2092.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	208,65	208,65	-208,65	208,65	208,65
12.05.16.482.0062.2092.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	906,16	6.425,38	-6.425,38	906,16	6.425,38
12.05.16.482.0062.2092.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	14.495,82	59.351,91	60.648,09	14.495,82	59.351,91
12.05.16.482.0062.2092.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	14.495,82	59.351,91	-59.351,91	14.495,82	59.351,91
12.05.16.482.0062.2092.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	14.495,82	59.351,91	-59.351,91	14.495,82	59.351,91
12.05.16.482.0062.2092.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	144,84	807,10	1.192,90	144,84	807,10
12.05.16.482.0062.2092.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	144,84	807,10	-807,10	144,84	807,10



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.05.16.482.0062.2092.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.800,00	8.963,17	167.540,24	137.259,76	27.543,58	127.399,81
12.05.16.482.0062.2092.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	304.800,00	8.963,17	167.540,24	137.259,76	27.543,58	127.399,81
12.05.16.482.0062.2092.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2092.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2092.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.800,00	1.608,00	9.486,17	53.313,83	1.271,12	6.881,10
12.05.16.482.0062.2092.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	1.608,00	2.994,37	-2.994,37	441,12	1.101,10
12.05.16.482.0062.2092.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	10,00	-10,00	10,00	10,00
12.05.16.482.0062.2092.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	6.215,00	-6.215,00	820,00	5.770,00
12.05.16.482.0062.2092.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2092.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2092.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2092.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	7.355,17	123.054,07	76.945,93	21.124,75	100.586,14
12.05.16.482.0062.2092.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	83.348,32	-83.348,32	11.747,23	68.155,50
12.05.16.482.0062.2092.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	10,00	302,68
12.05.16.482.0062.2092.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	1.448,23	5.440,55
12.05.16.482.0062.2092.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	2.776,32	4.776,32	-4.776,32	2.813,32	2.813,32
12.05.16.482.0062.2092.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	3.210,85	17.092,45	-17.092,45	3.210,85	17.092,45
12.05.16.482.0062.2092.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	1.368,00	3.847,50	-3.847,50	1.368,00	3.847,50
12.05.16.482.0062.2092.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	1.788,48	-1.788,48	447,12	1.184,14
12.05.16.482.0062.2092.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	390,00	-390,00	80,00	279,00
12.05.16.482.0062.2092.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	390,00	-390,00	80,00	279,00
12.05.16.482.0062.2092.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	5.147,71	19.932,57
12.05.16.482.0062.2092.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	5.147,71	19.932,57
12.05.16.482.0062.2092.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2092.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2092.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2092.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2092.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2092.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
12.05.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	480.000,00	78.043,82	312.296,58	167.703,42	78.043,82	312.296,58
12.05.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	480.000,00	78.043,82	312.296,58	167.703,42	78.043,82	312.296,58
12.05.28.843.0103.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	480.000,00	78.043,82	312.296,58	167.703,42	78.043,82	312.296,58
12.05.28.843.0103.2093.0.0.00.00.00.00.00	Amortização de Dívida de Financiamentosp/Programas Habitacionai	480.000,00	78.043,82	312.296,58	167.703,42	78.043,82	312.296,58
12.05.28.843.0103.2093.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	12.347,17	53.376,56	46.623,44	12.347,17	53.376,56
12.05.28.843.0103.2093.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100.000,00	12.347,17	53.376,56	46.623,44	12.347,17	53.376,56

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (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
12.05.28.843.0103.2093.3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	12.347,17	53.376,56	46.623,44	12.347,17	53.376,56
12.05.28.843.0103.2093.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		80.000,00	9.401,23	41.180,96	38.819,04	9.401,23	41.180,96
12.05.28.843.0103.2093.3.2.90.21.01.00.00	Juros da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras		0,00	9.401,23	41.180,96	-41.180,96	9.401,23	41.180,96
12.05.28.843.0103.2093.3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		20.000,00	2.945,94	12.195,60	7.804,40	2.945,94	12.195,60
12.05.28.843.0103.2093.3.2.90.22.01.00.00	Encargos da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras		0,00	2.945,94	12.195,60	-12.195,60	2.945,94	12.195,60
12.05.28.843.0103.2093.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		380.000,00	65.696,65	258.920,02	121.079,98	65.696,65	258.920,02
12.05.28.843.0103.2093.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		380.000,00	65.696,65	258.920,02	121.079,98	65.696,65	258.920,02
12.05.28.843.0103.2093.4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		380.000,00	65.696,65	258.920,02	121.079,98	65.696,65	258.920,02
12.05.28.843.0103.2093.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		380.000,00	65.696,65	258.920,02	121.079,98	65.696,65	258.920,02
12.05.28.843.0103.2093.4.6.90.71.01.00.00	Amortizacao da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras		0,00	65.696,65	258.920,02	-258.920,02	65.696,65	258.920,02
13.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		9.358.200,00	462.609,27	8.117.173,02	1.241.026,98	1.794.580,03	5.740.250,91
13.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		9.358.200,00	462.609,27	8.117.173,02	1.241.026,98	1.794.580,03	5.740.250,91
13.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO		7.511.500,00	190.936,34	6.783.875,32	727.624,68	1.447.689,60	4.527.380,36
13.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS		7.511.500,00	190.936,34	6.783.875,32	727.624,68	1.447.689,60	4.527.380,36
13.01.15.452.0066.0000.0.0.00.00.00.00.00	LIMPEZA PUBLICA		5.743.500,00	32.241,50	5.476.225,32	267.274,68	1.017.130,08	3.455.447,97
13.01.15.452.0066.2094.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Limpeza Urbana		5.743.500,00	32.241,50	5.476.225,32	267.274,68	1.017.130,08	3.455.447,97
13.01.15.452.0066.2094.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.752.500,00	32.241,50	4.490.288,40	262.211,60	725.222,88	2.489.814,81
13.01.15.452.0066.2094.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		130.000,00	18.853,54	92.764,57	37.235,43	18.853,54	92.764,57
13.01.15.452.0066.2094.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	18.853,54	92.764,57	37.235,43	18.853,54	92.764,57
13.01.15.452.0066.2094.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		129.000,00	18.514,27	91.776,43	37.223,57	18.514,27	91.776,43
13.01.15.452.0066.2094.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	15.207,26	73.918,19	-73.918,19	15.207,26	73.918,19
13.01.15.452.0066.2094.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	15.207,26	73.918,19	-73.918,19	15.207,26	73.918,19
13.01.15.452.0066.2094.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	87,46	218,24	-218,24	87,46	218,24
13.01.15.452.0066.2094.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	777,18	3.454,49	-3.454,49	777,18	3.454,49
13.01.15.452.0066.2094.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	1.189,14	4.692,79	-4.692,79	1.189,14	4.692,79
13.01.15.452.0066.2094.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.253,23	4.004,77	-4.004,77	1.253,23	4.004,77
13.01.15.452.0066.2094.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00	339,27	988,14	11,86	339,27	988,14
13.01.15.452.0066.2094.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	339,27	988,14	-988,14	339,27	988,14
13.01.15.452.0066.2094.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.622.500,00	13.387,96	4.397.523,83	224.976,17	706.369,34	2.397.050,24
13.01.15.452.0066.2094.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.622.500,00	13.387,96	4.397.523,83	224.976,17	706.369,34	2.397.050,24
13.01.15.452.0066.2094.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	3.584,90	5.250,90	6.749,10	0,00	1.666,00
13.01.15.452.0066.2094.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	146,00	146,00	-146,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0066.2094.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	3.438,90	3.438,90	-3.438,90	0,00	0,00
13.01.15.452.0066.2094.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.610.500,00	9.803,06	4.392.272,93	218.227,07	706.369,34	2.395.384,24

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0066.2094.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	14.654,89	26.954,89	-26.954,89	12.300,00	12.300,00
13.01.15.452.0066.2094.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	4.175.000,00	-4.175.000,00	678.790,35	2.323.732,40
13.01.15.452.0066.2094.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental	0,00	-169,65	2.748,75	-2.748,75	923,47	1.817,55
13.01.15.452.0066.2094.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-4.682,18	187.419,29	-187.419,29	14.355,52	57.384,29
13.01.15.452.0066.2094.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-4.682,18	187.419,29	-187.419,29	14.355,52	57.384,29
13.01.15.452.0066.2094.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	991.000,00	0,00	985.936,92	5.063,08	291.907,20	965.633,16
13.01.15.452.0066.2094.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	991.000,00	0,00	985.936,92	5.063,08	291.907,20	965.633,16
13.01.15.452.0066.2094.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	991.000,00	0,00	985.936,92	5.063,08	291.907,20	965.633,16
13.01.15.452.0066.2094.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	986.000,00	0,00	985.936,92	63,08	291.907,20	965.633,16
13.01.15.452.0066.2094.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	985.936,92	-985.936,92	291.907,20	965.633,16
13.01.15.452.0066.2094.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.0000.0.0.00.00.00.00.00	PARQUES E JARDINS	1.768.000,00	158.694,84	1.307.650,00	460.350,00	430.559,52	1.071.932,39
13.01.15.452.0069.2095.0.0.00.00.00.00.00	Sistema Mun.de Atensão às Áreas Verdes,Paisag.,Praças,Parques,H	1.403.000,00	158.694,84	1.161.400,00	241.600,00	430.559,52	977.007,22
13.01.15.452.0069.2095.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.043.000,00	147.896,84	816.145,28	226.854,72	248.099,39	693.280,30
13.01.15.452.0069.2095.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517.000,00	100.425,93	376.775,48	140.224,52	100.425,93	376.775,48
13.01.15.452.0069.2095.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	517.000,00	100.425,93	376.775,48	140.224,52	100.425,93	376.775,48
13.01.15.452.0069.2095.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495.000,00	95.514,59	358.491,56	136.508,44	95.514,59	358.491,56
13.01.15.452.0069.2095.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	74.207,94	257.999,79	-257.999,79	74.207,94	257.999,79
13.01.15.452.0069.2095.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	74.207,94	257.999,79	-257.999,79	74.207,94	257.999,79
13.01.15.452.0069.2095.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	349,84	1.376,48	-1.376,48	349,84	1.376,48
13.01.15.452.0069.2095.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	4.242,70	17.266,23	-17.266,23	4.242,70	17.266,23
13.01.15.452.0069.2095.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	10.028,13	31.884,41	-31.884,41	10.028,13	31.884,41
13.01.15.452.0069.2095.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	6.079,79	22.330,70	-22.330,70	6.079,79	22.330,70
13.01.15.452.0069.2095.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	606,19	6.753,08	-6.753,08	606,19	6.753,08
13.01.15.452.0069.2095.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	22.000,00	4.911,34	18.283,92	3.716,08	4.911,34	18.283,92
13.01.15.452.0069.2095.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	4.911,34	18.283,92	-18.283,92	4.911,34	18.283,92
13.01.15.452.0069.2095.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	526.000,00	47.470,91	439.369,80	86.630,20	147.673,46	316.504,82
13.01.15.452.0069.2095.3.3.30.00.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	29.165,40	92.721,20
13.01.15.452.0069.2095.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	29.165,40	92.721,20
13.01.15.452.0069.2095.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00	29.165,40	92.721,20
13.01.15.452.0069.2095.3.3.30.41.39.04.00	Contribuições a SUSEPE	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00	29.165,40	92.721,20
13.01.15.452.0069.2095.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	386.000,00	47.470,91	299.369,80	86.630,20	118.508,06	223.783,62
13.01.15.452.0069.2095.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2095.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	285.000,00	41.014,47	252.621,02	32.378,98	99.586,23	186.845,92
13.01.15.452.0069.2095.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.716,00	49.024,17	-49.024,17	12.922,40	34.922,97

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0069.2095.3.3.90.30.19.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1.700,00	5.640,00	-5.640,00	1.700,00	5.640,00
13.01.15.452.0069.2095.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.889,00	2.889,00	-2.889,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2095.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	10.085,56	-10.085,56	2.781,30	7.693,06
13.01.15.452.0069.2095.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	3.113,80	25.269,80	-25.269,80	75,00	3.841,00
13.01.15.452.0069.2095.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	914,80	37.988,70	-37.988,70	32.420,80	37.988,70
13.01.15.452.0069.2095.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	1.879,00	1.879,00	-1.879,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2095.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	5.707,00	40.868,50	-40.868,50	5.707,00	19.973,50
13.01.15.452.0069.2095.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.910,38	19.774,86	-19.774,86	7.377,43	19.769,75
13.01.15.452.0069.2095.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	2.132,49	2.132,49	-2.132,49	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2095.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	52,00	57.068,94	-57.068,94	36.602,30	57.016,94
13.01.15.452.0069.2095.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2095.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	6.456,44	46.748,78	53.251,22	18.921,83	36.937,70
13.01.15.452.0069.2095.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	750,00	3.845,00	-3.845,00	750,00	3.845,00
13.01.15.452.0069.2095.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	-225,00	5.635,00	-5.635,00	0,00	3.235,00
13.01.15.452.0069.2095.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	3.047,00	18.190,00	-18.190,00	6.559,19	11.102,19
13.01.15.452.0069.2095.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	2.884,44	4.371,78	-4.371,78	2.884,44	4.371,78
13.01.15.452.0069.2095.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	14.547,00	-14.547,00	8.728,20	14.223,73
13.01.15.452.0069.2095.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	360.000,00	10.798,00	345.254,72	14.745,28	182.460,13	283.726,92
13.01.15.452.0069.2095.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	360.000,00	10.798,00	345.254,72	14.745,28	182.460,13	283.726,92
13.01.15.452.0069.2095.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00	10.798,00	345.254,72	14.745,28	182.460,13	283.726,92
13.01.15.452.0069.2095.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	144.791,72	5.208,28	2.460,13	94.061,92
13.01.15.452.0069.2095.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	144.791,72	-144.791,72	2.460,13	94.061,92
13.01.15.452.0069.2095.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	10.798,00	200.463,00	9.537,00	180.000,00	189.665,00
13.01.15.452.0069.2095.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	210,00	210,00	-210,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2095.4.4.90.52.40.00.00	Máquinas e Equip.Agrícolas e Rodoviários	0,00	9.358,00	197.173,00	-197.173,00	180.000,00	187.815,00
13.01.15.452.0069.2095.4.4.90.52.48.00.00	Veiculos Diversos	0,00	1.230,00	1.230,00	-1.230,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2096.0.0.00.00.00.00.00	Parque Longines Malinowski	365.000,00	0,00	146.250,00	218.750,00	0,00	94.925,17
13.01.15.452.0069.2096.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2096.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2096.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2096.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2096.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2096.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	256.500,00	0,00	146.250,00	110.250,00	0,00	94.925,17
13.01.15.452.0069.2096.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	256.500,00	0,00	146.250,00	110.250,00	0,00	94.925,17
13.01.15.452.0069.2096.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	256.500,00	0,00	146.250,00	110.250,00	0,00	94.925,17

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0069.2096.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		256.500,00	0,00	146.250,00	110.250,00	0,00	94.925,17
13.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTAO AMBIENTAL		1.846.700,00	271.672,93	1.333.297,70	513.402,30	346.890,43	1.212.870,55
13.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		1.846.700,00	271.672,93	1.333.297,70	513.402,30	346.890,43	1.212.870,55
13.01.18.541.0059.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		1.846.700,00	271.672,93	1.333.297,70	513.402,30	346.890,43	1.212.870,55
13.01.18.541.0059.2097.0.0.00.00.00.00.00	Defesa, Preservação e Proteção do Meio Ambiente		1.733.200,00	226.660,73	1.238.785,50	494.414,50	293.419,83	1.138.253,95
13.01.18.541.0059.2097.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.723.200,00	226.660,73	1.237.886,50	485.313,50	293.419,83	1.137.354,95
13.01.18.541.0059.2097.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.316.000,00	218.381,11	867.695,62	448.304,38	218.381,11	867.695,62
13.01.18.541.0059.2097.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.316.000,00	218.381,11	867.695,62	448.304,38	218.381,11	867.695,62
13.01.18.541.0059.2097.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		35.000,00	8.621,23	32.646,03	2.353,97	8.621,23	32.646,03
13.01.18.541.0059.2097.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	8.621,23	32.646,03	-32.646,03	8.621,23	32.646,03
13.01.18.541.0059.2097.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se		0,00	8.621,23	32.646,03	-32.646,03	8.621,23	32.646,03
13.01.18.541.0059.2097.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		920.000,00	146.283,09	595.195,40	324.804,60	146.283,09	595.195,40
13.01.18.541.0059.2097.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	121.597,88	457.894,55	-457.894,55	121.597,88	457.894,55
13.01.18.541.0059.2097.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	121.597,88	457.894,55	-457.894,55	121.597,88	457.894,55
13.01.18.541.0059.2097.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	1.206,94	3.260,22	-3.260,22	1.206,94	3.260,22
13.01.18.541.0059.2097.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos		0,00	15.569,64	63.738,65	-63.738,65	15.569,64	63.738,65
13.01.18.541.0059.2097.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	1.170,56	6.222,47	-6.222,47	1.170,56	6.222,47
13.01.18.541.0059.2097.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	5.163,05	19.317,43	-19.317,43	5.163,05	19.317,43
13.01.18.541.0059.2097.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.575,02	9.783,39	-9.783,39	1.575,02	9.783,39
13.01.18.541.0059.2097.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		360.000,00	63.476,79	239.854,19	120.145,81	63.476,79	239.854,19
13.01.18.541.0059.2097.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	63.476,79	239.854,19	-239.854,19	63.476,79	239.854,19
13.01.18.541.0059.2097.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	63.476,79	239.854,19	-239.854,19	63.476,79	239.854,19
13.01.18.541.0059.2097.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2097.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		407.200,00	8.279,62	370.190,88	37.009,12	75.038,72	269.659,33
13.01.18.541.0059.2097.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		407.200,00	8.279,62	370.190,88	37.009,12	75.038,72	269.659,33
13.01.18.541.0059.2097.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2097.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2097.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	1.093,44	18.906,56	251,04	949,44
13.01.18.541.0059.2097.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00	911,44	-911,44	251,04	767,44
13.01.18.541.0059.2097.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2097.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2097.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2097.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.500,00	0,00	27.500,00	3.000,00	4.990,00	16.640,00
13.01.18.541.0059.2097.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis		0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	4.000,00	14.000,00
13.01.18.541.0059.2097.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	990,00	2.640,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0059.2097.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	990,00	2.640,00
13.01.18.541.0059.2097.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	257.700,00	8.279,62	246.597,44	11.102,56	48.809,68	173.996,89
13.01.18.541.0059.2097.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	13.500,00	-13.500,00	3.000,00	10.500,00
13.01.18.541.0059.2097.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	35.500,00	-35.500,00	6.317,60	25.270,40
13.01.18.541.0059.2097.3.3.90.39.11.00.00	Locacao De Softwares	0,00	-100,96	7.980,44	-7.980,44	1.380,40	5.357,64
13.01.18.541.0059.2097.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.031,74	-6.031,74	569,24	2.776,66
13.01.18.541.0059.2097.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	0,00	530,40	-530,40	187,20	187,20
13.01.18.541.0059.2097.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	6.549,84	18.793,61
13.01.18.541.0059.2097.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	59,50	451,68
13.01.18.541.0059.2097.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	2.577,44	9.705,67
13.01.18.541.0059.2097.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	12,74	12,74
13.01.18.541.0059.2097.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	95.760,00	-95.760,00	18.297,00	70.110,00
13.01.18.541.0059.2097.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	-68,35	9.316,49	-9.316,49	1.409,79	4.906,77
13.01.18.541.0059.2097.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.448,93	21.667,05	-21.667,05	8.448,93	21.667,05
13.01.18.541.0059.2097.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	5.246,37	14.051,65	-14.051,65	5.246,37	14.051,65
13.01.18.541.0059.2097.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	3.202,56	7.615,40	-7.615,40	3.202,56	7.615,40
13.01.18.541.0059.2097.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	20.988,00	78.073,00
13.01.18.541.0059.2097.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	95.000,00	-95.000,00	20.988,00	78.073,00
13.01.18.541.0059.2097.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	899,00	9.101,00	0,00	899,00
13.01.18.541.0059.2097.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	899,00	9.101,00	0,00	899,00
13.01.18.541.0059.2097.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	899,00	9.101,00	0,00	899,00
13.01.18.541.0059.2097.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	899,00	9.101,00	0,00	899,00
13.01.18.541.0059.2098.0.0.00.00.00.00.00	Auxilio a Entidades que atuam na Preservação e Proteção do Meio	93.500,00	45.012,20	93.012,20	487,80	53.470,60	74.616,60
13.01.18.541.0059.2098.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.500,00	45.012,20	93.012,20	487,80	53.470,60	74.616,60
13.01.18.541.0059.2098.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.500,00	45.012,20	93.012,20	487,80	53.470,60	74.616,60
13.01.18.541.0059.2098.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	93.500,00	45.012,20	93.012,20	487,80	53.470,60	74.616,60
13.01.18.541.0059.2098.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	93.500,00	45.012,20	93.012,20	487,80	53.470,60	74.616,60
13.01.18.541.0059.2098.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FIM LUCRATIVOS	0,00	45.012,20	93.012,20	-93.012,20	53.470,60	74.616,60
13.01.18.541.0059.2098.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	45.012,20	93.012,20	-93.012,20	53.470,60	74.616,60
13.01.18.541.0059.2099.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Munic.de Defesa do Meio Ambiente	20.000,00	0,00	1.500,00	18.500,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2099.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	1.500,00	18.500,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2099.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	1.500,00	18.500,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2099.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	1.500,00	18.500,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2099.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2099.3.3.90.30.00.00.00	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 - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0059.2099.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2099.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	1.500,00	13.500,00	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	4.497.000,00	441.839,05	3.391.689,63	1.105.310,37	1.091.904,65	2.714.369,77
14.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC.MUN.DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	4.482.000,00	441.839,05	3.391.689,63	1.090.310,37	1.091.904,65	2.714.369,77
14.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.212.000,00	128.265,68	894.753,30	317.246,70	188.778,20	758.047,40
14.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.212.000,00	128.265,68	894.753,30	317.246,70	188.778,20	758.047,40
14.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	210.000,00	4.682,73	174.726,56	35.273,44	21.841,27	95.848,89
14.01.04.122.0010.2100.0.0.00.00.00.00.00	Ações em Parceria com a Brigada Militare Polícia Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2100.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2100.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2100.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2100.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2101.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Comissão Municipal de Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2101.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2101.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2101.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2101.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2102.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao CONSEPRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2102.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2102.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2102.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2102.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2103.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Estação de Bombeiros	210.000,00	4.682,73	174.726,56	35.273,44	21.841,27	95.848,89
14.01.04.122.0010.2103.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	4.682,73	68.264,74	1.735,26	21.841,27	50.263,64
14.01.04.122.0010.2103.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	4.682,73	68.264,74	1.735,26	21.841,27	50.263,64
14.01.04.122.0010.2103.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	70.000,00	4.682,73	68.264,74	1.735,26	21.841,27	50.263,64
14.01.04.122.0010.2103.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	70.000,00	4.682,73	68.264,74	1.735,26	21.841,27	50.263,64
14.01.04.122.0010.2103.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	4.682,73	68.264,74	-68.264,74	21.841,27	50.263,64
14.01.04.122.0010.2103.3.3.30.41.39.03.00	Transferencias Para Grupamentos de Incendio	0,00	4.682,73	68.264,74	-68.264,74	21.841,27	50.263,64
14.01.04.122.0010.2103.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	0,00	106.461,82	33.538,18	0,00	45.585,25
14.01.04.122.0010.2103.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	140.000,00	0,00	106.461,82	33.538,18	0,00	45.585,25
14.01.04.122.0010.2103.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	140.000,00	0,00	106.461,82	33.538,18	0,00	45.585,25
14.01.04.122.0010.2103.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	140.000,00	0,00	106.461,82	33.538,18	0,00	45.585,25
14.01.04.122.0022.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA DO CIDADÃO	1.002.000,00	123.582,95	720.026,74	281.973,26	166.936,93	662.198,51

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0022.2104.0.0.00.00.00.00	Administração, Organização e Execução das Atividades Segur. Públ.	1.002.000,00	123.582,95	720.026,74	281.973,26	166.936,93	662.198,51
14.01.04.122.0022.2104.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	999.000,00	123.582,95	718.748,84	280.251,16	166.146,93	661.295,61
14.01.04.122.0022.2104.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.000,00	116.140,79	451.516,07	248.483,93	116.140,79	451.516,07
14.01.04.122.0022.2104.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	700.000,00	116.140,79	451.516,07	248.483,93	116.140,79	451.516,07
14.01.04.122.0022.2104.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00	10.026,31	43.000,37	16.999,63	10.026,31	43.000,37
14.01.04.122.0022.2104.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.026,31	43.000,37	-43.000,37	10.026,31	43.000,37
14.01.04.122.0022.2104.3.1.90.08.99.04	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	10.026,31	43.000,37	-43.000,37	10.026,31	43.000,37
14.01.04.122.0022.2104.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00	86.698,00	331.469,64	178.530,36	86.698,00	331.469,64
14.01.04.122.0022.2104.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	72.190,31	253.235,61	-253.235,61	72.190,31	253.235,61
14.01.04.122.0022.2104.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	72.190,31	253.235,61	-253.235,61	72.190,31	253.235,61
14.01.04.122.0022.2104.3.1.90.11.37.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	259,40	792,37	-792,37	259,40	792,37
14.01.04.122.0022.2104.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	227,97	1.488,61	-1.488,61	227,97	1.488,61
14.01.04.122.0022.2104.3.1.90.11.74.00	Subsidios	0,00	14.020,32	60.125,04	-60.125,04	14.020,32	60.125,04
14.01.04.122.0022.2104.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	18.811,33	72.394,92	47.605,08	18.811,33	72.394,92
14.01.04.122.0022.2104.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	18.811,33	72.394,92	-72.394,92	18.811,33	72.394,92
14.01.04.122.0022.2104.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	15.475,05	58.959,75	-58.959,75	15.475,05	58.959,75
14.01.04.122.0022.2104.3.1.90.13.02.03	Inss - Agentes Politicos	0,00	3.336,28	13.435,17	-13.435,17	3.336,28	13.435,17
14.01.04.122.0022.2104.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	605,15	4.651,14	5.348,86	605,15	4.651,14
14.01.04.122.0022.2104.3.1.90.16.44.00	Servicos Extraordinarios	0,00	605,15	4.651,14	-4.651,14	605,15	4.651,14
14.01.04.122.0022.2104.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.000,00	7.442,16	267.232,77	31.767,23	50.006,14	209.779,54
14.01.04.122.0022.2104.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2104.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2104.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	294.000,00	7.442,16	267.232,77	26.767,23	50.006,14	209.779,54
14.01.04.122.0022.2104.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.950,00	3.050,00	0,00	1.950,00
14.01.04.122.0022.2104.3.3.90.14.14.00	Diarias No Pais	0,00	0,00	1.950,00	-1.950,00	0,00	1.950,00
14.01.04.122.0022.2104.3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	0,00	2.220,00	780,00	925,00	1.480,00
14.01.04.122.0022.2104.3.3.90.18.01.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	0,00	2.220,00	-2.220,00	925,00	1.480,00
14.01.04.122.0022.2104.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	142,00	798,50	12.201,50	337,66	656,50
14.01.04.122.0022.2104.3.3.90.30.04.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	142,00	142,00	-142,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2104.3.3.90.30.21.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	424,51	-424,51	337,66	424,51
14.01.04.122.0022.2104.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	-45,50	354,50	2.645,50	-45,50	354,50
14.01.04.122.0022.2104.3.3.90.33.01.00	Passagens Para O Pais	0,00	-45,50	354,50	-354,50	-45,50	354,50
14.01.04.122.0022.2104.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	8.900,00	1.100,00	1.804,84	6.481,34
14.01.04.122.0022.2104.3.3.90.36.15.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	8.900,00	-8.900,00	1.804,84	6.481,34
14.01.04.122.0022.2104.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURDICA	150.000,00	7.345,66	143.009,77	6.990,23	21.970,14	106.894,34



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0022.2104.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	3.294,00	-3.294,00	420,00	3.294,00
14.01.04.122.0022.2104.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	11.588,00	31.588,00	-31.588,00	3.158,80	22.111,60
14.01.04.122.0022.2104.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-2.500,00	7.545,25	-7.545,25	1.249,10	2.925,34
14.01.04.122.0022.2104.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	134,61	2.188,92	-2.188,92	0,00	2.054,31
14.01.04.122.0022.2104.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	1.989,68	5.883,04
14.01.04.122.0022.2104.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	59,50	451,71
14.01.04.122.0022.2104.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	4.620,23	14.546,70
14.01.04.122.0022.2104.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	14.084,84	-14.084,84	1.409,78	4.940,88
14.01.04.122.0022.2104.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	-10.000,00	19.276,19	-19.276,19	0,00	19.276,19
14.01.04.122.0022.2104.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.123,05	19.774,17	-19.774,17	9.063,05	19.764,17
14.01.04.122.0022.2104.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	7.543,61	18.181,41	-18.181,41	7.543,61	18.181,41
14.01.04.122.0022.2104.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	579,44	1.592,76	-1.592,76	1.519,44	1.582,76
14.01.04.122.0022.2104.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	25.014,00	91.962,86
14.01.04.122.0022.2104.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	25.014,00	91.962,86
14.01.04.122.0022.2104.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	1.277,90	1.722,10	790,00	902,90
14.01.04.122.0022.2104.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	1.277,90	1.722,10	790,00	902,90
14.01.04.122.0022.2104.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	1.277,90	1.722,10	790,00	902,90
14.01.04.122.0022.2104.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2104.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	1.277,90	1.722,10	790,00	902,90
14.01.04.122.0022.2104.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video e Foto	0,00	0,00	790,00	-790,00	790,00	790,00
14.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	2.621.000,00	313.573,37	1.848.853,23	772.146,77	637.058,51	1.690.254,43
14.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	2.621.000,00	313.573,37	1.848.853,23	772.146,77	637.058,51	1.690.254,43
14.01.15.452.0008.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	2.621.000,00	313.573,37	1.848.853,23	772.146,77	637.058,51	1.690.254,43
14.01.15.452.0008.2105.0.0.00.00.00.00.00	Sinalização, Humanização e Controle doTrânsito	2.621.000,00	313.573,37	1.848.853,23	772.146,77	637.058,51	1.690.254,43
14.01.15.452.0008.2105.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.310.000,00	308.820,11	1.579.849,97	730.150,03	438.827,83	1.460.773,75
14.01.15.452.0008.2105.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.715.000,00	273.573,14	1.159.255,46	555.744,54	273.573,14	1.159.255,46
14.01.15.452.0008.2105.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.715.000,00	273.573,14	1.159.255,46	555.744,54	273.573,14	1.159.255,46
14.01.15.452.0008.2105.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	1.340.000,00	214.529,05	916.484,38	423.515,62	214.529,05	916.484,38
14.01.15.452.0008.2105.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	152.572,11	621.724,72	-621.724,72	152.572,11	621.724,72
14.01.15.452.0008.2105.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	152.572,11	621.724,72	-621.724,72	152.572,11	621.724,72
14.01.15.452.0008.2105.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	4.570,75	17.744,96	-17.744,96	4.570,75	17.744,96
14.01.15.452.0008.2105.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos	0,00	2.255,46	9.960,20	-9.960,20	2.255,46	9.960,20
14.01.15.452.0008.2105.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	38.539,82	145.568,66	-145.568,66	38.539,82	145.568,66
14.01.15.452.0008.2105.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	13.588,64	52.924,62	-52.924,62	13.588,64	52.924,62
14.01.15.452.0008.2105.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.002,27	15.746,21	-15.746,21	3.002,27	15.746,21

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0008.2105.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	330.000,00	52.586,08	212.762,94	117.237,06	52.586,08	212.762,94
14.01.15.452.0008.2105.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	52.586,08	212.762,94	-212.762,94	52.586,08	212.762,94
14.01.15.452.0008.2105.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	52.586,08	212.762,94	-212.762,94	52.586,08	212.762,94
14.01.15.452.0008.2105.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	6.458,01	30.008,14	14.991,86	6.458,01	30.008,14
14.01.15.452.0008.2105.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	6.458,01	30.008,14	-30.008,14	6.458,01	30.008,14
14.01.15.452.0008.2105.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595.000,00	35.246,97	420.594,51	174.405,49	165.254,69	301.518,29
14.01.15.452.0008.2105.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	595.000,00	35.246,97	420.594,51	174.405,49	165.254,69	301.518,29
14.01.15.452.0008.2105.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	855,00	2.610,00	2.390,00	855,00	2.610,00
14.01.15.452.0008.2105.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	855,00	2.610,00	-2.610,00	855,00	2.610,00
14.01.15.452.0008.2105.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.000,00	0,00	6.455,02	544,98	0,00	2.979,21
14.01.15.452.0008.2105.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	362.000,00	25.451,23	238.290,65	123.709,35	112.901,39	144.682,15
14.01.15.452.0008.2105.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.080,00	37.542,50	-37.542,50	7.029,60	19.662,24
14.01.15.452.0008.2105.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	488,00	2.091,50	-2.091,50	0,00	708,00
14.01.15.452.0008.2105.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	284,00	-284,00	284,00	284,00
14.01.15.452.0008.2105.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	15.927,78	-15.927,78	12.205,78	13.860,28
14.01.15.452.0008.2105.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	9.979,74	16.090,49	-16.090,49	10.496,87	14.882,49
14.01.15.452.0008.2105.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	190,50	190,50	-190,50	0,00	0,00
14.01.15.452.0008.2105.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	712,99	136.593,88	-136.593,88	82.885,14	84.406,14
14.01.15.452.0008.2105.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	323,00	1.064,45	935,55	323,00	1.064,45
14.01.15.452.0008.2105.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	323,00	1.064,45	-1.064,45	323,00	1.064,45
14.01.15.452.0008.2105.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0008.2105.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	218.000,00	8.617,74	172.174,39	45.825,61	51.175,30	150.182,48
14.01.15.452.0008.2105.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	6.406,87	-6.406,87	1.079,68	4.271,24
14.01.15.452.0008.2105.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.208,92	-7.208,92	1.245,76	3.715,59
14.01.15.452.0008.2105.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	-0,02	17.805,66	-17.805,66	17.805,66	17.805,66
14.01.15.452.0008.2105.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	1.597,60	18.951,60	-18.951,60	210,00	5.451,60
14.01.15.452.0008.2105.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	2.282,80	3.369,55	-3.369,55	2.627,80	3.329,55
14.01.15.452.0008.2105.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	0,00	2.016,00	-2.016,00	0,00	2.016,00
14.01.15.452.0008.2105.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	100,00	180,00	-180,00	100,00	180,00
14.01.15.452.0008.2105.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	84.000,00	-84.000,00	23.961,46	82.935,13
14.01.15.452.0008.2105.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	107,99	1.369,77
14.01.15.452.0008.2105.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	1.083,33	2.583,33	-2.583,33	601,92	1.404,48
14.01.15.452.0008.2105.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	3.325,03	5.526,82	-5.526,82	3.325,03	5.526,82
14.01.15.452.0008.2105.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	229,00	451,64	-451,64	110,00	302,64
14.01.15.452.0008.2105.3.3.90.39.99.99.00	Outros Servicos	0,00	229,00	451,64	-451,64	110,00	302,64

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0008.2105.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	311.000,00	4.753,26	269.003,26	41.996,74	198.230,68	229.480,68
14.01.15.452.0008.2105.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	311.000,00	4.753,26	269.003,26	41.996,74	198.230,68	229.480,68
14.01.15.452.0008.2105.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	311.000,00	4.753,26	269.003,26	41.996,74	198.230,68	229.480,68
14.01.15.452.0008.2105.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	186.000,00	483,28	148.483,28	37.516,72	112.874,20	112.874,20
14.01.15.452.0008.2105.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	483,28	148.483,28	-148.483,28	112.874,20	112.874,20
14.01.15.452.0008.2105.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	4.269,98	120.519,98	4.480,02	85.356,48	116.606,48
14.01.15.452.0008.2105.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	2.346,98	2.346,98	-2.346,98	356,48	356,48
14.01.15.452.0008.2105.4.4.90.52.38.00.00	Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina	0,00	725,00	725,00	-725,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0008.2105.4.4.90.52.40.00.00	Maquinas E Equipamentos Agricolas E Rodoviarior	0,00	1.198,00	1.198,00	-1.198,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0008.2105.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	0,00	85.000,00	-85.000,00	85.000,00	85.000,00
14.01.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE	649.000,00	0,00	648.083,10	916,90	266.067,94	266.067,94
14.01.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	649.000,00	0,00	648.083,10	916,90	266.067,94	266.067,94
14.01.26.451.0061.0000.0.0.00.00.00.00.00	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	649.000,00	0,00	648.083,10	916,90	266.067,94	266.067,94
14.01.26.451.0061.1008.0.0.00.00.00.00.00	Construção do Terminal Rodoviário Urbano	649.000,00	0,00	648.083,10	916,90	266.067,94	266.067,94
14.01.26.451.0061.1008.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	649.000,00	0,00	648.083,10	916,90	266.067,94	266.067,94
14.01.26.451.0061.1008.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	649.000,00	0,00	648.083,10	916,90	266.067,94	266.067,94
14.01.26.451.0061.1008.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	649.000,00	0,00	648.083,10	916,90	266.067,94	266.067,94
14.01.26.451.0061.1008.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	649.000,00	0,00	648.083,10	916,90	266.067,94	266.067,94
14.01.26.451.0061.1008.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	648.083,10	-648.083,10	266.067,94	266.067,94
14.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.02.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2106.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2106.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2106.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2106.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2106.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2106.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2106.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2106.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2106.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2106.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2106.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2106.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.02.14.422.0010.2106.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.03.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CONTRA SINISTROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2107.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2107.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2107.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2107.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2107.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2107.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2107.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2107.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2107.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2107.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2107.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2107.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2107.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À DROGADIÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISNTÊNCIA SOCIAL GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2108.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Prevenção à Drogadição	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2108.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2108.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2108.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2108.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2108.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2108.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2108.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2108.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2108.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2108.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2108.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	8.398.600,00	1.137.418,63	3.738.223,30	4.660.376,70	1.212.639,14	3.518.275,77
15.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	8.398.600,00	1.137.418,63	3.738.223,30	4.660.376,70	1.212.639,14	3.518.275,77
15.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	765.000,00	26.512,50	588.832,46	176.167,54	95.384,92	373.429,45
15.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	765.000,00	26.512,50	588.832,46	176.167,54	95.384,92	373.429,45
15.01.04.122.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTAO DE PESSOAL	522.000,00	13.259,50	507.339,57	14.660,43	86.637,15	332.834,00
15.01.04.122.0002.2109.0.0.00.00.00.00.00	Água, Luz, Comunicações, Seguros e Conservação de Próprios	522.000,00	13.259,50	507.339,57	14.660,43	86.637,15	332.834,00
15.01.04.122.0002.2109.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	512.000,00	13.259,50	507.339,57	4.660,43	86.637,15	332.834,00
15.01.04.122.0002.2109.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512.000,00	13.259,50	507.339,57	4.660,43	86.637,15	332.834,00
15.01.04.122.0002.2109.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	512.000,00	13.259,50	507.339,57	4.660,43	86.637,15	332.834,00
15.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.693,50	7.433,57	2.566,43	2.428,57	7.433,57
15.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	1.693,50	7.433,57	-7.433,57	2.428,57	7.433,57
15.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	502.000,00	11.566,00	499.906,00	2.094,00	84.208,58	325.400,43
15.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	1.417,00	2.617,00	-2.617,00	1.787,00	2.452,00
15.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	252.000,00	-252.000,00	40.157,83	171.191,41
15.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	2.921,82	24.035,73
15.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	10.000,00	200.000,00	-200.000,00	39.341,93	127.581,29
15.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	149,00	289,00	-289,00	0,00	140,00
15.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	149,00	289,00	-289,00	0,00	140,00
15.01.04.122.0002.2109.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0002.2109.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0002.2109.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0002.2109.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	243.000,00	13.253,00	81.492,89	161.507,11	8.747,77	40.595,45
15.01.04.122.0010.1009.0.0.00.00.00.00.00	Reforma do Prédio da Prefeitura	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.1009.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.1009.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.1009.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.1009.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2110.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Serv.de Retransmissao TV	10.000,00	0,00	5.107,50	4.892,50	1.366,85	5.074,38
15.01.04.122.0010.2110.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	5.107,50	4.892,50	1.366,85	5.074,38
15.01.04.122.0010.2110.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	5.107,50	4.892,50	1.366,85	5.074,38
15.01.04.122.0010.2110.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	5.107,50	4.892,50	1.366,85	5.074,38
15.01.04.122.0010.2110.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.366,85	4.966,88
15.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.366,85	4.966,88

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.04.122.0010.2110.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	107,50	392,50	0,00	107,50
15.01.04.122.0010.2111.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Func.de Serv.Interesse Públicode Comp.da Uniao e do Es	97.000,00	12.153,00	69.553,89	27.446,11	6.280,92	28.689,57
15.01.04.122.0010.2111.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	97.000,00	12.153,00	69.553,89	27.446,11	6.280,92	28.689,57
15.01.04.122.0010.2111.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.000,00	12.153,00	69.553,89	27.446,11	6.280,92	28.689,57
15.01.04.122.0010.2111.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.000,00	12.153,00	69.553,89	27.446,11	6.280,92	28.689,57
15.01.04.122.0010.2111.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	6.845,50	13.854,67	16.145,33	130,00	5.325,65
15.01.04.122.0010.2111.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	6.604,35	13.267,64	-13.267,64	0,00	4.981,27
15.01.04.122.0010.2111.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	128,51	202,71	-202,71	0,00	72,70
15.01.04.122.0010.2111.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	85,64	157,33	-157,33	0,00	71,69
15.01.04.122.0010.2111.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	27,00	226,99	-226,99	130,00	199,99
15.01.04.122.0010.2111.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00	0,00	16.593,46	406,54	3.430,00	9.733,46
15.01.04.122.0010.2111.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	16.593,46	-16.593,46	3.430,00	9.733,46
15.01.04.122.0010.2111.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	5.307,50	39.105,76	10.894,24	2.720,92	13.630,46
15.01.04.122.0010.2111.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	6.193,20	-6.193,20	1.079,68	3.488,89
15.01.04.122.0010.2111.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	70,00	255,00	-255,00	130,00	185,00
15.01.04.122.0010.2111.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	189,31	641,39
15.01.04.122.0010.2111.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	105,17	556,50
15.01.04.122.0010.2111.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	4.000,00	8.000,00	-8.000,00	1.216,76	4.588,62
15.01.04.122.0010.2111.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.237,50	6.987,30	-6.987,30	0,00	3.499,80
15.01.04.122.0010.2111.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.237,50	6.987,30	-6.987,30	0,00	3.499,80
15.01.04.122.0010.2112.0.0.00.00.00.00.00	Comissoes, Indeniz.e Encargos Diversos	20.000,00	1.100,00	1.770,00	18.230,00	1.100,00	1.770,00
15.01.04.122.0010.2112.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.100,00	1.770,00	18.230,00	1.100,00	1.770,00
15.01.04.122.0010.2112.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.100,00	1.770,00	18.230,00	1.100,00	1.770,00
15.01.04.122.0010.2112.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2112.3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2112.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	1.100,00	1.770,00	16.230,00	1.100,00	1.770,00
15.01.04.122.0010.2112.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2112.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	1.100,00	1.770,00	13.230,00	1.100,00	1.770,00
15.01.04.122.0010.2112.3.3.90.93.01.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	1.100,00	1.770,00	-1.770,00	1.100,00	1.770,00
15.01.04.122.0010.2112.3.3.90.93.01.02.00	Indeniz.por Danos Materiais a Terceiros	0,00	1.100,00	1.770,00	-1.770,00	1.100,00	1.770,00
15.01.04.122.0010.2113.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	50.000,00	0,00	5.061,50	44.938,50	0,00	5.061,50
15.01.04.122.0010.2113.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	5.061,50	44.938,50	0,00	5.061,50
15.01.04.122.0010.2113.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	5.061,50	44.938,50	0,00	5.061,50
15.01.04.122.0010.2113.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	5.061,50	44.938,50	0,00	5.061,50
15.01.04.122.0010.2113.4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	5.061,50	44.938,50	0,00	5.061,50

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	2.340.000,00	382.517,99	1.578.281,75	761.718,25	382.517,99	1.578.281,75
15.01.09.271.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA BÁSICA	380.000,00	72.719,13	305.453,92	74.546,08	72.719,13	305.453,92
15.01.09.271.0105.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	380.000,00	72.719,13	305.453,92	74.546,08	72.719,13	305.453,92
15.01.09.271.0105.2114.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias de Serviços de Terceiros	380.000,00	72.719,13	305.453,92	74.546,08	72.719,13	305.453,92
15.01.09.271.0105.2114.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	380.000,00	72.719,13	305.453,92	74.546,08	72.719,13	305.453,92
15.01.09.271.0105.2114.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00	72.719,13	305.453,92	74.546,08	72.719,13	305.453,92
15.01.09.271.0105.2114.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	72.719,13	305.453,92	74.546,08	72.719,13	305.453,92
15.01.09.271.0105.2114.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	380.000,00	72.719,13	305.453,92	74.546,08	72.719,13	305.453,92
15.01.09.271.0105.2114.3.3.90.47.18.00.00	Contribuições Previdenciárias Serviços de Terceiros	0,00	53.247,44	215.211,90	-215.211,90	53.247,44	215.211,90
15.01.09.271.0105.2114.3.3.90.47.20.00.00	Obrigações Patr. s/Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	19.471,69	90.242,02	-90.242,02	19.471,69	90.242,02
15.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.960.000,00	309.798,86	1.272.827,83	687.172,17	309.798,86	1.272.827,83
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	1.960.000,00	309.798,86	1.272.827,83	687.172,17	309.798,86	1.272.827,83
15.01.09.272.0034.2115.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas	1.960.000,00	309.798,86	1.272.827,83	687.172,17	309.798,86	1.272.827,83
15.01.09.272.0034.2115.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.960.000,00	309.798,86	1.272.827,83	687.172,17	309.798,86	1.272.827,83
15.01.09.272.0034.2115.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.960.000,00	309.798,86	1.272.827,83	687.172,17	309.798,86	1.272.827,83
15.01.09.272.0034.2115.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.960.000,00	309.798,86	1.272.827,83	687.172,17	309.798,86	1.272.827,83
15.01.09.272.0034.2115.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.090.000,00	180.786,78	731.671,60	358.328,40	180.786,78	731.671,60
15.01.09.272.0034.2115.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	180.786,78	686.475,02	-686.475,02	180.786,78	686.475,02
15.01.09.272.0034.2115.3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	790.000,00	116.472,19	492.737,27	297.262,73	116.472,19	492.737,27
15.01.09.272.0034.2115.3.1.90.03.01.00.00	Civis-Pensoes	0,00	116.362,00	463.244,44	-463.244,44	116.362,00	463.244,44
15.01.09.272.0034.2115.3.1.90.03.03.00.00	13º Salário - Pessoal Civil-Pensionistas	0,00	110,19	29.492,83	-29.492,83	110,19	29.492,83
15.01.09.272.0034.2115.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	80.000,00	12.539,89	48.418,96	31.581,04	12.539,89	48.418,96
15.01.09.272.0034.2115.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.539,89	48.418,96	-48.418,96	12.539,89	48.418,96
15.01.09.272.0034.2115.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade p/Atendimento à Saúde do Servidor	0,00	12.539,89	48.418,96	-48.418,96	12.539,89	48.418,96
15.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	4.771.500,00	728.388,14	1.571.109,09	3.200.390,91	734.736,23	1.566.564,57
15.01.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.771.500,00	728.388,14	1.571.109,09	3.200.390,91	734.736,23	1.566.564,57
15.01.28.846.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	3.221.500,00	457.343,89	630.211,29	2.591.288,71	463.691,98	625.666,77
15.01.28.846.0010.2116.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais - Pessoal	50.000,00	0,00	3.969,64	46.030,36	0,00	3.969,64
15.01.28.846.0010.2116.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	3.969,64	46.030,36	0,00	3.969,64
15.01.28.846.0010.2116.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	0,00	3.969,64	46.030,36	0,00	3.969,64
15.01.28.846.0010.2116.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	3.969,64	46.030,36	0,00	3.969,64
15.01.28.846.0010.2116.3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	3.969,64	46.030,36	0,00	3.969,64
15.01.28.846.0010.2117.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais não Trabalhistas e Despesas de Exercícios	2.900.000,00	429.089,49	449.105,85	2.450.894,15	435.437,58	448.792,83
15.01.28.846.0010.2117.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.900.000,00	429.089,49	449.105,85	2.450.894,15	435.437,58	448.792,83
15.01.28.846.0010.2117.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.900.000,00	429.089,49	449.105,85	2.450.894,15	435.437,58	448.792,83

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.28.846.0010.2117.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.900.000,00	429.089,49	449.105,85	2.450.894,15	435.437,58	448.792,83
15.01.28.846.0010.2117.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.850.000,00	428.443,56	438.663,23	2.411.336,77	434.791,65	438.663,23
15.01.28.846.0010.2117.3.3.90.91.02.00.00	Precatorios Incluídos Na Lei do Orcamento	0,00	428.730,80	428.730,80	-428.730,80	428.730,80	428.730,80
15.01.28.846.0010.2117.3.3.90.91.99.00.00	Diversas Sentencas	0,00	-287,24	9.932,43	-9.932,43	6.060,85	9.932,43
15.01.28.846.0010.2117.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	645,93	10.442,62	39.557,38	645,93	10.129,60
15.01.28.846.0010.2117.3.3.90.92.92.00.00	Material de Consumo	0,00	645,93	645,93	-645,93	645,93	645,93
15.01.28.846.0010.2118.0.0.00.00.00.00.00	Restituições de Convênios	191.500,00	28.254,40	171.090,80	20.409,20	28.254,40	171.090,80
15.01.28.846.0010.2118.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	167.800,00	28.254,40	164.965,76	2.834,24	28.254,40	164.965,76
15.01.28.846.0010.2118.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.800,00	28.254,40	164.965,76	2.834,24	28.254,40	164.965,76
15.01.28.846.0010.2118.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	147.800,00	13.965,91	147.337,33	462,67	13.965,91	147.337,33
15.01.28.846.0010.2118.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	147.800,00	13.965,91	147.337,33	462,67	13.965,91	147.337,33
15.01.28.846.0010.2118.3.3.20.93.00.01.00	Restituicao De Transferencias E Convenios Recebidos Da Un	0,00	13.965,91	147.337,33	-147.337,33	13.965,91	147.337,33
15.01.28.846.0010.2118.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	20.000,00	14.288,49	17.628,43	2.371,57	14.288,49	17.628,43
15.01.28.846.0010.2118.3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	14.288,49	17.628,43	2.371,57	14.288,49	17.628,43
15.01.28.846.0010.2118.3.3.30.93.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	14.288,49	17.628,43	-17.628,43	14.288,49	17.628,43
15.01.28.846.0010.2118.3.3.30.93.39.01.00	Restituicao De Transferencias E Convenios Recebidos Do Es	0,00	14.288,49	17.628,43	-17.628,43	14.288,49	17.628,43
15.01.28.846.0010.2118.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.700,00	0,00	6.125,04	17.574,96	0,00	6.125,04
15.01.28.846.0010.2118.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.700,00	0,00	6.125,04	17.574,96	0,00	6.125,04
15.01.28.846.0010.2118.4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	13.700,00	0,00	6.125,04	7.574,96	0,00	6.125,04
15.01.28.846.0010.2118.4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.700,00	0,00	6.125,04	7.574,96	0,00	6.125,04
15.01.28.846.0010.2118.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2118.4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2119.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição Financeira a entidades do Município	80.000,00	0,00	6.045,00	73.955,00	0,00	1.813,50
15.01.28.846.0010.2119.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	6.045,00	43.955,00	0,00	1.813,50
15.01.28.846.0010.2119.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	6.045,00	43.955,00	0,00	1.813,50
15.01.28.846.0010.2119.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	6.045,00	43.955,00	0,00	1.813,50
15.01.28.846.0010.2119.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	6.045,00	43.955,00	0,00	1.813,50
15.01.28.846.0010.2119.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2119.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2119.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2119.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0037.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.500.000,00	271.044,25	940.897,80	559.102,20	271.044,25	940.897,80
15.01.28.846.0037.2120.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao PASEP	1.500.000,00	271.044,25	940.897,80	559.102,20	271.044,25	940.897,80
15.01.28.846.0037.2120.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	271.044,25	940.897,80	559.102,20	271.044,25	940.897,80
15.01.28.846.0037.2120.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	271.044,25	940.897,80	559.102,20	271.044,25	940.897,80



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2012  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.28.846.0037.2120.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500.000,00		271.044,25	940.897,80	559.102,20	271.044,25	940.897,80
15.01.28.846.0037.2120.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000,00		271.044,25	940.897,80	559.102,20	271.044,25	940.897,80
15.01.28.846.0037.2120.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep		0,00	271.044,25	940.897,80	-940.897,80	271.044,25	940.897,80
15.01.28.846.0053.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0053.2121.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento de Conv.c/Assoc.dos Universitários Erechinenses da	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0053.2121.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0053.2121.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0053.2121.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0053.2121.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.99.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	522.100,00		0,00	0,00	522.100,00	0,00	0,00
15.01.99.999.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	522.100,00		0,00	0,00	522.100,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	522.100,00		0,00	0,00	522.100,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2122.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	522.100,00		0,00	0,00	522.100,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2122.9.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	522.100,00		0,00	0,00	522.100,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2122.9.9.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	522.100,00		0,00	0,00	522.100,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2122.9.9.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	522.100,00		0,00	0,00	522.100,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2122.9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência	522.100,00		0,00	0,00	522.100,00	0,00	0,00
-----								
	<b>TOTAL</b>	<b>165.144.319,05</b>		<b>21.792.469,90</b>	<b>122.870.157,91</b>	<b>42.274.161,14</b>	<b>27.328.312,72</b>	<b>98.869.885,97</b>