

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

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	4.050.000,00	467.226,30	1.610.831,55	2.439.168,45	482.765,29	1.413.662,73
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.050.000,00	467.226,30	1.610.831,55	2.439.168,45	482.765,29	1.413.662,73
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LEGISLATIVA	4.050.000,00	467.226,30	1.610.831,55	2.439.168,45	482.765,29	1.413.662,73
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA	3.990.000,00	465.747,30	1.571.604,56	2.418.395,44	481.806,29	1.374.955,74
01.01.01.031.0001.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	3.790.000,00	465.747,30	1.571.604,56	2.218.395,44	481.806,29	1.374.955,74
01.01.01.031.0001.1001.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equipamentos e MateriaisPermanentes	157.624,60	3.375,00	35.134,84	122.489,76	2.850,00	34.609,84
01.01.01.031.0001.1001.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	157.624,60	3.375,00	35.134,84	122.489,76	2.850,00	34.609,84
01.01.01.031.0001.1001.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	157.624,60	3.375,00	35.134,84	122.489,76	2.850,00	34.609,84
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	157.624,60	3.375,00	35.134,84	122.489,76	2.850,00	34.609,84
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.624,60	3.375,00	35.134,84	122.489,76	2.850,00	34.609,84
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	45,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.355,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas e Equipamentos Energeticos	0,00	2.850,00	3.130,00	-3.130,00	2.850,00	3.130,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	480,00	14.948,04	-14.948,04	0,00	14.468,04
01.01.01.031.0001.2001.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionam. das AtividadesLegislativas	3.622.780,00	459.996,90	1.528.094,32	2.094.685,68	475.380,89	1.336.170,50
01.01.01.031.0001.2001.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.622.780,00	459.996,90	1.528.094,32	2.094.685,68	475.380,89	1.336.170,50
01.01.01.031.0001.2001.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.493.000,00	359.123,48	1.011.467,63	1.481.532,37	359.123,48	1.011.467,63
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.493.000,00	359.123,48	1.011.467,63	1.481.532,37	359.123,48	1.011.467,63
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.052.500,00	297.504,46	829.514,89	1.222.985,11	297.504,46	829.514,89
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	160.720,50	488.578,00	-488.578,00	160.720,50	488.578,00
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	160.720,50	488.578,00	-488.578,00	160.720,50	488.578,00
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	39.227,11	41.397,00	-41.397,00	39.227,11	41.397,00
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	475,05	14.169,69	-14.169,69	475,05	14.169,69
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	92.545,30	271.997,20	-271.997,20	92.545,30	271.997,20
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.75.00.00	Representação Mensal	0,00	4.536,50	13.373,00	-13.373,00	4.536,50	13.373,00
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	60.543,82	179.324,44	220.675,56	60.543,82	179.324,44
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	60.543,82	179.324,44	-179.324,44	60.543,82	179.324,44
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	37.786,49	112.530,48	-112.530,48	37.786,49	112.530,48
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Politicos	0,00	22.757,33	66.793,96	-66.793,96	22.757,33	66.793,96
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.075,20	2.628,30	2.371,70	1.075,20	2.628,30
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.075,20	2.628,30	-2.628,30	1.075,20	2.628,30
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.16.99.04.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	0,00	1.075,20	2.628,30	-2.628,30	1.075,20	2.628,30
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0001.2001.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.129.780,00	100.873,42	516.626,69	613.153,31	116.257,41	324.702,87
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.129.780,00	100.873,42	516.626,69	613.153,31	116.257,41	324.702,87
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	17.087,62	51.574,12	38.425,88	17.087,62	51.574,12
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	17.087,62	51.574,12	-51.574,12	17.087,62	51.574,12
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.500,00	0,00	4.600,00	5.900,00	363,71	2.182,25
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais	0,00	0,00	4.600,00	-4.600,00	363,71	2.182,25
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214.000,00	7.239,37	64.892,33	149.107,67	6.273,92	59.027,39
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	911,00	3.398,56	-3.398,56	370,96	2.471,46
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	800,00	-800,00	172,00	345,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	5.251,72	-5.251,72	1.174,97	2.701,26
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0,00	886,50	1.381,50	-1.381,50	180,00	675,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	382,65	21.093,80	-21.093,80	32,65	20.743,80
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	970,00	1.312,50	-1.312,50	970,00	1.312,50
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.20.00.00	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	135,40	135,40	-135,40	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nização	0,00	99,50	4.346,00	-4.346,00	99,50	4.346,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.24.00.00	Material p/Manutenção de Bens Imóveis	0,00	260,40	3.903,26	-3.903,26	260,40	3.903,26
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.25.00.00	Material p/Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.160,00	-1.160,00	0,00	1.160,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	4.303,37	-4.303,37	0,00	4.143,37
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	10,00	227,00	-227,00	0,00	217,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.39.00.00	Material p/Manutenção de Veículos	0,00	3.274,46	3.731,18	-3.731,18	2.993,98	3.450,70
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	240,00	240,00	-240,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	69,46	343,46	-343,46	19,46	293,46
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00	1.037,02	2.167,41	13.832,59	1.037,02	2.167,41
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	991,02	1.891,41	-1.891,41	991,02	1.891,41
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	46,00	276,00	-276,00	46,00	276,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.500,00	0,00	16.500,00	15.000,00	3.000,00	6.000,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	0,00	16.500,00	-16.500,00	3.000,00	6.000,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00	680,00	3.060,00	18.940,00	1.010,00	3.060,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	680,00	2.040,00	-2.040,00	1.010,00	2.040,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	680,00	2.040,00	-2.040,00	1.010,00	2.040,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	614.780,00	27.153,69	298.997,11	315.782,89	75.088,02	166.849,58
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	27.160,40	-27.160,40	3.016,00	18.018,80
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.11.00.00	Locacao de Softwares	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	668,82	2.006,46

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	1.688,70	5.373,90
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	150,20	7.102,80	-7.102,80	598,62	5.919,64
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.909,80	1.909,80	-1.909,80	889,80	889,80
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.23.00.00	Festividades e Homenagens	0,00	1.520,00	3.010,00	-3.010,00	2.660,00	3.010,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	40.800,00	-40.800,00	5.114,72	17.959,76
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	2.472,90	5.888,55
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	2.760,00	9.878,00	-9.878,00	2.760,00	9.878,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	338,00	959,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	12.079,64	106.599,64	-106.599,64	33.719,89	56.361,53
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.59.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	50,00	349,00	-349,00	50,00	349,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	2.602,00	2.736,00	-2.736,00	972,00	1.106,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	2.114,95	2.301,97	-2.301,97	2.114,95	2.301,97
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	220,00	550,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	800,00	800,00	-800,00	800,00	800,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	2.675,48	-2.675,48	258,52	2.070,16
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	-500,00	4.700,00	-4.700,00	4.700,00	4.700,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.93.00.00	Serviços de Publicidade de Util.Pública	0,00	3.650,00	3.650,00	-3.650,00	3.050,00	3.050,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conserv.de Equipamentos deProcessamento de Da	0,00	0,00	7.450,00	-7.450,00	1.250,00	3.125,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	17,10	30.625,02	-30.625,02	7.745,10	15.883,01
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	7.728,00	15.257,99
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	17,10	625,02	-625,02	17,10	625,02
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00	47.759,00	71.859,00	28.141,00	12.256,00	31.907,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	47.759,00	71.859,00	-71.859,00	12.256,00	31.907,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	25.000,00	-83,28	1.476,72	23.523,28	141,12	435,12
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.49.01.00.00	Indenizacao Auxilio-transporte	0,00	-83,28	1.476,72	-1.476,72	141,12	435,12
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
01.01.01.031.0001.2109.0.0.00.00.00.00	Manutenção dos Contratos de Locação deImóveis	7.220,00	0,00	6.000,00	1.220,00	1.200,00	1.800,00
01.01.01.031.0001.2109.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.220,00	0,00	6.000,00	1.220,00	1.200,00	1.800,00
01.01.01.031.0001.2109.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.220,00	0,00	6.000,00	1.220,00	1.200,00	1.800,00
01.01.01.031.0001.2109.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.220,00	0,00	6.000,00	1.220,00	1.200,00	1.800,00
01.01.01.031.0001.2109.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
01.01.01.031.0001.2109.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	1.200,00	1.800,00
01.01.01.031.0001.2110.0.0.00.00.00.00	Tarifas Telefônicas de Exercícios Anteriores	2.375,40	2.375,40	2.375,40	0,00	2.375,40	2.375,40
01.01.01.031.0001.2110.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.375,40	2.375,40	2.375,40	0,00	2.375,40	2.375,40
01.01.01.031.0001.2110.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.375,40	2.375,40	2.375,40	0,00	2.375,40	2.375,40

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0001.2110.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.375,40	2.375,40	2.375,40	0,00	2.375,40	2.375,40
01.01.01.031.0001.2110.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.375,40	2.375,40	2.375,40	0,00	2.375,40	2.375,40
01.01.01.031.0001.2110.3.3.90.92.39.00.00	Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	2.375,40	2.375,40	-2.375,40	2.375,40	2.375,40
01.01.01.031.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0009.1002.0.0.00.00.00.00.00	Reforma, Ampliação e Conservação doPrédio do Legislativo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0009.1002.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0009.1002.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0009.1002.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0009.1002.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	60.000,00	1.479,00	39.226,99	20.773,01	959,00	38.706,99
01.01.01.126.0018.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORMÁTICA	60.000,00	1.479,00	39.226,99	20.773,01	959,00	38.706,99
01.01.01.126.0018.1003.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equip.de Informática	60.000,00	1.479,00	39.226,99	20.773,01	959,00	38.706,99
01.01.01.126.0018.1003.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	1.479,00	39.226,99	20.773,01	959,00	38.706,99
01.01.01.126.0018.1003.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	1.479,00	39.226,99	20.773,01	959,00	38.706,99
01.01.01.126.0018.1003.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	1.479,00	39.226,99	20.773,01	959,00	38.706,99
01.01.01.126.0018.1003.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	1.479,00	39.226,99	20.773,01	959,00	38.706,99
01.01.01.126.0018.1003.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.479,00	39.226,99	-39.226,99	959,00	38.706,99
02.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO	4.629.500,00	982.270,41	2.487.190,76	2.142.309,24	901.728,00	2.179.080,31
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO	4.629.500,00	982.270,41	2.487.190,76	2.142.309,24	901.728,00	2.179.080,31
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.407.500,00	959.575,43	2.410.769,52	1.996.730,48	880.096,26	2.112.704,97
02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.045.500,00	916.839,43	2.320.100,78	1.725.399,22	842.731,96	2.027.407,93
02.01.04.122.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.292.000,00	350.813,23	594.909,86	697.090,14	263.563,53	467.224,86
02.01.04.122.0002.2002.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Participativo	1.292.000,00	350.813,23	594.909,86	697.090,14	263.563,53	467.224,86
02.01.04.122.0002.2002.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	282.000,00	33.544,46	135.562,69	146.437,31	66.794,76	128.377,69
02.01.04.122.0002.2002.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.000,00	33.518,51	92.026,95	122.973,05	33.518,51	92.026,95
02.01.04.122.0002.2002.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	215.000,00	33.518,51	92.026,95	122.973,05	33.518,51	92.026,95
02.01.04.122.0002.2002.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	215.000,00	33.518,51	92.026,95	122.973,05	33.518,51	92.026,95
02.01.04.122.0002.2002.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	26.754,89	84.344,15	-84.344,15	26.754,89	84.344,15
02.01.04.122.0002.2002.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	26.754,89	84.344,15	-84.344,15	26.754,89	84.344,15
02.01.04.122.0002.2002.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	70,82	197,58	-197,58	70,82	197,58
02.01.04.122.0002.2002.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	6.277,83	6.590,33	-6.590,33	6.277,83	6.590,33
02.01.04.122.0002.2002.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	414,97	894,89	-894,89	414,97	894,89
02.01.04.122.0002.2002.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	25,95	43.535,74	23.464,26	33.276,25	36.350,74
02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.000,00	25,95	43.535,74	23.464,26	33.276,25	36.350,74

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

(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
02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	450,00	4.550,00	0,00	450,00
02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	25,95	36.158,09	13.841,91	32.571,25	32.773,09
02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	430,30	-430,30	30,30	30,30
02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	21,84	-21,84	0,00	21,84
02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	15,95	15,95	-15,95	15,95	15,95
02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	0,00	35.500,00	-35.500,00	32.525,00	32.525,00
02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	10,00	10,00	-10,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	91,65	1.908,35	0,00	91,65
02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	6.836,00	1.164,00	705,00	3.036,00
02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	660,00	1.155,00
02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	45,00	45,00
02.01.04.122.0002.2002.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.010.000,00	317.268,77	459.347,17	550.652,83	196.768,77	338.847,17
02.01.04.122.0002.2002.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.010.000,00	317.268,77	459.347,17	550.652,83	196.768,77	338.847,17
02.01.04.122.0002.2002.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000.000,00	317.268,77	458.503,17	541.496,83	196.768,77	338.003,17
02.01.04.122.0002.2002.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000.000,00	317.268,77	458.503,17	541.496,83	196.768,77	338.003,17
02.01.04.122.0002.2002.4.4.50.42.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	317.268,77	458.503,17	-458.503,17	196.768,77	338.003,17
02.01.04.122.0002.2002.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	844,00	9.156,00	0,00	844,00
02.01.04.122.0002.2002.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	844,00	9.156,00	0,00	844,00
02.01.04.122.0002.2002.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas e Equipamentos Energeticos	0,00	0,00	844,00	-844,00	0,00	844,00
02.01.04.122.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.719.500,00	333.402,63	1.009.966,00	709.534,00	302.609,04	857.569,98
02.01.04.122.0004.2003.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Coordenação e Execução da Política Administrativ	1.312.500,00	205.198,49	813.139,76	499.360,24	233.041,51	757.440,20
02.01.04.122.0004.2003.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.285.000,00	205.198,49	810.897,74	474.102,26	232.525,51	755.385,88
02.01.04.122.0004.2003.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.060.000,00	193.698,05	636.836,78	423.163,22	193.698,05	636.836,78
02.01.04.122.0004.2003.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.060.000,00	193.698,05	636.836,78	423.163,22	193.698,05	636.836,78
02.01.04.122.0004.2003.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	4.842,40	14.544,40	15.455,60	4.842,40	14.544,40
02.01.04.122.0004.2003.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.842,40	14.544,40	-14.544,40	4.842,40	14.544,40
02.01.04.122.0004.2003.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	4.842,40	14.544,40	-14.544,40	4.842,40	14.544,40
02.01.04.122.0004.2003.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00	117.849,75	405.682,05	204.317,95	117.849,75	405.682,05
02.01.04.122.0004.2003.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	54.528,38	225.638,10	-225.638,10	54.528,38	225.638,10
02.01.04.122.0004.2003.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	54.528,38	225.638,10	-225.638,10	54.528,38	225.638,10
02.01.04.122.0004.2003.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	4.578,70	24.833,34	-24.833,34	4.578,70	24.833,34
02.01.04.122.0004.2003.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	731,76	3.546,32	-3.546,32	731,76	3.546,32
02.01.04.122.0004.2003.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	21.771,66	21.771,66	-21.771,66	21.771,66	21.771,66
02.01.04.122.0004.2003.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	36.239,25	125.316,75	-125.316,75	36.239,25	125.316,75

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0004.2003.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00	71.005,90	216.610,33	203.389,67	71.005,90	216.610,33
02.01.04.122.0004.2003.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	71.005,90	216.610,33	-216.610,33	71.005,90	216.610,33
02.01.04.122.0004.2003.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	60.619,03	185.342,46	-185.342,46	60.619,03	185.342,46
02.01.04.122.0004.2003.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	10.386,87	31.267,87	-31.267,87	10.386,87	31.267,87
02.01.04.122.0004.2003.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00	11.500,44	174.060,96	50.939,04	38.827,46	118.549,10
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	225.000,00	11.500,44	174.060,96	50.939,04	38.827,46	118.549,10
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	933,75	3.435,00	11.565,00	933,75	3.435,00
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	933,75	3.435,00	-3.435,00	933,75	3.435,00
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	710,98	2.132,94
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No País	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	710,98	2.132,94
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	5.188,46	17.435,63	17.564,37	11.911,69	15.669,66
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.219,34	3.763,34	-3.763,34	1.796,37	2.340,37
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0,00	180,00	180,00	-180,00	180,00	180,00
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	236,20	-236,20	236,20	236,20
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	955,30	-955,30	98,00	955,30
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.850,32	3.517,35	-3.517,35	1.862,32	3.174,35
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flamulas e Insignias	0,00	0,00	8.170,00	-8.170,00	7.800,00	8.170,00
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-61,20	502,94	-502,94	-61,20	502,94
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	48,00	3.243,83	6.756,17	48,00	3.243,83
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	48,00	48,00	-48,00	48,00	48,00
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	5.330,23	66.946,50	13.053,50	11.599,04	53.699,67
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	339,79	855,08
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	252,50	252,50	-252,50	183,50	183,50
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	-114,00	251,50	-251,50	-114,00	251,50
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	948,02	2.178,83
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	2.321,68	2.321,68	-2.321,68	2.321,68	2.321,68
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	1.000,00	24.993,26
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.870,05	25.721,62	-25.721,62	6.920,05	18.971,62
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	2.789,55	7.274,58	-7.274,58	2.789,55	7.274,58
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.39.99.02.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0,00	0,00	16.200,00	-16.200,00	4.050,00	9.450,00
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	80,50	2.247,04	-2.247,04	80,50	2.247,04
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	13.624,00	40.368,00
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	13.624,00	40.368,00
02.01.04.122.0004.2003.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.500,00	0,00	2.242,02	25.257,98	516,00	2.054,32

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

(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			
02.01.04.122.0004.2003.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		27.500,00	0,00	2.242,02	25.257,98	516,00	2.054,32	
02.01.04.122.0004.2003.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.500,00	0,00	2.242,02	25.257,98	516,00	2.054,32	
02.01.04.122.0004.2003.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
02.01.04.122.0004.2003.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.500,00	0,00	2.242,02	20.257,98	516,00	2.054,32	
02.01.04.122.0004.2003.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao		0,00	0,00	157,32	-157,32	0,00	157,32	
02.01.04.122.0004.2003.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos		0,00	0,00	537,00	-537,00	0,00	537,00	
02.01.04.122.0004.2003.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas e Equipamentos Energeticos		0,00	0,00	844,00	-844,00	0,00	844,00	
02.01.04.122.0004.2003.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral		0,00	0,00	516,00	-516,00	516,00	516,00	
02.01.04.122.0004.2004.0.0.00.00.00.00.00	Adm.,Coord.,e Execução da Política do Gab.da Vice-Prefeita		170.000,00	17.908,32	24.480,58	145.519,42	17.959,12	23.307,83	
02.01.04.122.0004.2004.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		160.000,00	17.908,32	24.105,58	135.894,42	17.584,12	22.932,83	
02.01.04.122.0004.2004.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		135.000,00	15.523,52	15.523,52	119.476,48	15.523,52	15.523,52	
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		135.000,00	15.523,52	15.523,52	119.476,48	15.523,52	15.523,52	
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL		135.000,00	15.523,52	15.523,52	119.476,48	15.523,52	15.523,52	
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	2.479,25	2.479,25	-2.479,25	2.479,25	2.479,25	
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0,00	2.479,25	2.479,25	-2.479,25	2.479,25	2.479,25	
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario		0,00	4.973,58	4.973,58	-4.973,58	4.973,58	4.973,58	
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios		0,00	8.070,69	8.070,69	-8.070,69	8.070,69	8.070,69	
02.01.04.122.0004.2004.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00	2.384,80	8.582,06	16.417,94	2.060,60	7.409,31	
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	2.384,80	8.582,06	16.417,94	2.060,60	7.409,31	
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	405,00	810,00	4.190,00	405,00	810,00	
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais		0,00	405,00	810,00	-810,00	405,00	810,00	
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	115,01	4.884,99	0,00	115,01	
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00	0,00	596,05	1.403,95	0,00	596,05	
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.33.03.00.00	Locacao De Meios De Transporte		0,00	0,00	480,00	-480,00	0,00	480,00	
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00	1.979,80	7.061,00	2.939,00	1.655,60	5.888,25	
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	-475,20	2.184,00	-2.184,00	0,00	2.184,00	
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	2.500,00	4.800,00	-4.800,00	1.700,60	3.627,25	
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao		0,00	-45,00	72,00	-72,00	-45,00	72,00	
02.01.04.122.0004.2004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	375,00	9.625,00	375,00	375,00	
02.01.04.122.0004.2004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	375,00	9.625,00	375,00	375,00	
02.01.04.122.0004.2004.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	0,00	375,00	9.625,00	375,00	375,00	
02.01.04.122.0004.2004.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	375,00	9.625,00	375,00	375,00	
02.01.04.122.0004.2004.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos		0,00	0,00	375,00	-375,00	375,00	375,00	
02.01.04.122.0004.2005.0.0.00.00.00.00.00	Coordenadoria da Mulher		237.000,00	110.295,82	172.345,66	64.654,34	51.608,41	76.821,95	

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
 (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
02.01.04.122.0004.2005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	232.000,00	110.295,82	171.969,66	60.030,34	51.232,41	76.445,95
02.01.04.122.0004.2005.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	9.909,82	9.909,82	45.090,18	9.909,82	9.909,82
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	9.909,82	9.909,82	45.090,18	9.909,82	9.909,82
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	55.000,00	9.909,82	9.909,82	45.090,18	9.909,82	9.909,82
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	3.604,22	3.604,22	-3.604,22	3.604,22	3.604,22
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	3.604,22	3.604,22	-3.604,22	3.604,22	3.604,22
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	3.587,00	3.587,00	-3.587,00	3.587,00	3.587,00
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	736,64	736,64	-736,64	736,64	736,64
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	1.981,96	1.981,96	-1.981,96	1.981,96	1.981,96
02.01.04.122.0004.2005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.000,00	100.386,00	162.059,84	14.940,16	41.322,59	66.536,13
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	177.000,00	100.386,00	162.059,84	14.940,16	41.322,59	66.536,13
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	9.041,34	3.958,66	2.086,09	4.459,43
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	3.093,34	-3.093,34	720,00	3.093,34
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	5.859,00	-5.859,00	1.366,09	1.366,09
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	159.000,00	100.386,00	153.018,50	5.981,50	39.236,50	62.076,70
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	65.386,00	76.758,50	-76.758,50	6.458,00	7.038,20
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	35.000,00	35.000,00	-35.000,00	32.778,50	32.778,50
02.01.04.122.0004.2005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	376,00	4.624,00	376,00	376,00
02.01.04.122.0004.2005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	376,00	4.624,00	376,00	376,00
02.01.04.122.0004.2005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	376,00	4.624,00	376,00	376,00
02.01.04.122.0004.2005.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	376,00	4.624,00	376,00	376,00
02.01.04.122.0004.2005.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	376,00	-376,00	376,00	376,00
02.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.034.000,00	232.623,57	715.224,92	318.775,08	276.559,39	702.613,09
02.01.04.122.0010.2006.0.0.00.00.00.00.00	Procuradoria Jurídica do Município	590.000,00	130.100,76	353.946,25	236.053,75	131.647,37	349.419,24
02.01.04.122.0010.2006.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	582.000,00	130.100,76	353.946,25	228.053,75	131.647,37	349.419,24
02.01.04.122.0010.2006.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.000,00	126.149,05	329.363,17	210.636,83	126.149,05	329.363,17
02.01.04.122.0010.2006.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	540.000,00	126.149,05	329.363,17	210.636,83	126.149,05	329.363,17
02.01.04.122.0010.2006.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00	126.149,05	329.363,17	210.636,83	126.149,05	329.363,17
02.01.04.122.0010.2006.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	88.550,02	263.124,63	-263.124,63	88.550,02	263.124,63
02.01.04.122.0010.2006.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	88.550,02	263.124,63	-263.124,63	88.550,02	263.124,63
02.01.04.122.0010.2006.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos	0,00	3.112,26	7.699,52	-7.699,52	3.112,26	7.699,52
02.01.04.122.0010.2006.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.230,60	12.471,24	-12.471,24	4.230,60	12.471,24

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0010.2006.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.345,78	11.915,67	-11.915,67	4.345,78	11.915,67
02.01.04.122.0010.2006.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	25.059,63	25.059,63	-25.059,63	25.059,63	25.059,63
02.01.04.122.0010.2006.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	850,76	9.092,48	-9.092,48	850,76	9.092,48
02.01.04.122.0010.2006.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	3.951,71	24.583,08	17.416,92	5.498,32	20.056,07
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00	3.951,71	24.583,08	17.416,92	5.498,32	20.056,07
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.128,75	2.333,00	2.667,00	1.128,75	2.333,00
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.128,75	2.333,00	-2.333,00	1.128,75	2.333,00
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	182,16	660,35	6.339,65	312,66	660,35
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	182,16	458,25	-458,25	182,16	458,25
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	42,50	-42,50	42,50	42,50
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	0,00	88,00	-88,00	88,00	88,00
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	378,80	626,80	1.373,20	378,80	626,80
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	318,80	518,80	-518,80	318,80	518,80
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	60,00	108,00	-108,00	60,00	108,00
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	175,00	175,00	2.825,00	175,00	175,00
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.36.06.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	175,00	175,00	-175,00	175,00	175,00
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,00	2.087,00	20.787,93	2.212,07	3.503,11	16.260,92
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	3.442,32	-3.442,32	573,72	2.008,02
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	175,00	1.050,00	-1.050,00	175,00	1.050,00
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	1.457,45	-1.457,45	291,49	1.457,45
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	711,70	1.702,69
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	29,20	54,70	-54,70	29,20	54,70
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	419,00	1.499,00	-1.499,00	0,00	1.080,00
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.39.66.00.00	Servicos Judiciarios	0,00	870,53	6.371,08	-6.371,08	870,53	6.371,08
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	593,27	2.913,38	-2.913,38	851,47	2.536,98
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	593,27	2.913,38	-2.913,38	851,47	2.536,98
02.01.04.122.0010.2006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2006.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2006.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2007.0.0.00.00.00.00.00	Assessoria de Comunicação Social	444.000,00	102.522,81	361.278,67	82.721,33	144.912,02	353.193,85
02.01.04.122.0010.2007.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	439.000,00	102.522,81	361.278,67	77.721,33	144.912,02	353.193,85
02.01.04.122.0010.2007.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00	25.715,61	54.131,77	40.868,23	25.715,61	54.131,77
02.01.04.122.0010.2007.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	25.715,61	54.131,77	40.868,23	25.715,61	54.131,77

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0010.2007.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	25.715,61	54.131,77	40.868,23	25.715,61	54.131,77
02.01.04.122.0010.2007.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	20.361,50	47.944,33	-47.944,33	20.361,50	47.944,33
02.01.04.122.0010.2007.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	20.361,50	47.944,33	-47.944,33	20.361,50	47.944,33
02.01.04.122.0010.2007.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	5.354,11	5.354,11	-5.354,11	5.354,11	5.354,11
02.01.04.122.0010.2007.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.000,00	76.807,20	307.146,90	36.853,10	119.196,41	299.062,08
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	344.000,00	76.807,20	307.146,90	36.853,10	119.196,41	299.062,08
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	806,25	806,25	4.193,75	806,25	806,25
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	806,25	806,25	-806,25	806,25	806,25
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	2.510,50	27.489,50	410,50	1.430,50
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	1.490,50	-1.490,50	410,50	410,50
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	303,95	303,95	1.696,05	303,95	303,95
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	303,95	303,95	-303,95	303,95	303,95
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	304.000,00	75.697,00	303.526,20	473,80	117.675,71	296.521,38
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	2.272,05	4.453,35
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	197,00	197,00	-197,00	197,00	197,00
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.59.00.00	Servicos de Audio, Video e Foto	0,00	2.500,00	4.000,00	-4.000,00	264,89	264,89
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	73.000,00	223.000,00	-223.000,00	114.941,77	221.276,94
02.01.04.122.0010.2007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2007.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2007.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE INTERNO	175.000,00	28.300,08	76.232,82	98.767,18	28.300,08	76.232,82
02.01.04.124.0016.0000.0.0.00.00.00.00.00	FISCALIZAÇÃO DA EXEC.ORÇAMENTÁRIA E DAGESTÃO FINANC.DO MUNICÍPIO	175.000,00	28.300,08	76.232,82	98.767,18	28.300,08	76.232,82
02.01.04.124.0016.2008.0.0.00.00.00.00.00	Controle Interno	175.000,00	28.300,08	76.232,82	98.767,18	28.300,08	76.232,82
02.01.04.124.0016.2008.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	169.000,00	28.300,08	76.232,82	92.767,18	28.300,08	76.232,82
02.01.04.124.0016.2008.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	27.871,12	73.894,22	76.105,78	27.871,12	73.894,22
02.01.04.124.0016.2008.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	27.871,12	73.894,22	76.105,78	27.871,12	73.894,22
02.01.04.124.0016.2008.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	27.871,12	73.894,22	76.105,78	27.871,12	73.894,22
02.01.04.124.0016.2008.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	20.726,92	62.453,38	-62.453,38	20.726,92	62.453,38
02.01.04.124.0016.2008.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	20.726,92	62.453,38	-62.453,38	20.726,92	62.453,38
02.01.04.124.0016.2008.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	1.493,64	4.025,52	-4.025,52	1.493,64	4.025,52
02.01.04.124.0016.2008.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	5.650,56	5.650,56	-5.650,56	5.650,56	5.650,56
02.01.04.124.0016.2008.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	428,96	2.338,60	16.661,40	428,96	2.338,60
02.01.04.124.0016.2008.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	428,96	2.338,60	16.661,40	428,96	2.338,60

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.124.0016.2008.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	-3,75	626,25	4.373,75	-3,75	626,25
02.01.04.124.0016.2008.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	-3,75	626,25	-626,25	-3,75	626,25
02.01.04.124.0016.2008.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	419,64	4.580,36	0,00	419,64
02.01.04.124.0016.2008.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	79,71	279,71	1.720,29	79,71	279,71
02.01.04.124.0016.2008.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	79,71	279,71	-279,71	79,71	279,71
02.01.04.124.0016.2008.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	353,00	1.013,00	5.987,00	353,00	1.013,00
02.01.04.124.0016.2008.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	353,00	653,00	-653,00	353,00	653,00
02.01.04.124.0016.2008.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0016.2008.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0016.2008.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0016.2008.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.130.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.01.04.130.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.01.04.130.0004.1009.0.0.00.00.00.00.00	Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.01.04.130.0004.1009.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.01.04.130.0004.1009.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.01.04.130.0004.1009.3.3.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.01.04.130.0004.1009.3.3.91.45.00.00.00	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RELAÇÃO DE TRABALHO	87.000,00	14.435,92	14.435,92	72.564,08	9.064,22	9.064,22
02.01.04.332.0007.0000.0.0.00.00.00.00.00	Capacitação de Recursos Humanos da Administração Municipal	87.000,00	14.435,92	14.435,92	72.564,08	9.064,22	9.064,22
02.01.04.332.0007.2009.0.0.00.00.00.00.00	Gestão de Pessoas	87.000,00	14.435,92	14.435,92	72.564,08	9.064,22	9.064,22
02.01.04.332.0007.2009.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	14.435,92	14.435,92	65.564,08	9.064,22	9.064,22
02.01.04.332.0007.2009.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	14.435,92	14.435,92	50.564,08	9.064,22	9.064,22
02.01.04.332.0007.2009.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	14.435,92	14.435,92	50.564,08	9.064,22	9.064,22
02.01.04.332.0007.2009.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	65.000,00	14.435,92	14.435,92	50.564,08	9.064,22	9.064,22
02.01.04.332.0007.2009.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	10.171,31	10.171,31	-10.171,31	4.799,61	4.799,61
02.01.04.332.0007.2009.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	10.171,31	10.171,31	-10.171,31	4.799,61	4.799,61
02.01.04.332.0007.2009.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	1.793,50	1.793,50	-1.793,50	1.793,50	1.793,50
02.01.04.332.0007.2009.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	162,42	162,42	-162,42	162,42	162,42
02.01.04.332.0007.2009.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	2.308,69	2.308,69	-2.308,69	2.308,69	2.308,69
02.01.04.332.0007.2009.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2009.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2009.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2009.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2009.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.332.0007.2009.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2009.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2009.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2009.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2009.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2009.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	222.000,00	22.694,98	76.421,24	145.578,76	21.631,74	66.375,34
02.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	222.000,00	22.694,98	76.421,24	145.578,76	21.631,74	66.375,34
02.01.08.244.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	222.000,00	22.694,98	76.421,24	145.578,76	21.631,74	66.375,34
02.01.08.244.0031.2010.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Prom. Humana e Social, através Gab.1ª Dama, Grupos de V	222.000,00	22.694,98	76.421,24	145.578,76	21.631,74	66.375,34
02.01.08.244.0031.2010.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	205.000,00	22.694,98	76.421,24	128.578,76	21.631,74	66.375,34
02.01.08.244.0031.2010.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	16.324,74	16.324,74	63.675,26	16.324,74	16.324,74
02.01.08.244.0031.2010.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	16.324,74	16.324,74	63.675,26	16.324,74	16.324,74
02.01.08.244.0031.2010.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	16.324,74	16.324,74	63.675,26	16.324,74	16.324,74
02.01.08.244.0031.2010.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	13.420,69	13.420,69	-13.420,69	13.420,69	13.420,69
02.01.08.244.0031.2010.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	13.420,69	13.420,69	-13.420,69	13.420,69	13.420,69
02.01.08.244.0031.2010.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	154,96	154,96	-154,96	154,96	154,96
02.01.08.244.0031.2010.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	2.749,09	2.749,09	-2.749,09	2.749,09	2.749,09
02.01.08.244.0031.2010.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	6.370,24	60.096,50	64.903,50	5.307,00	50.050,60
02.01.08.244.0031.2010.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.01.08.244.0031.2010.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.01.08.244.0031.2010.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	95.000,00	6.370,24	30.096,50	64.903,50	5.307,00	20.050,60
02.01.08.244.0031.2010.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2010.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	654,26	4.345,74	608,66	654,26
02.01.08.244.0031.2010.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	56,90	-56,90	11,30	56,90
02.01.08.244.0031.2010.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	597,36	-597,36	597,36	597,36
02.01.08.244.0031.2010.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	60.000,00	6.370,24	20.222,24	39.777,76	3.892,24	17.744,24
02.01.08.244.0031.2010.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	6.370,24	20.222,24	-20.222,24	3.892,24	17.744,24
02.01.08.244.0031.2010.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2010.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2010.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,00	0,00	9.220,00	13.780,00	806,10	1.652,10
02.01.08.244.0031.2010.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	330,00	825,00
02.01.08.244.0031.2010.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	90,00	-90,00	90,00	90,00
02.01.08.244.0031.2010.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	386,10	737,10
02.01.08.244.0031.2010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.08.244.0031.2010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2010.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2010.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2010.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
03.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	945.000,00	120.363,15	498.143,37	446.856,63	145.502,20	389.738,28
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	945.000,00	120.363,15	498.143,37	446.856,63	145.502,20	389.738,28
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	945.000,00	120.363,15	498.143,37	446.856,63	145.502,20	389.738,28
03.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	945.000,00	120.363,15	498.143,37	446.856,63	145.502,20	389.738,28
03.01.04.121.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	945.000,00	120.363,15	498.143,37	446.856,63	145.502,20	389.738,28
03.01.04.121.0002.2011.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação e Planejamento da Ação Governamental	945.000,00	120.363,15	498.143,37	446.856,63	145.502,20	389.738,28
03.01.04.121.0002.2011.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	925.000,00	120.363,15	498.143,37	426.856,63	145.502,20	389.738,28
03.01.04.121.0002.2011.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	625.000,00	110.625,96	294.797,31	330.202,69	110.625,96	294.797,31
03.01.04.121.0002.2011.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	625.000,00	110.625,96	294.797,31	330.202,69	110.625,96	294.797,31
03.01.04.121.0002.2011.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	1.124,34	3.347,97	6.652,03	1.124,34	3.347,97
03.01.04.121.0002.2011.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.124,34	3.347,97	-3.347,97	1.124,34	3.347,97
03.01.04.121.0002.2011.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	1.124,34	3.347,97	-3.347,97	1.124,34	3.347,97
03.01.04.121.0002.2011.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.000,00	90.609,06	235.379,73	269.620,27	90.609,06	235.379,73
03.01.04.121.0002.2011.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	46.271,18	140.019,68	-140.019,68	46.271,18	140.019,68
03.01.04.121.0002.2011.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	46.271,18	140.019,68	-140.019,68	46.271,18	140.019,68
03.01.04.121.0002.2011.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	4.800,26	12.660,52	-12.660,52	4.800,26	12.660,52
03.01.04.121.0002.2011.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	5.264,72	15.232,18	-15.232,18	5.264,72	15.232,18
03.01.04.121.0002.2011.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.233,34	8.964,15	-8.964,15	3.233,34	8.964,15
03.01.04.121.0002.2011.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	17.925,47	17.925,47	-17.925,47	17.925,47	17.925,47
03.01.04.121.0002.2011.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	981,59	4.707,31	-4.707,31	981,59	4.707,31
03.01.04.121.0002.2011.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	12.132,50	35.870,42	-35.870,42	12.132,50	35.870,42
03.01.04.121.0002.2011.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	18.892,56	56.069,61	53.930,39	18.892,56	56.069,61
03.01.04.121.0002.2011.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	1.872,78	4.826,17	-4.826,17	1.872,78	4.826,17
03.01.04.121.0002.2011.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	1.872,78	4.826,17	-4.826,17	1.872,78	4.826,17
03.01.04.121.0002.2011.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	17.019,78	51.243,44	-51.243,44	17.019,78	51.243,44
03.01.04.121.0002.2011.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	14.175,76	42.385,63	-42.385,63	14.175,76	42.385,63
03.01.04.121.0002.2011.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	2.844,02	8.857,81	-8.857,81	2.844,02	8.857,81
03.01.04.121.0002.2011.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	9.737,19	203.346,06	96.653,94	34.876,24	94.940,97
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	9.737,19	203.346,06	96.653,94	34.876,24	94.940,97
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	3.195,00	5.295,00	17.705,00	3.195,00	5.295,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	3.195,00	5.295,00	-5.295,00	3.195,00	5.295,00
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	598,62	1.253,62	18.746,38	598,62	1.253,62
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	389,02	614,02	-614,02	389,02	614,02
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene-nização	0,00	209,60	209,60	-209,60	209,60	209,60
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	3.525,94	5.170,81	1.829,19	3.475,94	5.120,81
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	2.093,94	3.690,81	-3.690,81	2.093,94	3.690,81
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	1.250,00	1.250,00	-1.250,00	1.200,00	1.200,00
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	182,00	230,00	-230,00	182,00	230,00
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	185.000,00	2.417,63	171.626,63	13.373,37	24.622,68	74.600,49
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	153.000,00	-153.000,00	15.300,00	61.200,00
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	1.471,25	2.868,25
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	231,13	231,13	-231,13	231,13	231,13
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	553,00	553,00	-553,00	200,00	200,00
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	0,00	5.510,00	-5.510,00	5.510,00	5.510,00
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	276,80	758,61
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.633,50	1.696,50	-1.696,50	1.633,50	1.696,50
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.633,50	1.696,50	-1.696,50	1.633,50	1.696,50
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.984,00	8.671,05
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	2.984,00	8.671,05
03.01.04.121.0002.2011.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2011.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2011.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2011.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.605.000,00	670.033,77	2.396.782,02	2.208.217,98	720.814,82	1.811.802,53
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO, EXPEDIENTE E SERVIÇOS AUXILIARES	4.075.000,00	592.053,52	2.146.356,05	1.928.643,95	630.178,69	1.592.893,06
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.075.000,00	592.053,52	2.146.356,05	1.928.643,95	630.178,69	1.592.893,06
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.075.000,00	592.053,52	2.146.356,05	1.928.643,95	630.178,69	1.592.893,06
04.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	4.075.000,00	592.053,52	2.146.356,05	1.928.643,95	630.178,69	1.592.893,06
04.01.04.122.0010.2012.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Organização Execução e Controle Geral de Serviços	4.075.000,00	592.053,52	2.146.356,05	1.928.643,95	630.178,69	1.592.893,06
04.01.04.122.0010.2012.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.595.000,00	591.924,52	2.120.193,26	1.474.806,74	617.586,90	1.569.418,27
04.01.04.122.0010.2012.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.220.000,00	363.287,26	1.017.706,30	1.202.293,70	363.287,26	1.017.706,30
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.220.000,00	363.287,26	1.017.706,30	1.202.293,70	363.287,26	1.017.706,30

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
(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
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	56.000,00	9.198,15	27.456,78	28.543,22	9.198,15	27.456,78
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.198,15	27.456,78	-27.456,78	9.198,15	27.456,78
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	9.198,15	27.456,78	-27.456,78	9.198,15	27.456,78
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	285.279,26	777.982,38	922.017,62	285.279,26	777.982,38
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	176.168,93	560.209,19	-560.209,19	176.168,93	560.209,19
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	176.168,93	560.209,19	-560.209,19	176.168,93	560.209,19
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	151,36	1.446,17	-1.446,17	151,36	1.446,17
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	23.067,45	69.095,13	-69.095,13	23.067,45	69.095,13
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	6.093,79	15.598,28	-15.598,28	6.093,79	15.598,28
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	6.688,93	21.339,53	-21.339,53	6.688,93	21.339,53
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	55.649,82	56.898,07	-56.898,07	55.649,82	56.898,07
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	5.326,48	17.631,01	-17.631,01	5.326,48	17.631,01
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	12.132,50	35.765,00	-35.765,00	12.132,50	35.765,00
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	460.000,00	68.104,61	210.114,73	249.885,27	68.104,61	210.114,73
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	179,48	471,08	-471,08	179,48	471,08
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	179,48	471,08	-471,08	179,48	471,08
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	67.925,13	209.643,65	-209.643,65	67.925,13	209.643,65
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	65.081,11	201.110,08	-201.110,08	65.081,11	201.110,08
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	2.844,02	8.533,57	-8.533,57	2.844,02	8.533,57
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	4.000,00	705,24	2.152,41	1.847,59	705,24	2.152,41
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	705,24	2.152,41	-2.152,41	705,24	2.152,41
04.01.04.122.0010.2012.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.375.000,00	228.637,26	1.102.486,96	272.513,04	254.299,64	551.711,97
04.01.04.122.0010.2012.3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
04.01.04.122.0010.2012.3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.360.000,00	223.637,26	1.087.486,96	272.513,04	249.299,64	536.711,97
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	2.291,25	5.235,00	4.765,00	2.291,25	5.235,00
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	2.291,25	5.235,00	-5.235,00	2.291,25	5.235,00
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.500,00	0,00	6.764,20	735,80	894,91	2.747,63
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	0,00	6.764,20	-6.764,20	894,91	2.747,63
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228.500,00	18.168,73	94.069,16	134.430,84	43.794,29	57.648,36
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.410,75	7.015,47	-7.015,47	1.547,80	2.152,52
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	13.377,92	-13.377,92	3.593,70	4.697,00
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	38.801,88	-38.801,88	15.844,93	21.968,73
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.092,14	-5.092,14	4.730,10	4.730,10
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nização	0,00	10.805,58	11.513,58	-11.513,58	6.523,84	7.231,84

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
 (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
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	164,48	1.314,48	-1.314,48	164,48	1.314,48
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	11,20	22,48	-22,48	22,48	22,48
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	776,72	5.146,21	-5.146,21	2.116,96	5.146,21
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacão Visual e Outros		0,00	0,00	3.550,00	-3.550,00	1.450,00	2.150,00
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.30.51.00.00	Discotecas e Filmotecas Não Imobilizável		0,00	0,00	85,00	-85,00	0,00	85,00
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	7.800,00	-7.800,00	7.800,00	7.800,00
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00	1.330,88	2.216,38	1.783,62	1.330,88	2.216,38
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País		0,00	1.430,88	2.108,38	-2.108,38	1.430,88	2.108,38
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios		0,00	-100,00	108,00	-108,00	-100,00	108,00
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		40.000,00	14.226,71	23.464,96	16.535,04	4.401,30	9.944,25
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica		0,00	14.226,71	23.464,96	-23.464,96	4.401,30	9.944,25
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	1.320,00	4.890,00	5.110,00	2.728,38	4.490,06
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.36.06.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.320,00	1.320,00	-1.320,00	1.320,00	1.320,00
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis		0,00	0,00	2.970,00	-2.970,00	1.408,38	2.570,06
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		900.000,00	186.299,69	790.847,26	109.152,74	167.418,39	376.467,05
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	10.000,00	10.000,00
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software		0,00	85.526,38	169.854,64	-169.854,64	26.301,07	82.636,38
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	0,00	23.760,00	-23.760,00	4.119,45	10.152,73
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	3.788,00	6.601,00	-6.601,00	531,00	1.080,53
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	118,50	238,51	-238,51	118,50	238,51
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação		0,00	-205,30	94,70	-94,70	-205,30	94,70
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	4.070,00	-4.070,00	740,00	2.220,00
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	587,00	7.966,00	-7.966,00	3.440,00	7.966,00
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento De Dados		0,00	26.630,73	41.136,15	-41.136,15	4.825,46	10.885,70
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	20,00	4.220,00	-4.220,00	929,43	2.264,61
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos		0,00	2.000,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	341,71
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral		0,00	2.903,45	7.943,45	-7.943,45	7.013,45	7.013,45
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	268,60	8.358,20	-8.358,20	0,00	8.089,60
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	53.142,54	-53.142,54	16.103,92	33.122,97
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00	203.741,60	-203.741,60	15.643,92	42.904,61
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional		0,00	10.480,00	20.480,00	-20.480,00	8.532,05	18.528,92
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	54.182,33	212.996,07	-212.996,07	69.325,44	132.982,23
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários		0,00	28.973,52	66.611,42	-66.611,42	26.573,76	64.211,66
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.99.02.00	Associações, Federações e Confederações		0,00	0,00	22.047,24	-22.047,24	5.989,83	12.736,93

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
(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
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	25.208,81	124.337,41	-124.337,41	36.761,85	56.033,64
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	26.440,24	77.963,24
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	26.440,24	77.963,24
04.01.04.122.0010.2012.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	480.000,00	129,00	26.162,79	453.837,21	12.591,79	23.474,79
04.01.04.122.0010.2012.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	480.000,00	129,00	26.162,79	453.837,21	12.591,79	23.474,79
04.01.04.122.0010.2012.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	480.000,00	129,00	26.162,79	453.837,21	12.591,79	23.474,79
04.01.04.122.0010.2012.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2012.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480.000,00	129,00	26.162,79	453.837,21	12.591,79	23.474,79
04.01.04.122.0010.2012.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	276,00	-276,00	176,00	276,00
04.01.04.122.0010.2012.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	129,00	1.960,29	-1.960,29	1.960,29	1.960,29
04.01.04.122.0010.2012.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	0,00	0,00	130,00	-130,00	130,00	130,00
04.01.04.122.0010.2012.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	12.923,50	-12.923,50	10.325,50	12.735,50
04.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMONIO	530.000,00	77.980,25	250.425,97	279.574,03	90.636,13	218.909,47
04.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	530.000,00	77.980,25	250.425,97	279.574,03	90.636,13	218.909,47
04.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	530.000,00	77.980,25	250.425,97	279.574,03	90.636,13	218.909,47
04.02.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	530.000,00	77.980,25	250.425,97	279.574,03	90.636,13	218.909,47
04.02.04.122.0010.2013.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Departamento deMateriais, Compras e Patrimônio	530.000,00	77.980,25	250.425,97	279.574,03	90.636,13	218.909,47
04.02.04.122.0010.2013.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	520.000,00	77.980,25	249.515,97	270.484,03	90.086,13	217.999,47
04.02.04.122.0010.2013.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	393.000,00	77.243,24	190.438,06	202.561,94	77.243,24	190.438,06
04.02.04.122.0010.2013.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	393.000,00	77.243,24	190.438,06	202.561,94	77.243,24	190.438,06
04.02.04.122.0010.2013.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00	77.100,78	190.295,60	199.704,40	77.100,78	190.295,60
04.02.04.122.0010.2013.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	49.209,39	139.234,44	-139.234,44	49.209,39	139.234,44
04.02.04.122.0010.2013.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	49.209,39	139.234,44	-139.234,44	49.209,39	139.234,44
04.02.04.122.0010.2013.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	6.185,34	17.491,33	-17.491,33	6.185,34	17.491,33
04.02.04.122.0010.2013.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.693,28	9.600,05	-9.600,05	3.693,28	9.600,05
04.02.04.122.0010.2013.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.672,83	4.459,48	-4.459,48	1.672,83	4.459,48
04.02.04.122.0010.2013.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	14.597,95	14.752,12	-14.752,12	14.597,95	14.752,12
04.02.04.122.0010.2013.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.741,99	4.758,18	-4.758,18	1.741,99	4.758,18
04.02.04.122.0010.2013.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	142,46	142,46	2.857,54	142,46	142,46
04.02.04.122.0010.2013.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	142,46	142,46	-142,46	142,46	142,46
04.02.04.122.0010.2013.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.000,00	737,01	59.077,91	67.922,09	12.842,89	27.561,41
04.02.04.122.0010.2013.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	127.000,00	737,01	59.077,91	67.922,09	12.842,89	27.561,41
04.02.04.122.0010.2013.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.256,25	3.743,75	0,00	1.256,25
04.02.04.122.0010.2013.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	434,51	9.719,06	10.280,94	1.516,16	4.849,01
04.02.04.122.0010.2013.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	6.560,00	-6.560,00	1.394,00	2.091,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

(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
04.02.04.122.0010.2013.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	401,05	401,05	-401,05	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2013.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	33,46	136,01	-136,01	122,16	136,01
04.02.04.122.0010.2013.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	0,00	479,10	1.520,90	0,00	479,10
04.02.04.122.0010.2013.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00	302,50	47.623,50	52.376,50	11.326,73	20.977,05
04.02.04.122.0010.2013.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	40,00	40,00	-40,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2013.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao		0,00	12,50	12,50	-12,50	12,50	12,50
04.02.04.122.0010.2013.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	2.002,06	5.448,07
04.02.04.122.0010.2013.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	374,17	755,81
04.02.04.122.0010.2013.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento		0,00	250,00	603,00	-603,00	603,00	603,00
04.02.04.122.0010.2013.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	8.187,00	13.133,67
04.02.04.122.0010.2013.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	888,00	-888,00	148,00	444,00
04.02.04.122.0010.2013.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	910,00	9.090,00	550,00	910,00
04.02.04.122.0010.2013.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	910,00	9.090,00	550,00	910,00
04.02.04.122.0010.2013.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	910,00	9.090,00	550,00	910,00
04.02.04.122.0010.2013.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	910,00	9.090,00	550,00	910,00
04.02.04.122.0010.2013.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao		0,00	0,00	550,00	-550,00	550,00	550,00
05.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		2.700.000,00	481.636,50	1.437.566,26	1.262.433,74	446.397,82	1.226.936,80
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		2.700.000,00	481.636,50	1.437.566,26	1.262.433,74	446.397,82	1.226.936,80
05.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		2.700.000,00	481.636,50	1.437.566,26	1.262.433,74	446.397,82	1.226.936,80
05.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.260.000,00	206.535,54	657.786,00	602.214,00	186.000,41	532.470,87
05.01.04.123.0012.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS		1.260.000,00	206.535,54	657.786,00	602.214,00	186.000,41	532.470,87
05.01.04.123.0012.2014.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira, Contábil eOrçamentária		1.260.000,00	206.535,54	657.786,00	602.214,00	186.000,41	532.470,87
05.01.04.123.0012.2014.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.230.000,00	206.535,54	650.736,00	579.264,00	186.000,41	532.470,87
05.01.04.123.0012.2014.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		927.000,00	153.107,54	422.273,82	504.726,18	153.107,54	422.273,82
05.01.04.123.0012.2014.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		927.000,00	153.107,54	422.273,82	504.726,18	153.107,54	422.273,82
05.01.04.123.0012.2014.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		30.000,00	4.600,95	14.120,76	15.879,24	4.600,95	14.120,76
05.01.04.123.0012.2014.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	4.600,95	14.120,76	-14.120,76	4.600,95	14.120,76
05.01.04.123.0012.2014.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se		0,00	4.600,95	14.120,76	-14.120,76	4.600,95	14.120,76
05.01.04.123.0012.2014.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		565.000,00	97.749,26	255.427,99	309.572,01	97.749,26	255.427,99
05.01.04.123.0012.2014.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	56.608,62	168.661,88	-168.661,88	56.608,62	168.661,88
05.01.04.123.0012.2014.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	56.608,62	168.661,88	-168.661,88	56.608,62	168.661,88
05.01.04.123.0012.2014.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos		0,00	6.224,52	21.032,37	-21.032,37	6.224,52	21.032,37
05.01.04.123.0012.2014.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	1.435,72	4.620,18	-4.620,18	1.435,72	4.620,18
05.01.04.123.0012.2014.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	21.347,90	21.347,90	-21.347,90	21.347,90	21.347,90

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.123.0012.2014.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	12.132,50	36.506,43	-36.506,43	12.132,50	36.506,43
05.01.04.123.0012.2014.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	330.000,00	50.757,33	152.725,07	177.274,93	50.757,33	152.725,07
05.01.04.123.0012.2014.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	50.757,33	152.725,07	-152.725,07	50.757,33	152.725,07
05.01.04.123.0012.2014.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	47.913,31	144.167,46	-144.167,46	47.913,31	144.167,46
05.01.04.123.0012.2014.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	2.844,02	8.557,61	-8.557,61	2.844,02	8.557,61
05.01.04.123.0012.2014.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2014.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.000,00	53.428,00	228.462,18	74.537,82	32.892,87	110.197,05
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	303.000,00	53.428,00	228.462,18	74.537,82	32.892,87	110.197,05
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	450,00	4.550,00	0,00	450,00
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00	3.500,00	5.200,00	9.800,00	1.005,42	1.557,42
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	3.500,00	5.200,00	-5.200,00	1.005,42	1.557,42
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	18,00	268,00	29.732,00	268,00	268,00
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	250,00	-250,00	250,00	250,00
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	18,00	18,00	-18,00	18,00	18,00
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	155,95	1.844,05	0,00	155,95
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	135.000,00	49.910,00	112.388,23	22.611,77	17.047,76	63.140,99
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	42.126,42	87.426,12	-87.426,12	13.617,66	44.288,34
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	386,52	985,74
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	4.740,00	9.480,00	-9.480,00	0,00	4.740,00
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	640,00	5.140,00	-5.140,00	640,00	5.140,00
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.403,58	7.173,91	-7.173,91	2.403,58	7.173,91
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	2.403,58	6.975,91	-6.975,91	2.403,58	6.975,91
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	14.571,69	44.624,69
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	14.571,69	44.624,69
05.01.04.123.0012.2014.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	7.050,00	22.950,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2014.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	7.050,00	22.950,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2014.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	7.050,00	22.950,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2014.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	7.050,00	22.950,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.440.000,00	275.100,96	779.780,26	660.219,74	260.397,41	694.465,93
05.01.04.129.0013.0000.0.0.00.00.00.00.00	ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DERECEITAS PÚBLICAS	1.440.000,00	275.100,96	779.780,26	660.219,74	260.397,41	694.465,93
05.01.04.129.0013.2015.0.0.00.00.00.00.00	Arrecadação, Cadastro e Fiscalização	1.440.000,00	275.100,96	779.780,26	660.219,74	260.397,41	694.465,93
05.01.04.129.0013.2015.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.370.000,00	275.100,96	779.780,26	590.219,74	260.397,41	694.465,93
05.01.04.129.0013.2015.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	935.000,00	161.300,10	429.360,49	505.639,51	161.300,10	429.360,49

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.129.0013.2015.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	935.000,00	161.300,10	429.360,49	505.639,51	161.300,10	429.360,49
05.01.04.129.0013.2015.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2015.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	920.000,00	160.484,34	426.910,08	493.089,92	160.484,34	426.910,08
05.01.04.129.0013.2015.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	100.273,89	313.128,87	-313.128,87	100.273,89	313.128,87
05.01.04.129.0013.2015.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	100.273,89	313.128,87	-313.128,87	100.273,89	313.128,87
05.01.04.129.0013.2015.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	17.082,28	50.283,96	-50.283,96	17.082,28	50.283,96
05.01.04.129.0013.2015.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	878,62	2.312,45	-2.312,45	878,62	2.312,45
05.01.04.129.0013.2015.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	7.659,37	19.518,39	-19.518,39	7.659,37	19.518,39
05.01.04.129.0013.2015.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	32.680,70	33.029,99	-33.029,99	32.680,70	33.029,99
05.01.04.129.0013.2015.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.909,48	8.636,42	-8.636,42	1.909,48	8.636,42
05.01.04.129.0013.2015.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	815,76	2.450,41	2.549,59	815,76	2.450,41
05.01.04.129.0013.2015.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	815,76	2.450,41	-2.450,41	815,76	2.450,41
05.01.04.129.0013.2015.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435.000,00	113.800,86	350.419,77	84.580,23	99.097,31	265.105,44
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	435.000,00	113.800,86	350.419,77	84.580,23	99.097,31	265.105,44
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	356,25	626,25	9.373,75	356,25	626,25
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	356,25	626,25	-626,25	356,25	626,25
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	2.362,00	8.540,80	21.459,20	7.145,08	7.378,88
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.277,00	2.277,00	-2.277,00	1.140,08	1.140,08
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	240,00	-240,00	240,00	240,00
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.30.19.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	5.705,00	-5.705,00	5.705,00	5.705,00
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	85,00	236,00	-236,00	60,00	211,00
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	116,26	252,31	2.747,69	116,26	252,31
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	116,26	252,31	-252,31	116,26	252,31
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.000,00	0,00	21.000,00	6.000,00	6.000,00	15.000,00
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	6.000,00	15.000,00
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	30.509,21	9.490,79	4.625,22	15.631,47
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	28.609,21	-28.609,21	4.625,22	13.731,47
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	325.000,00	110.966,35	289.491,20	35.508,80	80.854,50	226.216,53
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.39.05.00.00	Serviços técnicos Profissionais	0,00	300,00	600,00	-600,00	300,00	600,00
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	37.611,52	67.989,79	-67.989,79	8.950,98	30.378,24
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	3.034,35	6.972,74
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	874,59	2.906,43
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	285,01	557,37
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	390,00	390,00	-390,00	390,00	390,00
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	187,02	291,90	-291,90	93,51	198,39

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	4.740,00	9.480,00	-9.480,00	0,00	4.740,00
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	648,42	1.266,42	-1.266,42	206,00	515,00
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancarios	0,00	50.000,00	100.000,00	-100.000,00	49.630,67	90.365,27
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	16.949,39	56.496,68	-56.496,68	16.949,39	56.496,68
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	140,00	140,00	-140,00	140,00	140,00
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	140,00	140,00	-140,00	140,00	140,00
05.01.04.129.0013.2015.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2015.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2015.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2015.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	3.490.384,09	629.609,57	1.718.215,36	1.772.168,73	290.288,16	1.187.855,63
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE INDUSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.490.384,09	629.609,57	1.718.215,36	1.772.168,73	290.288,16	1.187.855,63
06.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	3.490.384,09	629.609,57	1.718.215,36	1.772.168,73	290.288,16	1.187.855,63
06.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.020.384,09	599.796,72	1.603.450,01	1.416.934,08	260.475,31	1.073.090,28
06.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	370.384,09	241.009,12	249.009,12	121.374,97	63.229,12	63.229,12
06.01.04.122.0010.2016.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos	370.384,09	241.009,12	249.009,12	121.374,97	63.229,12	63.229,12
06.01.04.122.0010.2016.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	370.384,09	241.009,12	249.009,12	121.374,97	63.229,12	63.229,12
06.01.04.122.0010.2016.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.384,09	21.689,12	21.689,12	93.694,97	21.689,12	21.689,12
06.01.04.122.0010.2016.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.384,09	21.689,12	21.689,12	93.694,97	21.689,12	21.689,12
06.01.04.122.0010.2016.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	110.384,09	21.689,12	21.689,12	88.694,97	21.689,12	21.689,12
06.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	16.527,71	16.527,71	-16.527,71	16.527,71	16.527,71
06.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	16.527,71	16.527,71	-16.527,71	16.527,71	16.527,71
06.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	524,72	524,72	-524,72	524,72	524,72
06.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	4.636,69	4.636,69	-4.636,69	4.636,69	4.636,69
06.01.04.122.0010.2016.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.000,00	219.320,00	227.320,00	27.680,00	41.540,00	41.540,00
06.01.04.122.0010.2016.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	255.000,00	219.320,00	227.320,00	27.680,00	41.540,00	41.540,00
06.01.04.122.0010.2016.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0010.2016.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	245.000,00	219.320,00	227.320,00	17.680,00	41.540,00	41.540,00
06.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	219.320,00	227.320,00	-227.320,00	41.540,00	41.540,00
06.01.04.122.0020.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAS INTEGRADOS	2.650.000,00	358.787,60	1.354.440,89	1.295.559,11	197.246,19	1.009.861,16
06.01.04.122.0020.2017.0.0.00.00.00.00.00	Infraestrutura da Indústria, Comércio e Serviços	2.650.000,00	358.787,60	1.354.440,89	1.295.559,11	197.246,19	1.009.861,16

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0020.2017.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.178.000,00	350.811,90	869.868,79	308.131,21	193.261,19	552.773,41
06.01.04.122.0020.2017.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	510.000,00	81.814,91	295.064,49	214.935,51	81.814,91	295.064,49
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	510.000,00	81.814,91	295.064,49	214.935,51	81.814,91	295.064,49
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	1.438,15	4.167,81	832,19	1.438,15	4.167,81
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.04.15.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00	246,16	764,52	-764,52	246,16	764,52
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.191,99	3.403,29	-3.403,29	1.191,99	3.403,29
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.04.99.02.00	Outras Contratações p/Tempo Determinado	0,00	1.191,99	3.403,29	-3.403,29	1.191,99	3.403,29
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	1.452,92	4.327,93	5.672,07	1.452,92	4.327,93
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.452,92	4.327,93	-4.327,93	1.452,92	4.327,93
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	1.452,92	4.327,93	-4.327,93	1.452,92	4.327,93
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	335.000,00	57.911,82	225.271,48	109.728,52	57.911,82	225.271,48
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	24.343,64	147.555,21	-147.555,21	24.343,64	147.555,21
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	24.343,64	147.555,21	-147.555,21	24.343,64	147.555,21
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	1.688,00	4.976,00	-4.976,00	1.688,00	4.976,00
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	6.207,49	17.642,23	-17.642,23	6.207,49	17.642,23
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	898,18	3.415,51	-3.415,51	898,18	3.415,51
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	8.008,80	8.008,80	-8.008,80	8.008,80	8.008,80
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.600,09	4.875,61	-4.875,61	1.600,09	4.875,61
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	15.165,62	38.798,12	-38.798,12	15.165,62	38.798,12
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	20.694,55	60.205,97	79.794,03	20.694,55	60.205,97
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	20.694,55	60.205,97	-60.205,97	20.694,55	60.205,97
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	17.850,53	51.822,17	-51.822,17	17.850,53	51.822,17
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	2.844,02	8.383,80	-8.383,80	2.844,02	8.383,80
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	317,47	1.091,30	18.908,70	317,47	1.091,30
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	317,47	1.091,30	-1.091,30	317,47	1.091,30
06.01.04.122.0020.2017.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	668.000,00	268.996,99	574.804,30	93.195,70	111.446,28	257.708,92
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	668.000,00	268.996,99	574.804,30	93.195,70	111.446,28	257.708,92
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.372,50	3.446,25	6.553,75	1.372,50	3.446,25
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.372,50	3.446,25	-3.446,25	1.372,50	3.446,25
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	153.629,19	240.870,15	24.129,85	34.925,79	121.654,10
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	140.403,10	148.785,26	-148.785,26	31.464,19	39.846,35
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	150,00	150,00	-150,00	150,00	150,00
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	363,00	-363,00	90,00	363,00
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	491,90	-491,90	0,00	491,90
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.450,69	77.469,59	-77.469,59	3.221,60	76.817,85

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

(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
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	9.625,40	10.075,40	-10.075,40	0,00	450,00
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	335,50	1.691,50	308,50	335,50	1.691,50
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	335,50	1.691,50	-1.691,50	335,50	1.691,50
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	69,60	2.930,40	0,00	69,60
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	348.000,00	113.659,80	288.726,80	59.273,20	68.756,49	109.525,02
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	45.050,00	-45.050,00	32.400,00	36.900,00
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	4.078,85	-4.078,85	679,80	3.399,00
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	22.322,70	-22.322,70	3.731,40	11.128,50
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	4.200,00	-4.200,00	1.223,20	1.718,20
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	839,00	52.629,50	-52.629,50	2.529,00	4.140,50
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	531,34	1.363,35
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	128,17	320,17
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	3.505,05	5.474,40
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	67,50	67,50
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	382,40	382,40	-382,40	284,71	284,71
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	5.043,36	-5.043,36	0,00	5.043,36
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	2.115,10	-2.115,10	188,20	552,30
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental	0,00	1.882,09	3.132,09	-3.132,09	500,00	1.000,00
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	20.160,00	31.442,01	-31.442,01	14.874,46	26.084,89
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	90.396,31	91.904,06	-91.904,06	8.113,66	9.621,41
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	2.563,01	3.920,82	-3.920,82	2.059,56	3.417,37
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	87.833,30	87.983,24	-87.983,24	6.054,10	6.204,04
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	6.056,00	21.322,45
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	6.056,00	21.322,45
06.01.04.122.0020.2017.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.472.000,00	7.975,70	484.572,10	987.427,90	3.985,00	457.087,75
06.01.04.122.0020.2017.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	552.000,00	7.975,70	484.572,10	67.427,90	3.985,00	457.087,75
06.01.04.122.0020.2017.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	552.000,00	7.975,70	484.572,10	67.427,90	3.985,00	457.087,75
06.01.04.122.0020.2017.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	252.000,00	0,00	213.942,10	38.057,90	0,00	204.402,75
06.01.04.122.0020.2017.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	7.975,70	270.630,00	29.370,00	3.985,00	252.685,00
06.01.04.122.0020.2017.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	-909,30	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0020.2017.4.4.90.52.44.00.00	Obras De Arte E Pecas Para Exposicao	0,00	3.985,00	3.985,00	-3.985,00	3.985,00	3.985,00
06.01.04.122.0020.2017.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	4.900,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0020.2017.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0020.2017.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0020.2017.4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	470.000,00	29.812,85	114.765,35	355.234,65	29.812,85	114.765,35
06.01.04.123.0020.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAS INTEGRADOS	470.000,00	29.812,85	114.765,35	355.234,65	29.812,85	114.765,35
06.01.04.123.0020.2018.0.0.00.00.00.00.00	Relações Institucionais e Sócio-Econômicas	410.000,00	29.812,85	102.062,85	307.937,15	29.812,85	102.062,85
06.01.04.123.0020.2018.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	380.000,00	29.812,85	92.062,85	287.937,15	29.812,85	92.062,85
06.01.04.123.0020.2018.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	29.812,85	29.812,85	130.187,15	29.812,85	29.812,85
06.01.04.123.0020.2018.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	29.812,85	29.812,85	130.187,15	29.812,85	29.812,85
06.01.04.123.0020.2018.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	160.000,00	29.812,85	29.812,85	130.187,15	29.812,85	29.812,85
06.01.04.123.0020.2018.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	23.635,54	23.635,54	-23.635,54	23.635,54	23.635,54
06.01.04.123.0020.2018.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	23.635,54	23.635,54	-23.635,54	23.635,54	23.635,54
06.01.04.123.0020.2018.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	5.908,87	5.908,87	-5.908,87	5.908,87	5.908,87
06.01.04.123.0020.2018.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	268,44	268,44	-268,44	268,44	268,44
06.01.04.123.0020.2018.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	0,00	62.250,00	157.750,00	0,00	62.250,00
06.01.04.123.0020.2018.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	200.000,00	0,00	62.250,00	137.750,00	0,00	62.250,00
06.01.04.123.0020.2018.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	200.000,00	0,00	62.250,00	137.750,00	0,00	62.250,00
06.01.04.123.0020.2018.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06.01.04.123.0020.2018.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.123.0020.2018.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.123.0020.2018.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.123.0020.2018.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
06.01.04.123.0020.2018.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00
06.01.04.123.0020.2018.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00
06.01.04.123.0020.2018.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00
06.01.04.123.0020.2018.4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00
06.01.04.123.0020.2019.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Agência de Desenvolvimento do Alto Ur	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
06.01.04.123.0020.2019.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
06.01.04.123.0020.2019.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
06.01.04.123.0020.2019.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
06.01.04.123.0020.2019.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
06.01.04.123.0020.2020.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento do Escritório Descentralizado da Junta C	35.000,00	0,00	12.702,50	22.297,50	0,00	12.702,50
06.01.04.123.0020.2020.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	472,00	19.528,00	0,00	472,00
06.01.04.123.0020.2020.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	472,00	19.528,00	0,00	472,00
06.01.04.123.0020.2020.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06.01.04.123.0020.2020.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06.01.04.123.0020.2020.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	472,00	4.528,00	0,00	472,00
06.01.04.123.0020.2020.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	472,00	2.528,00	0,00	472,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.123.0020.2020.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.123.0020.2020.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.123.0020.2020.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	12.230,50	2.769,50	0,00	12.230,50
06.01.04.123.0020.2020.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	12.230,50	2.769,50	0,00	12.230,50
06.01.04.123.0020.2020.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	12.230,50	2.769,50	0,00	12.230,50
06.01.04.123.0020.2020.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	12.230,50	2.769,50	0,00	12.230,50
07.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	3.835.500,00	929.525,77	2.419.998,04	1.415.501,96	872.268,13	1.872.824,30
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	3.835.500,00	929.525,77	2.419.998,04	1.415.501,96	872.268,13	1.872.824,30
07.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	676.000,00	98.975,17	350.540,83	325.459,17	124.646,54	299.894,95
07.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	676.000,00	98.975,17	350.540,83	325.459,17	124.646,54	299.894,95
07.01.04.122.0021.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	60.000,00	20.000,00	45.000,00	15.000,00	26.250,00	38.750,00
07.01.04.122.0021.2021.0.0.00.00.00.00.00	Apoio à Realização de Feiras e Outros Eventos	60.000,00	20.000,00	45.000,00	15.000,00	26.250,00	38.750,00
07.01.04.122.0021.2021.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	20.000,00	45.000,00	15.000,00	26.250,00	38.750,00
07.01.04.122.0021.2021.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	20.000,00	45.000,00	15.000,00	26.250,00	38.750,00
07.01.04.122.0021.2021.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	60.000,00	20.000,00	45.000,00	15.000,00	26.250,00	38.750,00
07.01.04.122.0021.2021.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	60.000,00	20.000,00	45.000,00	15.000,00	26.250,00	38.750,00
07.01.04.122.0021.2021.3.3.50.41.01.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIO	0,00	20.000,00	45.000,00	-45.000,00	26.250,00	38.750,00
07.01.04.122.0021.2021.3.3.50.41.01.99.00	Contr.Entidades em Serviço de Apoio as Empresas Município	0,00	20.000,00	45.000,00	-45.000,00	26.250,00	38.750,00
07.01.04.122.0073.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL	616.000,00	78.975,17	305.540,83	310.459,17	98.396,54	261.144,95
07.01.04.122.0073.2022.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividade-des Administrativas	616.000,00	78.975,17	305.540,83	310.459,17	98.396,54	261.144,95
07.01.04.122.0073.2022.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	596.000,00	78.975,17	292.556,16	303.443,84	92.303,55	255.051,96
07.01.04.122.0073.2022.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	421.000,00	75.125,25	201.143,70	219.856,30	75.125,25	201.143,70
07.01.04.122.0073.2022.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	421.000,00	75.125,25	201.143,70	219.856,30	75.125,25	201.143,70
07.01.04.122.0073.2022.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	3.927,31	11.510,69	8.489,31	3.927,31	11.510,69
07.01.04.122.0073.2022.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.927,31	11.510,69	-11.510,69	3.927,31	11.510,69
07.01.04.122.0073.2022.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	3.927,31	11.510,69	-11.510,69	3.927,31	11.510,69
07.01.04.122.0073.2022.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	62.831,70	163.887,19	156.112,81	62.831,70	163.887,19
07.01.04.122.0073.2022.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	38.001,65	118.956,40	-118.956,40	38.001,65	118.956,40
07.01.04.122.0073.2022.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	38.001,65	118.956,40	-118.956,40	38.001,65	118.956,40
07.01.04.122.0073.2022.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	318,21	834,46	-834,46	318,21	834,46
07.01.04.122.0073.2022.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	9.346,22	9.346,22	-9.346,22	9.346,22	9.346,22
07.01.04.122.0073.2022.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.701,99	-1.701,99	0,00	1.701,99
07.01.04.122.0073.2022.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	15.165,62	33.048,12	-33.048,12	15.165,62	33.048,12
07.01.04.122.0073.2022.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	8.366,24	25.745,82	54.254,18	8.366,24	25.745,82

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.04.122.0073.2022.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	8.366,24	25.745,82	-25.745,82	8.366,24	25.745,82
07.01.04.122.0073.2022.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	5.522,22	18.679,95	-18.679,95	5.522,22	18.679,95
07.01.04.122.0073.2022.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	2.844,02	7.065,87	-7.065,87	2.844,02	7.065,87
07.01.04.122.0073.2022.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2022.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00	3.849,92	91.412,46	83.587,54	17.178,30	53.908,26
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	175.000,00	3.849,92	91.412,46	83.587,54	17.178,30	53.908,26
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	3.570,00	6.430,00	0,00	3.570,00
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	147,38	1.077,07	8.922,93	697,38	1.077,07
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	147,38	499,47	-499,47	147,38	499,47
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	550,00	-550,00	550,00	550,00
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	-50,55	2.486,40	1.513,60	-50,55	2.486,40
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	-98,55	2.312,40	-2.312,40	-98,55	2.312,40
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	48,00	174,00	-174,00	48,00	174,00
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	3.753,09	14.278,99	65.721,01	3.787,47	10.506,79
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	2.678,00	-2.678,00	446,33	2.231,65
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	578,20	667,60	-667,60	578,20	667,60
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	457,50	-457,50	91,50	457,50
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.174,89	6.235,89	-6.235,89	2.671,44	5.732,44
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	2.563,01	5.537,01	-5.537,01	2.059,56	5.033,56
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	611,88	698,88	-698,88	611,88	698,88
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	12.744,00	36.268,00
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	12.744,00	36.268,00
07.01.04.122.0073.2022.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	12.984,67	7.015,33	6.092,99	6.092,99
07.01.04.122.0073.2022.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	12.984,67	7.015,33	6.092,99	6.092,99
07.01.04.122.0073.2022.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	12.984,67	7.015,33	6.092,99	6.092,99
07.01.04.122.0073.2022.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	12.984,67	7.015,33	6.092,99	6.092,99
07.01.04.122.0073.2022.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	0,00	12.984,67	-12.984,67	6.092,99	6.092,99
07.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	539.500,00	150.833,36	330.086,03	209.413,97	130.510,96	206.771,54
07.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	539.500,00	150.833,36	330.086,03	209.413,97	130.510,96	206.771,54
07.01.18.541.0059.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	539.500,00	150.833,36	330.086,03	209.413,97	130.510,96	206.771,54
07.01.18.541.0059.2023.0.0.00.00.00.00.00	Poços Artesianos, Qualidade e Abasteci-mento de Água	539.500,00	150.833,36	330.086,03	209.413,97	130.510,96	206.771,54
07.01.18.541.0059.2023.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	319.500,00	150.833,36	233.943,90	85.556,10	61.519,22	110.629,41
07.01.18.541.0059.2023.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.000,00	23.106,67	54.276,04	50.723,96	23.106,67	54.276,04
07.01.18.541.0059.2023.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.000,00	23.106,67	54.276,04	50.723,96	23.106,67	54.276,04

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.18.541.0059.2023.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	105.000,00		23.106,67	54.276,04	50.723,96	23.106,67	54.276,04
07.01.18.541.0059.2023.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		18.322,10	47.828,64	-47.828,64	18.322,10	47.828,64
07.01.18.541.0059.2023.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00		18.322,10	47.828,64	-47.828,64	18.322,10	47.828,64
07.01.18.541.0059.2023.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00		275,35	762,93	-762,93	275,35	762,93
07.01.18.541.0059.2023.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00		4.509,22	4.509,22	-4.509,22	4.509,22	4.509,22
07.01.18.541.0059.2023.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.500,00		127.726,69	179.667,86	34.832,14	38.412,55	56.353,37
07.01.18.541.0059.2023.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	214.500,00		127.726,69	179.667,86	34.832,14	38.412,55	56.353,37
07.01.18.541.0059.2023.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2023.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.500,00		30.035,19	57.703,36	1.796,64	30.469,51	35.631,97
07.01.18.541.0059.2023.3.3.90.30.11.00.00	Material Químico	0,00		200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2023.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00		4.178,45	21.175,55	-21.175,55	19.249,75	21.070,85
07.01.18.541.0059.2023.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00		113,40	5.152,51	-5.152,51	1.384,95	4.661,11
07.01.18.541.0059.2023.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00		25.543,34	30.488,90	-30.488,90	9.148,41	9.213,61
07.01.18.541.0059.2023.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00		0,00	686,40	-686,40	686,40	686,40
07.01.18.541.0059.2023.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2023.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2023.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2023.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00		97.691,50	121.964,50	28.035,50	7.943,04	20.721,40
07.01.18.541.0059.2023.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00		2.430,00	13.430,00	-13.430,00	3.350,00	11.000,00
07.01.18.541.0059.2023.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00		46.200,00	46.200,00	-46.200,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2023.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00		120,00	5.363,00	-5.363,00	1.973,00	5.243,00
07.01.18.541.0059.2023.3.3.90.39.51.00.00	Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas	0,00		44.000,00	52.000,00	-52.000,00	2.588,54	4.416,90
07.01.18.541.0059.2023.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		4.941,50	4.971,50	-4.971,50	31,50	61,50
07.01.18.541.0059.2023.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		4.941,50	4.971,50	-4.971,50	31,50	61,50
07.01.18.541.0059.2023.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2023.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	220.000,00		0,00	96.142,13	123.857,87	68.991,74	96.142,13
07.01.18.541.0059.2023.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	220.000,00		0,00	96.142,13	123.857,87	68.991,74	96.142,13
07.01.18.541.0059.2023.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	220.000,00		0,00	96.142,13	123.857,87	68.991,74	96.142,13
07.01.18.541.0059.2023.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		0,00	92.862,13	107.137,87	68.991,74	92.862,13
07.01.18.541.0059.2023.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00		0,00	92.862,13	-92.862,13	68.991,74	92.862,13
07.01.18.541.0059.2023.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		0,00	3.280,00	16.720,00	0,00	3.280,00
07.01.18.541.0059.2023.4.4.90.52.39.00.00	Equipamentos e Utensilios Hidraulicos EElétricos	0,00		0,00	3.280,00	-3.280,00	0,00	3.280,00
07.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	2.620.000,00		679.717,24	1.739.371,18	880.628,82	617.110,63	1.366.157,81
07.01.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	2.620.000,00		679.717,24	1.739.371,18	880.628,82	617.110,63	1.366.157,81
07.01.20.606.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	TELEFONIA RURAL	34.000,00		3.381,07	9.958,61	24.041,39	3.381,07	9.958,61

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0058.2024.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção da TelefoniaIntramunicipal	34.000,00	3.381,07	9.958,61	24.041,39	3.381,07	9.958,61
07.01.20.606.0058.2024.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.000,00	3.381,07	9.958,61	24.041,39	3.381,07	9.958,61
07.01.20.606.0058.2024.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.000,00	2.985,07	9.562,61	21.437,39	2.985,07	9.562,61
07.01.20.606.0058.2024.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000,00	2.985,07	9.562,61	21.437,39	2.985,07	9.562,61
07.01.20.606.0058.2024.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	30.000,00	2.985,07	9.562,61	20.437,39	2.985,07	9.562,61
07.01.20.606.0058.2024.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.388,06	8.548,74	-8.548,74	2.388,06	8.548,74
07.01.20.606.0058.2024.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	2.388,06	8.548,74	-8.548,74	2.388,06	8.548,74
07.01.20.606.0058.2024.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	597,01	597,01	-597,01	597,01	597,01
07.01.20.606.0058.2024.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2024.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	396,00	396,00	2.604,00	396,00	396,00
07.01.20.606.0058.2024.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	396,00	396,00	2.604,00	396,00	396,00
07.01.20.606.0058.2024.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2024.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2024.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	396,00	396,00	604,00	396,00	396,00
07.01.20.606.0058.2024.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	396,00	396,00	-396,00	396,00	396,00
07.01.20.606.0058.2024.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2024.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2024.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2024.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2024.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL	2.586.000,00	676.336,17	1.729.412,57	856.587,43	613.729,56	1.356.199,20
07.01.20.606.0073.2025.0.0.00.00.00.00.00	Apoio e Incentivo à Agricultura,Pecuária e Respectivas Agroindú	956.000,00	299.073,75	586.177,32	369.822,68	252.503,03	473.163,50
07.01.20.606.0073.2025.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	812.000,00	299.073,75	577.132,00	234.868,00	252.030,71	468.831,18
07.01.20.606.0073.2025.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.000,00	40.298,80	103.456,65	98.543,35	40.298,80	103.456,65
07.01.20.606.0073.2025.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	202.000,00	40.298,80	103.456,65	98.543,35	40.298,80	103.456,65
07.01.20.606.0073.2025.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	200.000,00	40.298,80	103.456,65	96.543,35	40.298,80	103.456,65
07.01.20.606.0073.2025.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	28.290,92	81.978,25	-81.978,25	28.290,92	81.978,25
07.01.20.606.0073.2025.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	28.290,92	81.978,25	-81.978,25	28.290,92	81.978,25
07.01.20.606.0073.2025.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.513,60	3.996,34	-3.996,34	1.513,60	3.996,34
07.01.20.606.0073.2025.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	2.339,90	5.985,33	-5.985,33	2.339,90	5.985,33
07.01.20.606.0073.2025.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	8.154,38	8.154,38	-8.154,38	8.154,38	8.154,38
07.01.20.606.0073.2025.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2025.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.000,00	258.774,95	473.675,35	136.324,65	211.731,91	365.374,53
07.01.20.606.0073.2025.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	20.000,00	0,00	17.605,50	2.394,50	0,00	17.605,50
07.01.20.606.0073.2025.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	17.605,50	2.394,50	0,00	17.605,50

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	590.000,00	258.774,95	456.069,85	133.930,15	211.731,91	347.769,03
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	900,00	1.665,00	3.335,00	900,00	1.665,00
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	900,00	1.665,00	-1.665,00	900,00	1.665,00
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	93.917,23	117.271,84	82.728,16	52.741,31	60.982,04
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	150,00	150,00	-150,00	150,00	150,00
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	115,00	115,00	-115,00	115,00	115,00
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	60,38	-60,38	60,38	60,38
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	68,00	68,00	-68,00	68,00	68,00
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	7.345,73	-7.345,73	0,00	7.345,73
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	88.239,10	88.239,10	-88.239,10	34.126,80	34.126,80
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	5.180,13	6.223,63	-6.223,63	3.721,13	4.211,13
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	165,00	165,00	-165,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	14.500,00	-14.500,00	14.500,00	14.500,00
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	7.657,04	13.507,04	6.492,96	7.657,04	13.507,04
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	1.393,04	1.393,04	-1.393,04	1.393,04	1.393,04
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	6.200,00	12.050,00	-12.050,00	6.200,00	12.050,00
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	64,00	64,00	-64,00	64,00	64,00
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	1.770,00	9.871,31	5.128,69	4.084,64	8.713,92
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.36.13.00.00	Conferencias E Exposicoes E Espetáculos	0,00	1.770,00	1.770,00	-1.770,00	1.770,00	1.770,00
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	8.101,31	-8.101,31	2.314,64	6.943,92
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	345.000,00	154.530,68	313.754,66	31.245,34	146.348,92	262.901,03
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	3.213,60	3.213,60	-3.213,60	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.130,00	-7.130,00	928,34	4.944,34
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	4.358,94	-4.358,94	0,00	4.358,94
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	335,00	595,00	-595,00	435,00	435,00
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	560,00	617,00	-617,00	560,00	617,00
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	7.047,18	21.010,42
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	566,42	4.553,69
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	50,00	2.930,00	-2.930,00	50,00	2.450,00
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	4.643,17	7.894,03
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	1.157,71	1.157,71	-1.157,71	1.157,71	1.157,71
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	5.861,80	8.310,80	-8.310,80	0,00	2.449,00
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	672,84	672,84	-672,84	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.39.79.00.00	Servico de Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional	0,00	22.300,00	46.978,20	-46.978,20	22.210,38	41.952,94
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	119.648,23	175.944,77	-175.944,77	107.049,22	163.042,16
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	731,50	8.765,80	-8.765,80	1.701,50	8.035,80
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	731,50	8.765,80	-8.765,80	1.701,50	8.035,80
07.01.20.606.0073.2025.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	144.000,00	0,00	9.045,32	134.954,68	472,32	4.332,32
07.01.20.606.0073.2025.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	124.000,00	0,00	9.045,32	114.954,68	472,32	4.332,32
07.01.20.606.0073.2025.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	124.000,00	0,00	9.045,32	114.954,68	472,32	4.332,32
07.01.20.606.0073.2025.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.000,00	0,00	9.045,32	114.954,68	472,32	4.332,32
07.01.20.606.0073.2025.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0,00	0,00	157,32	-157,32	157,32	157,32
07.01.20.606.0073.2025.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas e Equipamentos Energeticos	0,00	0,00	2.110,00	-2.110,00	0,00	2.110,00
07.01.20.606.0073.2025.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video e Foto	0,00	0,00	315,00	-315,00	315,00	315,00
07.01.20.606.0073.2025.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2025.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2025.4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2026.0.0.00.00.00.00.00	Patrulhas Agricolas e Estradas Vicinais	1.630.000,00	377.262,42	1.143.235,25	486.764,75	361.226,53	883.035,70
07.01.20.606.0073.2026.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.315.000,00	377.262,42	912.541,31	402.458,69	227.820,62	654.655,56
07.01.20.606.0073.2026.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.000,00	94.970,38	261.041,52	253.958,48	94.970,38	261.041,52
07.01.20.606.0073.2026.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	515.000,00	94.970,38	261.041,52	253.958,48	94.970,38	261.041,52
07.01.20.606.0073.2026.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	500.000,00	91.532,91	250.415,92	249.584,08	91.532,91	250.415,92
07.01.20.606.0073.2026.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	51.722,06	165.428,33	-165.428,33	51.722,06	165.428,33
07.01.20.606.0073.2026.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	51.722,06	165.428,33	-165.428,33	51.722,06	165.428,33
07.01.20.606.0073.2026.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	3.147,84	10.319,84	-10.319,84	3.147,84	10.319,84
07.01.20.606.0073.2026.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	13.457,69	39.909,18	-39.909,18	13.457,69	39.909,18
07.01.20.606.0073.2026.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	4.258,83	11.386,17	-11.386,17	4.258,83	11.386,17
07.01.20.606.0073.2026.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	18.537,45	18.537,45	-18.537,45	18.537,45	18.537,45
07.01.20.606.0073.2026.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	409,04	4.461,15	-4.461,15	409,04	4.461,15
07.01.20.606.0073.2026.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	3.437,47	10.625,60	4.374,40	3.437,47	10.625,60
07.01.20.606.0073.2026.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	3.437,47	10.625,60	-10.625,60	3.437,47	10.625,60
07.01.20.606.0073.2026.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00	282.292,04	651.499,79	148.500,21	132.850,24	393.614,04
07.01.20.606.0073.2026.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	800.000,00	282.292,04	651.499,79	148.500,21	132.850,24	393.614,04
07.01.20.606.0073.2026.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2026.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	630.000,00	240.390,07	513.633,32	116.366,68	66.503,47	310.811,77
07.01.20.606.0073.2026.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	213.932,00	233.166,01	-233.166,01	48.679,79	67.913,80
07.01.20.606.0073.2026.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	30,00	30,00	-30,00	30,00	30,00
07.01.20.606.0073.2026.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	27.250,00	-27.250,00	600,00	600,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0073.2026.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	102,92	102,92	-102,92	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2026.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	26.045,99	252.535,70	-252.535,70	16.914,52	241.719,28
07.01.20.606.0073.2026.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	130,00	130,00	-130,00	130,00	130,00
07.01.20.606.0073.2026.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	149,16	418,69	-418,69	149,16	418,69
07.01.20.606.0073.2026.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2026.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2026.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	163.000,00	41.901,97	137.866,47	25.133,53	66.346,77	82.802,27
07.01.20.606.0073.2026.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	5.665,50	66.495,00	-66.495,00	35.976,50	45.497,00
07.01.20.606.0073.2026.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2026.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	2.244,85	2.244,85	-2.244,85	2.053,65	2.053,65
07.01.20.606.0073.2026.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.991,62	32.291,62	-32.291,62	28.316,62	28.416,62
07.01.20.606.0073.2026.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	3.991,62	32.291,62	-32.291,62	28.316,62	28.416,62
07.01.20.606.0073.2026.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	315.000,00	0,00	230.693,94	84.306,06	133.405,91	228.380,14
07.01.20.606.0073.2026.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	315.000,00	0,00	230.693,94	84.306,06	133.405,91	228.380,14
07.01.20.606.0073.2026.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	315.000,00	0,00	230.693,94	84.306,06	133.405,91	228.380,14
07.01.20.606.0073.2026.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	310.000,00	0,00	230.098,94	79.901,06	132.810,91	227.785,14
07.01.20.606.0073.2026.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	0,00	230.098,94	-230.098,94	132.810,91	227.785,14
07.01.20.606.0073.2026.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	595,00	4.405,00	595,00	595,00
07.01.20.606.0073.2026.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	595,00	-595,00	595,00	595,00
08.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	3.459.907,00	486.187,54	2.405.110,30	1.054.796,70	779.279,66	1.802.082,62
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO ELAZER	3.044.907,00	432.028,08	2.172.815,44	872.091,56	697.596,40	1.623.812,83
08.01.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	1.504.200,00	251.821,15	1.012.720,39	491.479,61	195.959,83	748.561,77
08.01.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	1.504.200,00	251.821,15	1.012.720,39	491.479,61	195.959,83	748.561,77
08.01.13.392.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.504.200,00	251.821,15	1.012.720,39	491.479,61	195.959,83	748.561,77
08.01.13.392.0056.2027.0.0.00.00.00.00.00	Atividades Artisticas, de Promoção doMunicípio e Cívico-Cultura	1.268.200,00	251.821,15	843.950,39	424.249,61	195.959,83	579.791,77
08.01.13.392.0056.2027.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.095.500,00	221.311,15	772.121,38	323.378,62	189.420,63	546.391,11
08.01.13.392.0056.2027.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	555.000,00	102.911,34	272.969,88	282.030,12	102.911,34	272.969,88
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	555.000,00	102.911,34	272.969,88	282.030,12	102.911,34	272.969,88
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	3.639,56	12.647,09	7.352,91	3.639,56	12.647,09
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.04.15.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00	3.639,56	11.105,58	-11.105,58	3.639,56	11.105,58
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	2.984,29	8.547,93	6.452,07	2.984,29	8.547,93
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.984,29	8.547,93	-8.547,93	2.984,29	8.547,93
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	2.984,29	8.547,93	-8.547,93	2.984,29	8.547,93
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	70.902,18	177.175,32	172.824,68	70.902,18	177.175,32

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
(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
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	41.062,96	115.636,66	-115.636,66	41.062,96	115.636,66
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	41.062,96	115.636,66	-115.636,66	41.062,96	115.636,66
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	140,64	140,64	-140,64	140,64	140,64
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos		0,00	1.688,00	4.976,00	-4.976,00	1.688,00	4.976,00
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	187,74	553,42	-553,42	187,74	553,42
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	979,82	2.338,33	-2.338,33	979,82	2.338,33
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	11.217,74	11.217,74	-11.217,74	11.217,74	11.217,74
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	459,66	3.514,41	-3.514,41	459,66	3.514,41
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios		0,00	15.165,62	38.798,12	-38.798,12	15.165,62	38.798,12
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00		25.385,31	74.599,54	95.400,46	25.385,31	74.599,54
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	25.385,31	74.599,54	-74.599,54	25.385,31	74.599,54
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	25.385,31	74.599,54	-74.599,54	25.385,31	74.599,54
08.01.13.392.0056.2027.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540.500,00		118.399,81	499.151,50	41.348,50	86.509,29	273.421,23
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	540.500,00		118.399,81	499.151,50	41.348,50	86.509,29	273.421,23
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		1.350,00	3.840,00	6.160,00	1.350,00	3.840,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País		0,00	1.350,00	3.840,00	-3.840,00	1.350,00	3.840,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00		3.114,08	10.241,18	14.258,82	2.453,52	6.423,44
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	1.583,24	2.418,31	-2.418,31	1.014,78	1.849,85
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente		0,00	0,00	69,90	-69,90	69,90	69,90
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	200,00	2.344,36	-2.344,36	200,00	2.330,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.30.25.00.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis		0,00	0,00	758,00	-758,00	758,00	758,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00	418,50	-418,50	52,00	418,50
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.330,84	3.921,76	-3.921,76	358,84	686,84
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		3.578,50	6.362,20	1.637,80	3.028,50	5.812,20
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País		0,00	1.198,90	1.358,60	-1.358,60	1.198,90	1.358,60
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.33.03.00.00.00	Locacao de Meios De Transporte		0,00	2.230,00	4.580,00	-4.580,00	1.680,00	4.030,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.33.08.00.00.00	Pedagios		0,00	149,60	423,60	-423,60	149,60	423,60
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		0,00	26.137,00	3.863,00	7.780,00	19.817,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	10.700,00	-10.700,00	4.380,00	4.380,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	0,00	10.200,00	-10.200,00	3.400,00	10.200,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	395.000,00		110.357,23	382.571,12	12.428,88	63.761,27	211.035,59
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	0,00	2.304,00	-2.304,00	120,00	2.304,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	18.400,00	47.500,00	-47.500,00	4.600,00	11.500,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutencao de Software		0,00	2.349,05	4.306,60	-4.306,60	326,25	1.631,25

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	52.000,00	-52.000,00	8.000,00	24.000,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.784,00	-8.784,00	1.393,44	3.625,20
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	0,00	2.452,08	-2.452,08	0,00	2.452,08
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	195,00	433,00	-433,00	0,00	238,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	4.185,30	8.539,30	-8.539,30	1.329,56	3.687,90
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	1.054,90	1.554,90	-1.554,90	1.054,90	1.554,90
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	10.600,51	31.893,19
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.533,46	4.259,52
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	4.883,96	8.995,10
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.59.00.00	Servicos de Audio, Video e Foto	0,00	1.930,00	1.930,00	-1.930,00	1.930,00	1.930,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	3.000,00	5.680,00	-5.680,00	380,00	2.380,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	93,51	93,51	-93,51	93,51	93,51
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	490,16	1.359,16	-1.359,16	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	60.000,00	105.000,00	-105.000,00	9.770,16	54.770,16
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	18.659,31	62.273,57	-62.273,57	17.745,52	54.359,78
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	10.053,71	21.175,75	-21.175,75	8.039,92	19.161,96
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	8.605,60	41.097,82	-41.097,82	9.705,60	35.197,82
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	8.136,00	26.493,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	8.136,00	26.493,00
08.01.13.392.0056.2027.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	172.700,00	30.510,00	71.829,01	100.870,99	6.539,20	33.400,66
08.01.13.392.0056.2027.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	172.700,00	30.510,00	71.829,01	100.870,99	6.539,20	33.400,66
08.01.13.392.0056.2027.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	172.700,00	30.510,00	71.829,01	100.870,99	6.539,20	33.400,66
08.01.13.392.0056.2027.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	117.000,00	0,00	16.846,63	100.153,37	0,00	16.846,63
08.01.13.392.0056.2027.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.700,00	30.510,00	54.982,38	717,62	6.539,20	16.554,03
08.01.13.392.0056.2027.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	0,00	14.371,33	-14.371,33	533,00	7.353,98
08.01.13.392.0056.2027.4.4.90.52.26.00.00	Instrumentos Musicais e Artísticos	0,00	80,00	4.519,05	-4.519,05	1.294,20	4.488,05
08.01.13.392.0056.2027.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0,00	30.430,00	35.798,00	-35.798,00	4.418,00	4.418,00
08.01.13.392.0056.2027.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	294,00	-294,00	294,00	294,00
08.01.13.392.0056.2028.0.0.00.00.00.00.00	Auxilio a Instit.Culturais do Município	236.000,00	0,00	168.770,00	67.230,00	0,00	168.770,00
08.01.13.392.0056.2028.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	236.000,00	0,00	168.770,00	67.230,00	0,00	168.770,00
08.01.13.392.0056.2028.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.000,00	0,00	168.770,00	67.230,00	0,00	168.770,00
08.01.13.392.0056.2028.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS	236.000,00	0,00	168.770,00	67.230,00	0,00	168.770,00
08.01.13.392.0056.2028.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	236.000,00	0,00	168.770,00	67.230,00	0,00	168.770,00
08.01.23.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	461.677,00	45.045,45	247.547,58	214.129,42	84.661,15	227.804,32
08.01.23.695.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TURISMO	461.677,00	45.045,45	247.547,58	214.129,42	84.661,15	227.804,32

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.23.695.0093.0000.0.0.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE TURISMO	461.677,00	45.045,45	247.547,58	214.129,42	84.661,15	227.804,32
08.01.23.695.0093.2029.0.0.00.00.00.00	Fomento ao Turismo	461.677,00	45.045,45	247.547,58	214.129,42	84.661,15	227.804,32
08.01.23.695.0093.2029.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	443.677,00	44.950,45	234.868,58	208.808,42	72.365,15	215.508,32
08.01.23.695.0093.2029.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	11.567,58	29.825,02	40.174,98	11.567,58	29.825,02
08.01.23.695.0093.2029.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	11.567,58	29.825,02	40.174,98	11.567,58	29.825,02
08.01.23.695.0093.2029.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	11.567,58	29.825,02	40.174,98	11.567,58	29.825,02
08.01.23.695.0093.2029.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	7.945,36	24.118,03	-24.118,03	7.945,36	24.118,03
08.01.23.695.0093.2029.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	7.945,36	24.118,03	-24.118,03	7.945,36	24.118,03
08.01.23.695.0093.2029.3.1.90.11.31.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	878,62	2.173,65	-2.173,65	878,62	2.173,65
08.01.23.695.0093.2029.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	429,86	1.219,60	-1.219,60	429,86	1.219,60
08.01.23.695.0093.2029.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	2.313,74	2.313,74	-2.313,74	2.313,74	2.313,74
08.01.23.695.0093.2029.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373.677,00	33.382,87	205.043,56	168.633,44	60.797,57	185.683,30
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	373.677,00	33.382,87	205.043,56	168.633,44	60.797,57	185.683,30
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	525,00	525,00	4.475,00	525,00	525,00
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.14.14.00	Diárias no País	0,00	525,00	525,00	-525,00	525,00	525,00
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161.677,00	6.565,43	36.378,23	125.298,77	19.733,50	29.812,80
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.30.24.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	5.376,68	25.136,48	-25.136,48	19.733,50	19.759,80
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.30.42.00	Ferramentas	0,00	8,75	8,75	-8,75	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.180,00	1.220,00	-1.220,00	0,00	40,00
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	498,00	498,00	2.502,00	498,00	498,00
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.33.01.00	Passagens para o País	0,00	498,00	498,00	-498,00	498,00	498,00
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	600,00
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	25.794,44	167.042,33	32.957,67	40.041,07	154.247,50
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.39.12.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.980,00	-1.980,00	330,00	825,00
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.39.16.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	3.251,31	7.829,85	-7.829,85	4.578,54	4.578,54
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.39.44.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	104,86	263,22
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.39.63.00	Servicos Graficos	0,00	2.626,30	16.571,30	-16.571,30	7.421,24	10.221,30
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.39.77.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	1.085,00	1.377,00	-1.377,00	116,66	291,65
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.39.92.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	18.831,83	36.831,83	-36.831,83	27.489,77	36.615,44
08.01.23.695.0093.2029.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	95,00	12.679,00	5.321,00	12.296,00	12.296,00
08.01.23.695.0093.2029.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00	95,00	12.679,00	5.321,00	12.296,00	12.296,00
08.01.23.695.0093.2029.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00	95,00	12.679,00	5.321,00	12.296,00	12.296,00
08.01.23.695.0093.2029.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.23.695.0093.2029.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	95,00	12.679,00	321,00	12.296,00	12.296,00
08.01.23.695.0093.2029.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	11.805,00	-11.805,00	11.805,00	11.805,00
08.01.23.695.0093.2029.4.4.90.52.48.00.00	Veiculos Diversos	0,00	95,00	95,00	-95,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2029.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	491,00	-491,00	491,00	491,00
08.01.27.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	1.079.030,00	135.161,48	912.547,47	166.482,53	416.975,42	647.446,74
08.01.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO	1.079.030,00	135.161,48	912.547,47	166.482,53	416.975,42	647.446,74
08.01.27.812.0101.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO	1.079.030,00	135.161,48	912.547,47	166.482,53	416.975,42	647.446,74
08.01.27.812.0101.1011.0.0.00.00.00.00.00	Atender Despesas com o XIII Rally Internacional de Erechim	183.230,00	0,00	183.230,00	0,00	183.230,00	183.230,00
08.01.27.812.0101.1011.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	183.230,00	0,00	183.230,00	0,00	183.230,00	183.230,00
08.01.27.812.0101.1011.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.230,00	0,00	183.230,00	0,00	183.230,00	183.230,00
08.01.27.812.0101.1011.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	183.230,00	0,00	183.230,00	0,00	183.230,00	183.230,00
08.01.27.812.0101.1011.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	183.230,00	0,00	183.230,00	0,00	183.230,00	183.230,00
08.01.27.812.0101.1011.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	183.230,00	-183.230,00	183.230,00	183.230,00
08.01.27.812.0101.1011.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	183.230,00	-183.230,00	183.230,00	183.230,00
08.01.27.812.0101.2030.0.0.00.00.00.00.00	Educação Física, Esportes e Func.do CMD	627.300,00	55.661,48	515.817,47	111.482,53	169.245,42	325.716,74
08.01.27.812.0101.2030.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	607.300,00	55.661,48	508.628,47	98.671,53	162.056,42	318.527,74
08.01.27.812.0101.2030.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00	24.023,46	61.796,53	63.203,47	24.023,46	61.796,53
08.01.27.812.0101.2030.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	125.000,00	24.023,46	61.796,53	63.203,47	24.023,46	61.796,53
08.01.27.812.0101.2030.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	24.023,46	61.796,53	63.203,47	24.023,46	61.796,53
08.01.27.812.0101.2030.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	19.218,78	56.991,85	-56.991,85	19.218,78	56.991,85
08.01.27.812.0101.2030.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	19.218,78	56.991,85	-56.991,85	19.218,78	56.991,85
08.01.27.812.0101.2030.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	4.804,68	4.804,68	-4.804,68	4.804,68	4.804,68
08.01.27.812.0101.2030.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.300,00	31.638,02	446.831,94	35.468,06	138.032,96	256.731,21
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	482.300,00	31.638,02	446.831,94	35.468,06	138.032,96	256.731,21
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	1.890,00	110,00	0,00	1.890,00
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.800,00	2.171,00	53.644,62	2.155,38	19.988,00	53.085,25
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	24.929,00	-24.929,00	17.434,50	24.699,00
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	711,87	-711,87	382,50	382,50
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	2.171,00	2.171,00	-2.171,00	2.171,00	2.171,00
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	23.935,00	-23.935,00	0,00	23.935,00
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	98.500,00	-430,00	97.896,30	603,70	67.538,40	90.317,30
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.31.04.00.00	Premiações Desportivas	0,00	-430,00	97.896,30	-97.896,30	67.538,40	90.317,30
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	1.035,00	6.485,00	3.515,00	2.800,00	5.450,00
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	1.035,00	6.485,00	-6.485,00	2.800,00	5.450,00
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	11.781,02	31.416,02	28.583,98	11.781,02	31.416,02

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
 (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
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.36.45.00.00	Jetons a Conselheiros		0,00	11.781,02	31.416,02	-31.416,02	11.781,02	31.416,02
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		256.000,00	17.081,00	255.500,00	500,00	35.925,54	74.572,64
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	210.553,00	-210.553,00	31.044,54	51.283,14
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis		0,00	817,00	817,00	-817,00	817,00	817,00
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação		0,00	2.464,00	2.764,00	-2.764,00	2.464,00	2.764,00
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos		0,00	1.500,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	2.000,00
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional		0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.600,00	1.600,00
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	12.300,00	31.236,00	-31.236,00	0,00	14.478,50
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	12.300,00	31.236,00	-31.236,00	0,00	14.478,50
08.01.27.812.0101.2030.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	7.189,00	12.811,00	7.189,00	7.189,00
08.01.27.812.0101.2030.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	7.189,00	12.811,00	7.189,00	7.189,00
08.01.27.812.0101.2030.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	0,00	7.189,00	12.811,00	7.189,00	7.189,00
08.01.27.812.0101.2030.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	7.189,00	12.811,00	7.189,00	7.189,00
08.01.27.812.0101.2030.4.4.90.52.10.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para EsportesE Diversoes		0,00	0,00	6.698,00	-6.698,00	6.698,00	6.698,00
08.01.27.812.0101.2030.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00	491,00	-491,00	491,00	491,00
08.01.27.812.0101.2031.0.0.00.00.00.00.00	Apoio a Entidades e Eventos RelevantesVoltados ao Esporte		268.500,00	79.500,00	213.500,00	55.000,00	64.500,00	138.500,00
08.01.27.812.0101.2031.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		248.500,00	79.500,00	203.500,00	45.000,00	64.500,00	128.500,00
08.01.27.812.0101.2031.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		248.500,00	79.500,00	203.500,00	45.000,00	64.500,00	128.500,00
08.01.27.812.0101.2031.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS		248.500,00	79.500,00	203.500,00	45.000,00	64.500,00	128.500,00
08.01.27.812.0101.2031.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		248.500,00	79.500,00	203.500,00	45.000,00	64.500,00	128.500,00
08.01.27.812.0101.2031.3.3.50.41.02.00.00	Outras Instituições sem Fins Lucrativos		0,00	79.500,00	203.500,00	-203.500,00	64.500,00	128.500,00
08.01.27.812.0101.2031.3.3.50.41.02.01.00	Entidades com Ações de Incentivo ao Esporte		0,00	79.500,00	203.500,00	-203.500,00	64.500,00	128.500,00
08.01.27.812.0101.2031.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.01.27.812.0101.2031.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.01.27.812.0101.2031.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.01.27.812.0101.2031.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DR.GLADSTO-NE OSORIO MARSICO		415.000,00	54.159,46	232.294,86	182.705,14	81.683,26	178.269,79
08.02.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA		415.000,00	54.159,46	232.294,86	182.705,14	81.683,26	178.269,79
08.02.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL		415.000,00	54.159,46	232.294,86	182.705,14	81.683,26	178.269,79
08.02.13.392.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		415.000,00	54.159,46	232.294,86	182.705,14	81.683,26	178.269,79
08.02.13.392.0056.2032.0.0.00.00.00.00.00	Biblioteca Pública e Acervo Cultural doMunicípio		415.000,00	54.159,46	232.294,86	182.705,14	81.683,26	178.269,79
08.02.13.392.0056.2032.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		400.000,00	54.159,46	232.294,86	167.705,14	81.683,26	178.269,79
08.02.13.392.0056.2032.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		235.000,00	45.563,56	118.417,09	116.582,91	45.563,56	118.417,09
08.02.13.392.0056.2032.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		235.000,00	45.563,56	118.417,09	116.582,91	45.563,56	118.417,09
08.02.13.392.0056.2032.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		235.000,00	45.563,56	118.417,09	116.582,91	45.563,56	118.417,09

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.02.13.392.0056.2032.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	29.500,05	90.041,27	-90.041,27	29.500,05	90.041,27
08.02.13.392.0056.2032.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	29.500,05	90.041,27	-90.041,27	29.500,05	90.041,27
08.02.13.392.0056.2032.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	4.800,25	12.775,16	-12.775,16	4.800,25	12.775,16
08.02.13.392.0056.2032.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.336,67	3.288,79	-3.288,79	1.336,67	3.288,79
08.02.13.392.0056.2032.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	8.760,85	8.937,59	-8.937,59	8.760,85	8.937,59
08.02.13.392.0056.2032.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.165,74	3.374,28	-3.374,28	1.165,74	3.374,28
08.02.13.392.0056.2032.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	8.595,90	113.877,77	51.122,23	36.119,70	59.852,70
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	8.595,90	113.877,77	51.122,23	36.119,70	59.852,70
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	4.808,74	12.092,32	27.907,68	9.420,87	9.420,87
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	40,80	1.984,55	-1.984,55	1.604,70	1.604,70
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento De Dados	0,00	1.592,00	1.592,00	-1.592,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	479,00	479,00	-479,00	479,00	479,00
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	0,00	5.339,83	-5.339,83	4.640,23	4.640,23
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	2.696,94	2.696,94	-2.696,94	2.696,94	2.696,94
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00	0,00	69.740,16	259,84	17.646,72	34.446,72
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	69.740,16	-69.740,16	17.646,72	34.446,72
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	3.787,16	32.045,29	17.954,71	9.052,11	15.985,11
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	2.895,73	-2.895,73	240,00	2.467,00
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	4.774,00	-4.774,00	1.084,00	2.608,00
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	2.185,66	2.185,66	-2.185,66	2.185,66	2.185,66
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	70,00	70,00	-70,00	70,00	70,00
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.765,51	3.816,92
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	157,96	457,91
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	1.296,98	1.980,52
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	1.500,00	5.500,00	-5.500,00	2.000,00	2.000,00
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	588,40	-588,40	220,50	367,60
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	31,50	31,50	-31,50	31,50	31,50
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	31,50	31,50	-31,50	31,50	31,50
08.02.13.392.0056.2032.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2032.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2032.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2032.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
(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
09.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	24.470.013,12		3.106.756,76	15.260.952,49	9.209.060,63	4.338.381,82	11.411.247,22
09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE ATENÇÃO PLENA A SAUDE	19.180.513,12		2.384.301,79	12.385.364,71	6.795.148,41	3.445.849,27	9.361.143,38
09.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SAUDE	19.025.513,12		2.358.941,15	12.309.282,79	6.716.230,33	3.420.488,63	9.285.061,46
09.01.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BASICA	15.079.032,00		2.208.372,06	9.853.244,49	5.225.787,51	2.771.753,79	7.714.297,43
09.01.10.301.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE	15.079.032,00		2.208.372,06	9.853.244,49	5.225.787,51	2.771.753,79	7.714.297,43
09.01.10.301.0032.1004.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Terreno p/Implantação daUnidade de Pronto Atendime	600.032,00		0,00	600.000,00	32,00	0,00	600.000,00
09.01.10.301.0032.1004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	600.032,00		0,00	600.000,00	32,00	0,00	600.000,00
09.01.10.301.0032.1004.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	600.032,00		0,00	600.000,00	32,00	0,00	600.000,00
09.01.10.301.0032.1004.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	600.032,00		0,00	600.000,00	32,00	0,00	600.000,00
09.01.10.301.0032.1004.4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	600.032,00		0,00	600.000,00	32,00	0,00	600.000,00
09.01.10.301.0032.2033.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Assistencia Geral à Saúde	14.313.500,00		2.208.372,06	9.162.493,09	5.151.006,91	2.743.253,39	7.048.446,43
09.01.10.301.0032.2033.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.988.500,00		2.195.994,96	8.910.361,50	5.078.138,50	2.703.912,61	6.975.046,76
09.01.10.301.0032.2033.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.060.000,00		1.855.961,56	5.058.935,51	5.001.064,49	1.855.961,56	5.058.935,51
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.060.000,00		1.855.961,56	5.058.935,51	5.001.064,49	1.855.961,56	5.058.935,51
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	595.000,00		136.474,07	390.808,62	204.191,38	136.474,07	390.808,62
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.04.15.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00		55.452,19	170.392,02	-170.392,02	55.452,19	170.392,02
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00		81.021,88	220.416,60	-220.416,60	81.021,88	220.416,60
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.04.99.01.00	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Sau	0,00		67.633,99	207.028,71	-207.028,71	67.633,99	207.028,71
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.04.99.03.00	13º Salário	0,00		13.387,89	13.387,89	-13.387,89	13.387,89	13.387,89
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.400.000,00		1.392.808,51	3.724.580,29	3.675.419,71	1.392.808,51	3.724.580,29
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		957.195,10	2.976.086,51	-2.976.086,51	957.195,10	2.976.086,51
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		957.195,10	2.976.086,51	-2.976.086,51	957.195,10	2.976.086,51
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00		823,09	2.240,13	-2.240,13	823,09	2.240,13
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00		50.494,38	150.430,39	-150.430,39	50.494,38	150.430,39
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00		16.331,40	43.596,18	-43.596,18	16.331,40	43.596,18
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00		2.399,84	9.409,03	-9.409,03	2.399,84	9.409,03
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		50.488,86	146.254,15	-146.254,15	50.488,86	146.254,15
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00		284.472,22	285.187,61	-285.187,61	284.472,22	285.187,61
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00		18.471,12	75.611,29	-75.611,29	18.471,12	75.611,29
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00		12.132,50	35.765,00	-35.765,00	12.132,50	35.765,00
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00		307.784,27	901.672,20	1.098.327,80	307.784,27	901.672,20
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		307.784,27	901.672,20	-901.672,20	307.784,27	901.672,20
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00		304.940,25	893.288,40	-893.288,40	304.940,25	893.288,40
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00		2.844,02	8.383,80	-8.383,80	2.844,02	8.383,80

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	65.000,00	18.894,71	41.874,40	23.125,60	18.894,71	41.874,40
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	18.894,71	41.874,40	-41.874,40	18.894,71	41.874,40
09.01.10.301.0032.2033.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.928.500,00	340.033,40	3.851.425,99	77.074,01	847.951,05	1.916.111,25
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.928.500,00	340.033,40	3.851.425,99	77.074,01	847.951,05	1.916.111,25
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	15.747,02	40.860,52	19.139,48	15.747,02	40.860,52
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	15.747,02	40.860,52	-40.860,52	15.747,02	40.860,52
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00	0,00	11.650,00	13.350,00	2.299,09	6.533,25
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	0,00	11.650,00	-11.650,00	2.299,09	6.533,25
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	354.500,00	202.237,95	352.199,12	2.300,88	94.900,92	179.363,22
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	121.335,27	143.051,19	-143.051,19	62.620,40	84.336,32
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	164,00	655,00	-655,00	164,00	655,00
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	1.794,84	7.408,02	-7.408,02	1.819,34	4.787,26
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	0,00	0,00	2.188,95	-2.188,95	243,20	753,15
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.30.11.00.00	Material Químico	0,00	15.000,00	82.200,00	-82.200,00	0,00	33.600,00
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	324,05	-324,05	142,05	142,05
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	20,20	16.474,22	-16.474,22	10.222,95	10.485,95
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	260,96	-260,96	242,00	260,96
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	754,59	754,59	-754,59	651,90	651,90
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	6.238,29	7.488,29	-7.488,29	937,00	1.284,00
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.080,00	-1.080,00	8,00	1.080,00
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	50.109,60	50.109,60	-50.109,60	5.109,60	5.109,60
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.033,56	30.141,82	-30.141,82	11.952,88	26.208,60
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	787,60	3.162,92	-3.162,92	787,60	3.162,92
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	443.000,00	9.657,56	440.963,76	2.036,24	138.795,02	224.922,58
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado à Assistência Social	0,00	9.657,56	440.963,76	-440.963,76	138.795,02	224.922,58
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	1.344,85	5.114,37	4.885,63	1.344,85	5.114,37
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	792,85	2.168,37	-2.168,37	792,85	2.168,37
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	552,00	2.946,00	-2.946,00	552,00	2.946,00
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	197.500,00	0,00	183.477,28	14.022,72	33.379,20	103.163,20
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.36.01.00.00	Condomínios	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	200,00	600,00
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	180.747,28	-180.747,28	31.749,20	101.133,20
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.430,00	-1.430,00	1.430,00	1.430,00
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	0,00	1.430,00	-1.430,00	1.430,00	1.430,00
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.080.000,00	111.046,02	2.064.518,63	15.481,37	451.832,33	1.034.206,23

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
 (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
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	360,00	2.940,00	-2.940,00	360,00	2.940,00
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	30.080,40	58.594,80	-58.594,80	9.094,60	27.555,00
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.060,00	-5.060,00	1.132,12	4.260,02
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	578,85	12.737,32	-12.737,32	578,85	12.737,32
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	161,80	1.761,80	-1.761,80	233,80	747,80
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	65,00	1.145,50	-1.145,50	195,00	1.145,50
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.067,00	12.610,40	-12.610,40	4.669,40	11.024,40
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	0,00	1.793,00	3.652,00	-3.652,00	1.793,00	3.652,00
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	432,14	16.004,22	-16.004,22	6.695,31	14.314,25
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	1.172,49	2.526,07
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.50.00.00	Serviços Médico-hospitalar, Odontológicos e Laboratoriais	0,00	15.528,18	1.337.856,18	-1.337.856,18	249.215,97	601.302,80
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.53.00.00	Serviços de Assistência Social	0,00	-12.538,12	152.300,04	-152.300,04	62.743,54	109.649,65
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	23.210,00	39.710,00	-39.710,00	16.424,04	25.716,55
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	760,20	970,20
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	18.893,68	19.304,97	-19.304,97	18.606,66	19.017,95
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	16.748,00	61.032,24	-61.032,24	16.748,00	61.032,24
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	14.026,13	-14.026,13	2.680,38	6.815,95
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	46.783,36	-46.783,36	747,28	3.600,32
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	35.200,00	71.849,76	-71.849,76	25.010,98	61.078,68
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-22.533,91	197.754,71	-197.754,71	32.970,71	63.244,33
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	23.327,98	52.139,95	-52.139,95	21.817,60	50.629,57
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-45.861,89	145.614,76	-145.614,76	11.153,11	12.614,76
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	109.652,62	319.305,57
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	750.000,00	-750.000,00	109.652,62	319.305,57
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.500,00	0,00	2.642,31	3.857,69	0,00	2.642,31
09.01.10.301.0032.2033.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	325.000,00	12.377,10	252.131,59	72.868,41	39.340,78	73.399,67
09.01.10.301.0032.2033.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	325.000,00	12.377,10	252.131,59	72.868,41	39.340,78	73.399,67
09.01.10.301.0032.2033.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	325.000,00	12.377,10	252.131,59	72.868,41	39.340,78	73.399,67
09.01.10.301.0032.2033.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	230.000,00	11.557,10	221.947,69	8.052,31	22.116,78	52.281,77
09.01.10.301.0032.2033.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	11.557,10	221.947,69	-221.947,69	22.116,78	52.281,77
09.01.10.301.0032.2033.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	820,00	30.183,90	64.816,10	17.224,00	21.117,90
09.01.10.301.0032.2033.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0,00	820,00	820,00	-820,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2033.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	0,00	0,00	7.801,00	-7.801,00	7.801,00	7.801,00
09.01.10.301.0032.2033.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.914,00	-2.914,00	1.250,00	2.914,00
09.01.10.301.0032.2033.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	16.478,90	-16.478,90	8.173,00	8.232,90

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2034.0.0.00.00.00.00.00	Subvenção a Entidades de Assistência à Saúde	151.500,00	0,00	90.751,40	60.748,60	28.500,40	65.851,00
09.01.10.301.0032.2034.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	151.500,00	0,00	90.751,40	60.748,60	28.500,40	65.851,00
09.01.10.301.0032.2034.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.500,00	0,00	90.751,40	60.748,60	28.500,40	65.851,00
09.01.10.301.0032.2034.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	151.500,00	0,00	90.751,40	60.748,60	28.500,40	65.851,00
09.01.10.301.0032.2034.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	151.500,00	0,00	90.751,40	60.748,60	28.500,40	65.851,00
09.01.10.301.0032.2034.3.3.50.43.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	90.751,40	-90.751,40	28.500,40	65.851,00
09.01.10.301.0032.2034.3.3.50.43.02.01.00	Instituições de Assistência à Saúde	0,00	0,00	90.751,40	-90.751,40	28.500,40	65.851,00
09.01.10.301.0032.2035.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal deEntorpecentes - COMEN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2035.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2035.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2035.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2035.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2035.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2035.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2035.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2035.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2035.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2035.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2035.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2036.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal deSaúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2036.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2036.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2036.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2036.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2036.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2036.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2036.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2036.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2036.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2036.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2036.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.946.481,12	150.569,09	2.456.038,30	1.490.442,82	648.734,84	1.570.764,03
09.01.10.302.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE	3.746.481,12	111.334,62	2.340.285,46	1.406.195,66	609.500,37	1.455.011,19
09.01.10.302.0032.1014.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos à Fundação Hospitalar Santa Terezinha	556.673,12	111.334,62	111.334,62	445.338,50	111.334,62	111.334,62
09.01.10.302.0032.1014.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	556.673,12	111.334,62	111.334,62	445.338,50	111.334,62	111.334,62

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.302.0032.1014.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	556.673,12	111.334,62	111.334,62	445.338,50	111.334,62	111.334,62
09.01.10.302.0032.1014.3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	556.673,12	111.334,62	111.334,62	445.338,50	111.334,62	111.334,62
09.01.10.302.0032.1014.3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	556.673,12	111.334,62	111.334,62	445.338,50	111.334,62	111.334,62
09.01.10.302.0032.1014.3.3.70.41.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	111.334,62	111.334,62	-111.334,62	111.334,62	111.334,62
09.01.10.302.0032.1014.3.3.70.41.99.03.00	Transferência à Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Er	0,00	111.334,62	111.334,62	-111.334,62	111.334,62	111.334,62
09.01.10.302.0032.2037.0.0.00.00.00.00.00	Contrib. para Complementação de CustosMédico-Hospitalares e Exa	3.050.000,00	0,00	2.093.782,84	956.217,16	498.165,75	1.210.108,57
09.01.10.302.0032.2037.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.050.000,00	0,00	2.093.782,84	956.217,16	498.165,75	1.210.108,57
09.01.10.302.0032.2037.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.050.000,00	0,00	2.093.782,84	956.217,16	498.165,75	1.210.108,57
09.01.10.302.0032.2037.3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.800.000,00	0,00	1.865.760,00	934.240,00	466.440,00	1.113.840,00
09.01.10.302.0032.2037.3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.800.000,00	0,00	1.865.760,00	934.240,00	466.440,00	1.113.840,00
09.01.10.302.0032.2037.3.3.70.41.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.865.760,00	-1.865.760,00	466.440,00	1.113.840,00
09.01.10.302.0032.2037.3.3.70.41.99.03.00	Transferências à Fundação Hospitalar San-ta Terezinha	0,00	0,00	1.865.760,00	-1.865.760,00	466.440,00	1.113.840,00
09.01.10.302.0032.2037.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	228.022,84	21.977,16	31.725,75	96.268,57
09.01.10.302.0032.2037.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00	0,00	228.022,84	21.977,16	31.725,75	96.268,57
09.01.10.302.0032.2037.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	0,00	0,00	228.022,84	-228.022,84	31.725,75	96.268,57
09.01.10.302.0032.2038.0.0.00.00.00.00.00	Tratamentos de Saúde ou Internações fora do Município	20.000,00	0,00	15.360,00	4.640,00	0,00	13.760,00
09.01.10.302.0032.2038.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	15.360,00	4.640,00	0,00	13.760,00
09.01.10.302.0032.2038.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	15.360,00	4.640,00	0,00	13.760,00
09.01.10.302.0032.2038.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	15.360,00	4.640,00	0,00	13.760,00
09.01.10.302.0032.2038.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	15.360,00	4.640,00	0,00	13.760,00
09.01.10.302.0035.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNICIPIO	200.000,00	39.234,47	115.752,84	84.247,16	39.234,47	115.752,84
09.01.10.302.0035.2039.0.0.00.00.00.00.00	Contr.Plano de Saúde dos Servidores	200.000,00	39.234,47	115.752,84	84.247,16	39.234,47	115.752,84
09.01.10.302.0035.2039.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	39.234,47	115.752,84	84.247,16	39.234,47	115.752,84
09.01.10.302.0035.2039.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	39.234,47	115.752,84	84.247,16	39.234,47	115.752,84
09.01.10.302.0035.2039.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	39.234,47	115.752,84	84.247,16	39.234,47	115.752,84
09.01.10.302.0035.2039.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	200.000,00	39.234,47	115.752,84	84.247,16	39.234,47	115.752,84
09.01.10.302.0035.2039.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	39.234,47	115.752,84	-115.752,84	39.234,47	115.752,84
09.01.10.302.0035.2039.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	39.234,47	115.752,84	-115.752,84	39.234,47	115.752,84
09.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	155.000,00	25.360,64	76.081,92	78.918,08	25.360,64	76.081,92
09.01.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	155.000,00	25.360,64	76.081,92	78.918,08	25.360,64	76.081,92
09.01.28.843.0103.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	155.000,00	25.360,64	76.081,92	78.918,08	25.360,64	76.081,92
09.01.28.843.0103.2040.0.0.00.00.00.00.00	Amortização Divida da Fundação Hospitalar Santa Terezinha-FHSTE	155.000,00	25.360,64	76.081,92	78.918,08	25.360,64	76.081,92
09.01.28.843.0103.2040.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	7.285,11	22.708,14	22.291,86	7.285,11	22.708,14
09.01.28.843.0103.2040.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	45.000,00	7.285,11	22.708,14	22.291,86	7.285,11	22.708,14
09.01.28.843.0103.2040.3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	7.285,11	22.708,14	22.291,86	7.285,11	22.708,14

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.28.843.0103.2040.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	45.000,00	7.285,11	22.708,14	22.291,86	7.285,11	22.708,14
09.01.28.843.0103.2040.3.2.90.21.99.00.00	Outros Juros da Dívida Contratada	0,00	7.285,11	22.708,14	-22.708,14	7.285,11	22.708,14
09.01.28.843.0103.2040.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	18.075,53	53.373,78	56.626,22	18.075,53	53.373,78
09.01.28.843.0103.2040.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	110.000,00	18.075,53	53.373,78	56.626,22	18.075,53	53.373,78
09.01.28.843.0103.2040.4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.000,00	18.075,53	53.373,78	56.626,22	18.075,53	53.373,78
09.01.28.843.0103.2040.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	110.000,00	18.075,53	53.373,78	56.626,22	18.075,53	53.373,78
09.01.28.843.0103.2040.4.6.90.71.99.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	0,00	18.075,53	53.373,78	-53.373,78	18.075,53	53.373,78
09.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.289.500,00	722.454,97	2.875.587,78	2.413.912,22	892.532,55	2.050.103,84
09.02.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SAUDE	5.289.500,00	722.454,97	2.875.587,78	2.413.912,22	892.532,55	2.050.103,84
09.02.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BASICA	5.114.500,00	700.389,05	2.760.464,38	2.354.035,62	868.399,63	1.938.517,44
09.02.10.301.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE	5.114.500,00	700.389,05	2.760.464,38	2.354.035,62	868.399,63	1.938.517,44
09.02.10.301.0032.2041.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio doEstado - FMS	230.000,00	23.295,13	108.702,72	121.297,28	65.734,92	93.615,61
09.02.10.301.0032.2041.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	230.000,00	23.295,13	108.702,72	121.297,28	65.734,92	93.615,61
09.02.10.301.0032.2041.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	12.900,18	30.715,77	49.284,23	12.900,18	30.715,77
09.02.10.301.0032.2041.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	12.900,18	30.715,77	49.284,23	12.900,18	30.715,77
09.02.10.301.0032.2041.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	60.000,00	12.785,39	30.600,98	29.399,02	12.785,39	30.600,98
09.02.10.301.0032.2041.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	10.030,63	27.846,22	-27.846,22	10.030,63	27.846,22
09.02.10.301.0032.2041.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	10.030,63	27.846,22	-27.846,22	10.030,63	27.846,22
09.02.10.301.0032.2041.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	2.754,76	2.754,76	-2.754,76	2.754,76	2.754,76
09.02.10.301.0032.2041.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	114,79	114,79	19.885,21	114,79	114,79
09.02.10.301.0032.2041.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	114,79	114,79	-114,79	114,79	114,79
09.02.10.301.0032.2041.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	10.394,95	77.986,95	72.013,05	52.834,74	62.899,84
09.02.10.301.0032.2041.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	10.394,95	77.986,95	72.013,05	52.834,74	62.899,84
09.02.10.301.0032.2041.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	150.000,00	10.394,95	77.986,95	72.013,05	52.834,74	62.899,84
09.02.10.301.0032.2041.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado a Assistencia Social	0,00	10.394,95	77.986,95	-77.986,95	52.834,74	62.899,84
09.02.10.301.0032.2042.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde - EACS-Uniaoe Estado - FMS	525.000,00	98.767,84	137.414,25	387.585,75	98.767,84	137.414,25
09.02.10.301.0032.2042.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	525.000,00	98.767,84	137.414,25	387.585,75	98.767,84	137.414,25
09.02.10.301.0032.2042.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.000,00	98.767,84	137.414,25	387.585,75	98.767,84	137.414,25
09.02.10.301.0032.2042.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	525.000,00	98.767,84	137.414,25	387.585,75	98.767,84	137.414,25
09.02.10.301.0032.2042.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.000,00	98.767,84	137.414,25	387.585,75	98.767,84	137.414,25
09.02.10.301.0032.2042.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	79.389,32	118.035,73	-118.035,73	79.389,32	118.035,73
09.02.10.301.0032.2042.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	79.389,32	118.035,73	-118.035,73	79.389,32	118.035,73
09.02.10.301.0032.2042.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	19.378,52	19.378,52	-19.378,52	19.378,52	19.378,52
09.02.10.301.0032.2043.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde - ESF - Uniao e Estado - FMS	1.080.000,00	254.831,68	696.646,91	383.353,09	254.831,68	696.646,91
09.02.10.301.0032.2043.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.080.000,00	254.831,68	696.646,91	383.353,09	254.831,68	696.646,91

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.02.10.301.0032.2043.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.080.000,00	254.831,68	696.646,91	383.353,09	254.831,68	696.646,91
09.02.10.301.0032.2043.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.080.000,00	254.831,68	696.646,91	383.353,09	254.831,68	696.646,91
09.02.10.301.0032.2043.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080.000,00	254.831,68	696.646,91	383.353,09	254.831,68	696.646,91
09.02.10.301.0032.2043.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	204.579,12	645.467,39	-645.467,39	204.579,12	645.467,39
09.02.10.301.0032.2043.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	204.579,12	645.467,39	-645.467,39	204.579,12	645.467,39
09.02.10.301.0032.2043.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	50.252,56	51.179,52	-51.179,52	50.252,56	51.179,52
09.02.10.301.0032.2044.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio daUniao - FMS	3.279.500,00	323.494,40	1.817.700,50	1.461.799,50	449.065,19	1.010.840,67
09.02.10.301.0032.2044.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.001.500,00	317.296,40	1.736.488,54	1.265.011,46	423.233,10	936.272,52
09.02.10.301.0032.2044.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.000,00	67.224,76	67.224,76	342.775,24	67.224,76	67.224,76
09.02.10.301.0032.2044.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	410.000,00	67.224,76	67.224,76	342.775,24	67.224,76	67.224,76
09.02.10.301.0032.2044.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.02.10.301.0032.2044.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	66.699,40	66.699,40	333.300,60	66.699,40	66.699,40
09.02.10.301.0032.2044.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	58.142,93	58.142,93	-58.142,93	58.142,93	58.142,93
09.02.10.301.0032.2044.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	58.142,93	58.142,93	-58.142,93	58.142,93	58.142,93
09.02.10.301.0032.2044.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	2,31	2,31	-2,31	2,31	2,31
09.02.10.301.0032.2044.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	4.679,80	4.679,80	-4.679,80	4.679,80	4.679,80
09.02.10.301.0032.2044.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	290,12	290,12	-290,12	290,12	290,12
09.02.10.301.0032.2044.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	3.450,93	3.450,93	-3.450,93	3.450,93	3.450,93
09.02.10.301.0032.2044.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	133,31	133,31	-133,31	133,31	133,31
09.02.10.301.0032.2044.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	525,36	525,36	4.474,64	525,36	525,36
09.02.10.301.0032.2044.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	525,36	525,36	-525,36	525,36	525,36
09.02.10.301.0032.2044.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.591.500,00	250.071,64	1.669.263,78	922.236,22	356.008,34	869.047,76
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.591.500,00	250.071,64	1.669.263,78	922.236,22	356.008,34	869.047,76
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.500,00	4.650,00	6.633,75	6.866,25	4.650,00	6.633,75
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	4.650,00	6.633,75	-6.633,75	4.650,00	6.633,75
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	435.000,00	1.505,10	262.682,20	172.317,80	85.829,78	196.298,91
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	2.500,00	7.870,00	-7.870,00	902,00	1.066,00
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	3.297,73	-3.297,73	9,68	144,89
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.30.10.00.00	Material Odontologico	0,00	230,10	28.964,19	-28.964,19	0,00	28.095,69
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.30.11.00.00	Material Quimico	0,00	120,00	347,40	-347,40	347,40	347,40
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	2.745,50	-2.745,50	1.248,60	1.248,60
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	11.681,34	-11.681,34	7.493,34	8.497,34
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.30.20.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	0,00	449,60	-449,60	449,60	449,60
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	762,61	-762,61	753,61	753,61
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	13.650,56	13.650,56	-13.650,56	9.583,41	9.583,41

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.981,21	8.671,01	-8.671,01	22,76	721,16
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	2.108,67	3.494,42	-3.494,42	2.485,78	2.830,43
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	35,00	1.413,00	-1.413,00	0,00	1.378,00
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	-20.617,84	150.259,34	-150.259,34	55.962,00	115.646,74
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	662,60	662,60	-662,60	468,60	468,60
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	0,00	1.985,70	-1.985,70	1.985,70	1.985,70
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	834,80	5.633,60	-5.633,60	4.117,30	5.606,90
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	927.000,00	8.052,35	193.420,61	733.579,39	63.273,90	103.760,85
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado a Assistencia Social	0,00	8.052,35	193.420,61	-193.420,61	63.273,90	103.760,85
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	2.911,88	3.532,71	2.467,29	2.004,16	2.624,99
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	2.911,88	3.532,71	-3.532,71	2.004,16	2.624,99
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	101.000,00	39.538,25	100.064,72	935,28	15.120,48	42.196,54
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	39.538,25	100.064,72	-100.064,72	15.120,48	42.196,54
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.109.000,00	193.414,06	1.102.929,79	6.070,21	185.130,02	517.532,72
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	6.595,20	-6.595,20	961,20	2.541,30
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	56.838,84	-56.838,84	9.802,70	24.506,75
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	36.063,96	-36.063,96	7.434,09	18.880,97
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	21.560,00	-21.560,00	6.213,12	12.651,71
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	4.470,00	14.270,00	-14.270,00	5.327,00	13.820,00
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	80.000,00	112.566,05	-112.566,05	8.218,65	22.608,30
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	900,00	90.900,00	-90.900,00	9.745,27	26.504,02
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	892,38	11.395,67	-11.395,67	2.521,90	6.266,83
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	0,00	0,00	395.063,55	-395.063,55	36.023,54	163.403,37
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.53.00.00	Serviços de Assistência Social	0,00	37.450,00	45.666,00	-45.666,00	12.950,00	21.166,00
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	210,00	54.210,00	-54.210,00	11.092,91	18.914,03
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	380,00	4.860,00	-4.860,00	4.130,00	4.130,00
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	30.652,00	96.199,88	-96.199,88	30.652,00	96.199,88
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	714,08	26.504,22	-26.504,22	5.705,30	14.521,20
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	20.930,40	-20.930,40	3.488,40	8.721,00
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	37.800,00	40.000,00	-40.000,00	20.801,34	23.001,34
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica	0,00	-54,40	60.723,52	-60.723,52	10.062,60	31.113,52
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-54,40	60.723,52	-60.723,52	10.062,60	31.113,52
09.02.10.301.0032.2044.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	278.000,00	6.198,00	81.211,96	196.788,04	25.832,09	74.568,15
09.02.10.301.0032.2044.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	278.000,00	6.198,00	81.211,96	196.788,04	25.832,09	74.568,15
09.02.10.301.0032.2044.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	278.000,00	6.198,00	81.211,96	196.788,04	25.832,09	74.568,15

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.02.10.301.0032.2044.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278.000,00	6.198,00	81.211,96	196.788,04	25.832,09	74.568,15
09.02.10.301.0032.2044.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	80,00	-80,00	80,00	80,00
09.02.10.301.0032.2044.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Medicos, Odontológico	0,00	0,00	17.891,50	-17.891,50	9.366,69	17.416,69
09.02.10.301.0032.2044.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	206,00	541,00	-541,00	541,00	541,00
09.02.10.301.0032.2044.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	5.048,00	5.628,00	-5.628,00	715,00	715,00
09.02.10.301.0032.2044.4.4.90.52.26.00.00	Instrumentos Musiciais e Artísticos	0,00	0,00	680,06	-680,06	254,00	680,06
09.02.10.301.0032.2044.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0,00	0,00	2.364,00	-2.364,00	2.364,00	2.364,00
09.02.10.301.0032.2044.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	800,00	1.414,00	-1.414,00	800,00	800,00
09.02.10.301.0032.2044.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário Em Geral	0,00	0,00	12.209,40	-12.209,40	11.711,40	11.711,40
09.02.10.301.0032.2044.4.4.90.52.48.00.00	Veiculos Diversos	0,00	144,00	144,00	-144,00	0,00	0,00
09.02.10.305.0000.0000.0.0.00.00.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	175.000,00	22.065,92	115.123,40	59.876,60	24.132,92	111.586,40
09.02.10.305.0032.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE	175.000,00	22.065,92	115.123,40	59.876,60	24.132,92	111.586,40
09.02.10.305.0032.2045.0.0.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Vigilância em Saúde-FMS	175.000,00	22.065,92	115.123,40	59.876,60	24.132,92	111.586,40
09.02.10.305.0032.2045.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.000,00	22.065,92	109.729,40	35.270,60	18.738,92	106.192,40
09.02.10.305.0032.2045.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.000,00	18.528,92	100.744,40	3.255,60	18.528,92	100.744,40
09.02.10.305.0032.2045.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	104.000,00	18.528,92	100.744,40	3.255,60	18.528,92	100.744,40
09.02.10.305.0032.2045.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.000,00	18.528,92	100.744,40	3.255,60	18.528,92	100.744,40
09.02.10.305.0032.2045.3.1.90.04.15.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.247,84	19.096,22	-19.096,22	3.247,84	19.096,22
09.02.10.305.0032.2045.3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	15.281,08	81.648,18	-81.648,18	15.281,08	81.648,18
09.02.10.305.0032.2045.3.1.90.04.99.01.00	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais da Saú	0,00	15.281,08	81.648,18	-81.648,18	15.281,08	81.648,18
09.02.10.305.0032.2045.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	3.537,00	8.985,00	32.015,00	210,00	5.448,00
09.02.10.305.0032.2045.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.000,00	3.537,00	8.985,00	32.015,00	210,00	5.448,00
09.02.10.305.0032.2045.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	3.537,00	3.747,00	26.253,00	210,00	210,00
09.02.10.305.0032.2045.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	0,00	210,00	-210,00	210,00	210,00
09.02.10.305.0032.2045.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	3.537,00	3.537,00	-3.537,00	0,00	0,00
09.02.10.305.0032.2045.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.02.10.305.0032.2045.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	5.238,00	4.762,00	0,00	5.238,00
09.02.10.305.0032.2045.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	5.394,00	24.606,00	5.394,00	5.394,00
09.02.10.305.0032.2045.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	5.394,00	24.606,00	5.394,00	5.394,00
09.02.10.305.0032.2045.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	5.394,00	24.606,00	5.394,00	5.394,00
09.02.10.305.0032.2045.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	5.394,00	24.606,00	5.394,00	5.394,00
09.02.10.305.0032.2045.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	5.394,00	-5.394,00	5.394,00	5.394,00
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	5.210.000,00	803.754,36	2.910.456,92	2.299.543,08	863.397,41	1.990.539,25
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	UNIDADE DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.666.500,00	422.566,11	1.411.408,14	1.255.091,86	501.094,65	1.229.960,35

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.544.500,00	410.784,75	1.352.827,68	1.191.672,32	488.943,17	1.202.483,65
10.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.544.500,00	410.784,75	1.352.827,68	1.191.672,32	488.943,17	1.202.483,65
10.01.04.122.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.544.500,00	410.784,75	1.352.827,68	1.191.672,32	488.943,17	1.202.483,65
10.01.04.122.0004.2046.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e funcionamento das Atividades Administrativas.	2.544.500,00	410.784,75	1.352.827,68	1.191.672,32	488.943,17	1.202.483,65
10.01.04.122.0004.2046.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.499.000,00	410.784,75	1.314.002,98	1.184.997,02	451.871,71	1.165.372,86
10.01.04.122.0004.2046.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.120.000,00	362.220,20	960.056,46	1.159.943,54	362.220,20	960.056,46
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.120.000,00	362.220,20	960.056,46	1.159.943,54	362.220,20	960.056,46
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	6.679,18	19.753,52	20.246,48	6.679,18	19.753,52
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.679,18	19.753,52	-19.753,52	6.679,18	19.753,52
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	6.679,18	19.753,52	-19.753,52	6.679,18	19.753,52
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.695.000,00	302.004,67	780.558,07	914.441,93	302.004,67	780.558,07
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	192.994,44	571.324,98	-571.324,98	192.994,44	571.324,98
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	192.994,44	571.324,98	-571.324,98	192.994,44	571.324,98
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	305,64	882,27	-882,27	305,64	882,27
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.596,34	4.291,19	-4.291,19	1.596,34	4.291,19
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.11.11.00.00	Adicional de Atividades Penosas	0,00	302,72	881,86	-881,86	302,72	881,86
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.11.13.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos	0,00	10.929,81	27.261,12	-27.261,12	10.929,81	27.261,12
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.11.13.30.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	1.730,19	4.375,29	-4.375,29	1.730,19	4.375,29
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.11.13.70.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	4.841,80	13.097,20	-13.097,20	4.841,80	13.097,20
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	56.440,15	57.768,30	-57.768,30	56.440,15	57.768,30
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.877,04	12.882,94	-12.882,94	1.877,04	12.882,94
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.11.73.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO	0,00	18.854,04	52.027,92	-52.027,92	18.854,04	52.027,92
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.11.73.01.00	Remuneracao dos Conselheiros Tutelares	0,00	18.854,04	52.027,92	-52.027,92	18.854,04	52.027,92
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	12.132,50	35.765,00	-35.765,00	12.132,50	35.765,00
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	375.000,00	53.536,35	159.744,87	215.255,13	53.536,35	159.744,87
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	53.536,35	159.744,87	-159.744,87	53.536,35	159.744,87
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	50.692,33	151.136,42	-151.136,42	50.692,33	151.136,42
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	2.844,02	8.608,45	-8.608,45	2.844,02	8.608,45
10.01.04.122.0004.2046.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	379.000,00	48.564,55	353.946,52	25.053,48	89.651,51	205.316,40
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	379.000,00	48.564,55	353.946,52	25.053,48	89.651,51	205.316,40
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	90,00	3.660,00	4.340,00	90,00	3.660,00
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	90,00	3.660,00	-3.660,00	90,00	3.660,00
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	3.700,00	6.300,00	607,00	1.821,00
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais	0,00	0,00	3.700,00	-3.700,00	607,00	1.821,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		12.781,16	56.708,25	3.291,75	18.158,16	46.558,49
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00		7.969,50	8.169,56	-8.169,56	3.986,63	4.186,69
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00		90,00	3.247,00	-3.247,00	377,00	664,00
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00		0,00	31.808,55	-31.808,55	7.907,30	30.065,75
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00		4.721,66	13.483,14	-13.483,14	5.887,23	11.642,05
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		159,70	351,60	2.648,40	159,70	351,60
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00		159,70	315,60	-315,60	159,70	315,60
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		207,40	207,40	1.792,60	207,40	207,40
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.36.06.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00		207,40	207,40	-207,40	207,40	207,40
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166.000,00		35.326,29	159.319,27	6.680,73	52.730,25	96.417,57
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00		0,00	5.306,26	-5.306,26	1.115,57	2.826,55
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00		1.555,00	4.849,90	-4.849,90	2.057,00	4.346,90
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00		60,00	153,20	-153,20	60,00	153,20
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00		0,00	13.350,00	-13.350,00	1.793,97	4.697,05
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00		0,00	3.000,00	-3.000,00	313,03	1.250,93
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00		0,00	33.910,00	-33.910,00	8.385,67	16.029,97
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00		442,50	3.442,50	-3.442,50	460,58	624,52
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00		10.404,21	10.404,21	-10.404,21	10.310,70	10.310,70
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00		0,00	1.914,60	-1.914,60	307,86	923,58
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0,00		0,00	19.000,00	-19.000,00	405,50	609,78
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00		6.130,42	20.130,42	-20.130,42	14.000,00	14.000,00
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		16.734,16	35.230,18	-35.230,18	13.520,37	32.016,39
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00		15.193,66	33.471,65	-33.471,65	13.179,87	31.457,86
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		1.540,50	1.758,53	-1.758,53	340,50	558,53
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	130.000,00		0,00	130.000,00	0,00	17.699,00	56.300,34
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00		0,00	130.000,00	-130.000,00	17.699,00	56.300,34
10.01.04.122.0004.2046.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.500,00		0,00	38.824,70	6.675,30	37.071,46	37.110,79
10.01.04.122.0004.2046.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.500,00		0,00	38.824,70	6.675,30	37.071,46	37.110,79
10.01.04.122.0004.2046.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.500,00		0,00	38.824,70	6.675,30	37.071,46	37.110,79
10.01.04.122.0004.2046.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	35.500,00		0,00	34.511,87	988,13	33.580,96	33.580,96
10.01.04.122.0004.2046.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00		0,00	34.511,87	-34.511,87	33.580,96	33.580,96
10.01.04.122.0004.2046.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		0,00	4.312,83	5.687,17	3.490,50	3.529,83
10.01.04.122.0004.2046.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0,00		0,00	199,33	-199,33	160,00	199,33
10.01.04.122.0004.2046.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00		0,00	890,00	-890,00	890,00	890,00
10.01.04.122.0004.2046.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00		0,00	195,00	-195,00	195,00	195,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.122.0004.2046.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	2.537,50	-2.537,50	2.245,50	2.245,50
10.01.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	122.000,00	11.781,36	58.580,46	63.419,54	12.151,48	27.476,70
10.01.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	122.000,00	11.781,36	58.580,46	63.419,54	12.151,48	27.476,70
10.01.14.422.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	122.000,00	11.781,36	58.580,46	63.419,54	12.151,48	27.476,70
10.01.14.422.0030.2047.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Tutelar	40.000,00	1.762,10	16.176,72	23.823,28	6.113,63	9.639,02
10.01.14.422.0030.2047.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	1.762,10	11.724,72	18.275,28	2.748,63	5.937,02
10.01.14.422.0030.2047.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	1.762,10	11.724,72	18.275,28	2.748,63	5.937,02
10.01.14.422.0030.2047.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	1.762,10	11.724,72	18.275,28	2.748,63	5.937,02
10.01.14.422.0030.2047.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	2.386,12	10.613,88	1.095,09	1.965,09
10.01.14.422.0030.2047.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	457,58	-457,58	36,55	36,55
10.01.14.422.0030.2047.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.058,54	-1.058,54	1.058,54	1.058,54
10.01.14.422.0030.2047.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	12,00	-12,00	0,00	12,00
10.01.14.422.0030.2047.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0030.2047.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	196,10	670,10	2.329,90	196,10	670,10
10.01.14.422.0030.2047.3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos	0,00	196,10	670,10	-670,10	196,10	670,10
10.01.14.422.0030.2047.3.3.90.36.99.01.00	Despesa de Conselheiros quando emRepresentação	0,00	196,10	670,10	-670,10	196,10	670,10
10.01.14.422.0030.2047.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00	1.566,00	8.668,50	2.331,50	1.457,44	3.301,83
10.01.14.422.0030.2047.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	1.566,00	2.871,00	-2.871,00	217,50	1.087,50
10.01.14.422.0030.2047.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.237,50	-1.237,50	165,00	412,50
10.01.14.422.0030.2047.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	4.560,00	-4.560,00	1.074,94	1.801,83
10.01.14.422.0030.2047.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	4.452,00	5.548,00	3.365,00	3.702,00
10.01.14.422.0030.2047.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	4.452,00	5.548,00	3.365,00	3.702,00
10.01.14.422.0030.2047.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	4.452,00	5.548,00	3.365,00	3.702,00
10.01.14.422.0030.2047.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	4.452,00	5.548,00	3.365,00	3.702,00
10.01.14.422.0030.2047.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	0,00	257,00	-257,00	178,00	257,00
10.01.14.422.0030.2047.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	323,00	-323,00	65,00	323,00
10.01.14.422.0030.2047.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	3.872,00	-3.872,00	3.122,00	3.122,00
10.01.14.422.0030.2048.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento dos Conselhos de Direitos	82.000,00	10.019,26	42.403,74	39.596,26	6.037,85	17.837,68
10.01.14.422.0030.2048.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.000,00	10.019,26	42.225,74	29.774,26	5.859,85	17.659,68
10.01.14.422.0030.2048.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	10.019,26	42.225,74	29.774,26	5.859,85	17.659,68
10.01.14.422.0030.2048.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72.000,00	10.019,26	42.225,74	29.774,26	5.859,85	17.659,68
10.01.14.422.0030.2048.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0030.2048.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0030.2048.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	462,04	4.537,96	0,00	462,04
10.01.14.422.0030.2048.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.000,00	10.019,26	41.763,70	4.236,30	5.859,85	17.197,64

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.14.422.0030.2048.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	9.727,00	24.377,00	-24.377,00	3.208,46	10.424,30
10.01.14.422.0030.2048.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	292,26	2.564,52	-2.564,52	330,00	927,26
10.01.14.422.0030.2048.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	5.600,00	-5.600,00	698,82	1.688,69
10.01.14.422.0030.2048.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	7.800,00	-7.800,00	1.622,57	2.735,21
10.01.14.422.0030.2048.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	178,00	9.822,00	178,00	178,00
10.01.14.422.0030.2048.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	178,00	9.822,00	178,00	178,00
10.01.14.422.0030.2048.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	178,00	9.822,00	178,00	178,00
10.01.14.422.0030.2048.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	178,00	9.822,00	178,00	178,00
10.01.14.422.0030.2048.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	0,00	178,00	-178,00	178,00	178,00
10.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.333.500,00	270.616,73	1.388.477,26	945.022,74	263.381,24	661.657,38
10.02.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	2.333.500,00	270.616,73	1.388.477,26	945.022,74	263.381,24	661.657,38
10.02.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.333.500,00	270.616,73	1.388.477,26	945.022,74	263.381,24	661.657,38
10.02.08.244.0031.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	1.640.200,00	237.895,02	978.522,64	661.677,36	158.462,08	420.661,08
10.02.08.244.0031.2049.0.0.00.00.00.00	Rede de Proteção Social Básica e Especial - Recursos Municipais	730.000,00	107.534,95	573.199,04	156.800,96	93.930,57	234.829,38
10.02.08.244.0031.2049.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	730.000,00	107.534,95	573.199,04	156.800,96	93.930,57	234.829,38
10.02.08.244.0031.2049.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	730.000,00	107.534,95	573.199,04	156.800,96	93.930,57	234.829,38
10.02.08.244.0031.2049.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	166.000,00	0,00	10.000,00	156.000,00	0,00	10.000,00
10.02.08.244.0031.2049.3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	166.000,00	0,00	10.000,00	156.000,00	0,00	10.000,00
10.02.08.244.0031.2049.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	564.000,00	107.534,95	563.199,04	800,96	93.930,57	224.829,38
10.02.08.244.0031.2049.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	564.000,00	107.534,95	563.199,04	800,96	93.930,57	224.829,38
10.02.08.244.0031.2049.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	107.534,95	563.199,04	-563.199,04	93.930,57	224.829,38
10.02.08.244.0031.2050.0.0.00.00.00.00	Rede de Proteção social Básica - Recursos FNAS.	244.200,00	12.897,15	26.503,10	217.696,90	2.215,11	11.612,08
10.02.08.244.0031.2050.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	232.000,00	12.897,15	23.603,10	208.396,90	2.215,11	8.712,08
10.02.08.244.0031.2050.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2050.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2050.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2050.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.000,00	12.897,15	23.603,10	200.396,90	2.215,11	8.712,08
10.02.08.244.0031.2050.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	224.000,00	12.897,15	23.603,10	200.396,90	2.215,11	8.712,08
10.02.08.244.0031.2050.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	1.451,25	6.548,75	0,00	1.451,25
10.02.08.244.0031.2050.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	12.965,05	17.283,75	107.716,25	2.283,01	2.392,73
10.02.08.244.0031.2050.3.3.90.30.01.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	10.320,00	10.320,00	-10.320,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2050.3.3.90.30.07.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	848,38	-848,38	27,25	27,25
10.02.08.244.0031.2050.3.3.90.30.14.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	1.898,11	-1.898,11	760,95	760,95
10.02.08.244.0031.2050.3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	0,00	29,50	603,47	-603,47	248,10	357,82
10.02.08.244.0031.2050.3.3.90.30.19.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	76,00	-76,00	76,00	76,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0031.2050.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	-27,64	438,00	-438,00	387,50	387,50
10.02.08.244.0031.2050.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	347,61	347,61	-347,61	294,96	294,96
10.02.08.244.0031.2050.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.295,58	2.295,58	-2.295,58	31,65	31,65
10.02.08.244.0031.2050.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	0,00	456,60	-456,60	456,60	456,60
10.02.08.244.0031.2050.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	-67,90	272,10	7.727,90	-67,90	272,10
10.02.08.244.0031.2050.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	-67,90	272,10	-272,10	-67,90	272,10
10.02.08.244.0031.2050.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2050.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	73.000,00	0,00	4.596,00	68.404,00	0,00	4.596,00
10.02.08.244.0031.2050.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.200,00	0,00	2.900,00	9.300,00	0,00	2.900,00
10.02.08.244.0031.2050.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.200,00	0,00	2.900,00	9.300,00	0,00	2.900,00
10.02.08.244.0031.2050.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.200,00	0,00	2.900,00	9.300,00	0,00	2.900,00
10.02.08.244.0031.2050.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2050.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	2.900,00	9.100,00	0,00	2.900,00
10.02.08.244.0031.2051.0.0.00.00.00.00.00	Rede de Proteção Social Especial - Recursos do FNAS.	310.000,00	32.464,23	130.706,45	179.293,55	25.075,50	94.557,30
10.02.08.244.0031.2051.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	32.464,23	130.706,45	169.293,55	25.075,50	94.557,30
10.02.08.244.0031.2051.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	32.464,23	130.706,45	169.293,55	25.075,50	94.557,30
10.02.08.244.0031.2051.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	183.000,00	29.531,25	92.224,81	90.775,19	16.406,25	79.099,81
10.02.08.244.0031.2051.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	183.000,00	29.531,25	92.224,81	90.775,19	16.406,25	79.099,81
10.02.08.244.0031.2051.3.3.50.41.01.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIO	0,00	29.531,25	92.224,81	-92.224,81	16.406,25	79.099,81
10.02.08.244.0031.2051.3.3.50.41.01.02.00	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACION	0,00	29.531,25	92.224,81	-92.224,81	16.406,25	79.099,81
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	117.000,00	2.932,98	38.481,64	78.518,36	8.669,25	15.457,49
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	2.932,98	34.326,64	45.673,36	7.514,25	11.302,49
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	21.594,90	-21.594,90	1.938,38	2.881,54
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	4.756,58	-4.756,58	1.321,89	4.027,69
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	-31,20	1.702,57	-1.702,57	982,15	1.047,42
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	964,02	-964,02	773,17	816,22
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	676,31	676,31	-676,31	603,96	603,96
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	2.279,37	2.279,37	-2.279,37	356,97	356,97
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	8,50	8,50	-8,50	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	30,96	-30,96	0,00	30,96
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	0,00	5,78	-5,78	5,78	5,78
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	0,00	2.307,65	-2.307,65	1.531,95	1.531,95
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	4.155,00	30.845,00	1.155,00	4.155,00
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Social	0,00	0,00	1.155,00	-1.155,00	1.155,00	1.155,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0031.2051.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2051.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2051.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2051.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2052.0.0.00.00.00.00.00	Rede de Proteção Social Especial	336.000,00	75.748,98	235.211,26	100.788,74	37.156,20	77.570,90
10.02.08.244.0031.2052.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	246.000,00	25.697,60	177.592,88	68.407,12	31.386,20	71.120,90
10.02.08.244.0031.2052.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.000,00	25.697,60	177.592,88	68.407,12	31.386,20	71.120,90
10.02.08.244.0031.2052.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2052.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	188.000,00	25.697,60	177.592,88	10.407,12	31.386,20	71.120,90
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	356,25	626,25	2.373,75	356,25	626,25
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	356,25	626,25	-626,25	356,25	626,25
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	895,40	42.206,78	1.793,22	11.274,88	19.315,63
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	855,00	855,00	-855,00	513,00	513,00
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	35.937,70	-35.937,70	6.010,97	13.875,07
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	40,40	2.906,27	-2.906,27	2.307,91	2.460,56
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.30.20.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	0,00	2.219,00	-2.219,00	2.219,00	2.219,00
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	224,00	-224,00	224,00	224,00
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	24,00	-24,00	0,00	24,00
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	141,95	362,20	2.637,80	141,95	362,20
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	141,95	362,20	-362,20	141,95	362,20
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00	0,00	15.834,30	3.165,70	4.076,99	8.768,36
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	15.834,30	-15.834,30	4.076,99	8.768,36
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	119.000,00	24.304,00	118.563,35	436,65	15.536,13	42.048,46
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	6.264,00	11.484,00	-11.484,00	1.044,00	4.524,00
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	13.159,35	-13.159,35	2.199,68	5.460,47
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.920,00	-7.920,00	1.372,85	3.292,85
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	12.040,00	24.040,00	-24.040,00	2.076,00	4.608,00
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	11.700,00	-11.700,00	1.912,95	4.797,09
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	8.400,00	-8.400,00	1.641,04	6.544,72
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	6.000,00	9.050,00	-9.050,00	856,00	2.140,00
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	27.350,00	-27.350,00	3.603,61	6.272,89
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	3.282,00	-3.282,00	830,00	2.330,44
10.02.08.244.0031.2052.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	50.051,38	57.618,38	32.381,62	5.770,00	6.450,00
10.02.08.244.0031.2052.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00	50.051,38	57.618,38	32.381,62	5.770,00	6.450,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0031.2052.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	50.051,38	57.618,38	32.381,62	5.770,00	6.450,00
10.02.08.244.0031.2052.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	50.051,38	50.051,38	9.948,62	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2052.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	50.051,38	50.051,38	-50.051,38	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2052.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	7.567,00	22.433,00	5.770,00	6.450,00
10.02.08.244.0031.2052.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	0,00	3.725,00	-3.725,00	2.828,00	2.828,00
10.02.08.244.0031.2052.4.4.90.52.26.00.00	Instrumentos Musicais e Artisticos	0,00	0,00	450,00	-450,00	0,00	450,00
10.02.08.244.0031.2052.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video e Foto	0,00	0,00	1.665,00	-1.665,00	1.435,00	1.665,00
10.02.08.244.0031.2052.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	1.727,00	-1.727,00	1.507,00	1.507,00
10.02.08.244.0031.2053.0.0.00.00.00.00.00	Rede de Prot.Social Básica e Especial -Recursos FEAS.	20.000,00	9.249,71	12.902,79	7.097,21	84,70	2.091,42
10.02.08.244.0031.2053.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	9.249,71	12.902,79	7.097,21	84,70	2.091,42
10.02.08.244.0031.2053.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	9.249,71	12.902,79	7.097,21	84,70	2.091,42
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	9.249,71	12.902,79	7.097,21	84,70	2.091,42
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	9.249,71	10.902,79	2.097,21	84,70	91,42
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	1.653,08	-1.653,08	84,70	91,42
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo E Esportivo	0,00	3.273,62	3.273,62	-3.273,62	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	5.976,09	5.976,09	-5.976,09	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00
10.02.08.244.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	693.300,00	32.721,71	409.954,62	283.345,38	104.919,16	240.996,30
10.02.08.244.0041.2054.0.0.00.00.00.00.00	Rede de Proteção Social Básica	693.300,00	32.721,71	409.954,62	283.345,38	104.919,16	240.996,30
10.02.08.244.0041.2054.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	528.800,00	23.306,73	389.951,26	138.848,74	91.843,80	227.920,94
10.02.08.244.0041.2054.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	528.800,00	23.306,73	389.951,26	138.848,74	91.843,80	227.920,94
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	528.800,00	23.306,73	389.951,26	138.848,74	91.843,80	227.920,94
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	356,25	356,25	5.643,75	356,25	356,25
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	356,25	356,25	-356,25	356,25	356,25
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	386,06	67.845,36	15.154,64	11.118,00	67.391,30
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	386,06	386,06	-386,06	0,00	0,00
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	0,00	65.736,00	-65.736,00	11.118,00	65.736,00
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	120,30	-120,30	0,00	52,30
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00	0,00	89.253,00	110.747,00	17.023,50	24.461,25
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	0,00	89.253,00	-89.253,00	17.023,50	24.461,25
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	592,72	592,72	4.407,28	592,72	592,72
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	592,72	592,72	-592,72	592,72	592,72
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.800,00	12.000,00	40.800,00	0,00	6.342,66	15.789,05
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	12.000,00	40.800,00	-40.800,00	6.342,66	15.789,05

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	194.000,00	9.971,70	191.103,93	2.896,07	56.410,67	119.330,37
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	3.000,00	7.500,00
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	3.132,00	5.742,00	-5.742,00	522,00	2.262,00
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	6.298,20	18.298,20	-18.298,20	6.149,10	15.149,10
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.415,00	-8.415,00	1.844,20	4.161,52
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	360,00	70.394,75	-70.394,75	22.123,21	53.554,79
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	284,86	889,78
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00	454,90	1.203,06
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	0,00	31.528,40	-31.528,40	6.511,61	16.693,23
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	12.100,00	-12.100,00	1.399,32	2.636,02
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	1.410,00	-1.410,00	312,66	937,98
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	13.627,31	13.627,31
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	181,50	213,00	-213,00	181,50	213,00
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	181,50	213,00	-213,00	181,50	213,00
10.02.08.244.0041.2054.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	164.500,00	9.414,98	20.003,36	144.496,64	13.075,36	13.075,36
10.02.08.244.0041.2054.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	164.500,00	9.414,98	20.003,36	144.496,64	13.075,36	13.075,36
10.02.08.244.0041.2054.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	164.500,00	9.414,98	20.003,36	144.496,64	13.075,36	13.075,36
10.02.08.244.0041.2054.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0041.2054.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	9.414,98	20.003,36	9.996,64	13.075,36	13.075,36
10.02.08.244.0041.2054.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	0,00	733,08	-733,08	733,08	733,08
10.02.08.244.0041.2054.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	0,00	1.403,90	-1.403,90	869,90	869,90
10.02.08.244.0041.2054.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	1.705,00	-1.705,00	490,00	490,00
10.02.08.244.0041.2054.4.4.90.52.36.00.00	Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio	0,00	0,00	479,00	-479,00	479,00	479,00
10.02.08.244.0041.2054.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	9.414,98	15.682,38	-15.682,38	10.503,38	10.503,38
10.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAE DO ADOLESCENTE.	210.000,00	110.571,52	110.571,52	99.428,48	98.921,52	98.921,52
10.03.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	210.000,00	110.571,52	110.571,52	99.428,48	98.921,52	98.921,52
10.03.14.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	210.000,00	110.571,52	110.571,52	99.428,48	98.921,52	98.921,52
10.03.14.243.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	210.000,00	110.571,52	110.571,52	99.428,48	98.921,52	98.921,52
10.03.14.243.0030.2055.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.	210.000,00	110.571,52	110.571,52	99.428,48	98.921,52	98.921,52
10.03.14.243.0030.2055.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.000,00	110.571,52	110.571,52	99.428,48	98.921,52	98.921,52
10.03.14.243.0030.2055.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	110.571,52	110.571,52	99.428,48	98.921,52	98.921,52
10.03.14.243.0030.2055.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	193.300,00	98.921,52	98.921,52	94.378,48	98.921,52	98.921,52
10.03.14.243.0030.2055.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	193.300,00	98.921,52	98.921,52	94.378,48	98.921,52	98.921,52
10.03.14.243.0030.2055.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e Educacio	0,00	98.921,52	98.921,52	-98.921,52	98.921,52	98.921,52
10.03.14.243.0030.2055.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.700,00	11.650,00	11.650,00	5.050,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.03.14.243.0030.2055.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0030.2055.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.700,00	11.650,00	11.650,00	50,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0030.2055.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	4.500,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0030.2055.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	7.150,00	7.150,00	-7.150,00	0,00	0,00
11.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	27.354.000,00	4.652.213,56	17.436.659,62	9.917.340,38	4.715.200,87	11.080.371,75
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE EDUCACAO E DE COMPETENCIA DOMUNICIPIO	26.669.000,00	4.542.462,31	17.063.536,76	9.605.463,24	4.588.729,91	10.760.649,45
11.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCACAO	26.637.053,72	4.510.516,03	17.031.590,48	9.605.463,24	4.580.729,91	10.752.649,45
11.01.12.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	320.000,00	66.739,24	175.802,71	144.197,29	66.739,24	175.802,71
11.01.12.302.0035.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNICIPIO	320.000,00	66.739,24	175.802,71	144.197,29	66.739,24	175.802,71
11.01.12.302.0035.2056.0.0.00.00.00.00.00	Contr. Plano de Saúde dos Servidores	320.000,00	66.739,24	175.802,71	144.197,29	66.739,24	175.802,71
11.01.12.302.0035.2056.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	320.000,00	66.739,24	175.802,71	144.197,29	66.739,24	175.802,71
11.01.12.302.0035.2056.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00	66.739,24	175.802,71	144.197,29	66.739,24	175.802,71
11.01.12.302.0035.2056.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	320.000,00	66.739,24	175.802,71	144.197,29	66.739,24	175.802,71
11.01.12.302.0035.2056.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	320.000,00	66.739,24	175.802,71	144.197,29	66.739,24	175.802,71
11.01.12.302.0035.2056.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	66.739,24	175.802,71	-175.802,71	66.739,24	175.802,71
11.01.12.302.0035.2056.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	66.739,24	175.802,71	-175.802,71	66.739,24	175.802,71
11.01.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	664.000,00	66.595,46	376.438,26	287.561,74	103.069,63	175.395,27
11.01.12.306.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	664.000,00	66.595,46	376.438,26	287.561,74	103.069,63	175.395,27
11.01.12.306.0052.2057.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar	664.000,00	66.595,46	376.438,26	287.561,74	103.069,63	175.395,27
11.01.12.306.0052.2057.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	664.000,00	66.595,46	376.438,26	287.561,74	103.069,63	175.395,27
11.01.12.306.0052.2057.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	664.000,00	66.595,46	376.438,26	287.561,74	103.069,63	175.395,27
11.01.12.306.0052.2057.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	27.500,00	0,00	26.760,00	740,00	5.352,00	10.704,00
11.01.12.306.0052.2057.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	27.500,00	0,00	26.760,00	740,00	5.352,00	10.704,00
11.01.12.306.0052.2057.3.3.50.41.01.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIO	0,00	0,00	26.760,00	-26.760,00	5.352,00	10.704,00
11.01.12.306.0052.2057.3.3.50.41.01.03.00	Contribuição a Entidades de Incentivo àEducação	0,00	0,00	26.760,00	-26.760,00	5.352,00	10.704,00
11.01.12.306.0052.2057.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	636.500,00	66.595,46	349.678,26	286.821,74	97.717,63	164.691,27
11.01.12.306.0052.2057.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	636.500,00	66.595,46	349.678,26	286.821,74	97.717,63	164.691,27
11.01.12.306.0052.2057.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	66.595,46	349.678,26	-349.678,26	97.717,63	164.691,27
11.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	20.565.053,72	3.654.183,89	13.207.852,36	7.357.201,36	3.366.372,65	8.086.659,71
11.01.12.361.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	20.565.053,72	3.654.183,89	13.207.852,36	7.357.201,36	3.366.372,65	8.086.659,71
11.01.12.361.0048.2058.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-FUNDEB	9.767.000,00	2.053.632,78	6.190.612,30	3.576.387,70	1.781.733,07	4.303.989,82
11.01.12.361.0048.2058.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.637.000,00	2.049.622,72	6.117.100,00	3.519.900,00	1.769.997,52	4.231.871,62
11.01.12.361.0048.2058.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.460.000,00	1.182.656,51	2.994.416,89	3.465.583,11	1.182.656,51	2.994.416,89
11.01.12.361.0048.2058.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.460.000,00	1.182.656,51	2.994.416,89	3.465.583,11	1.182.656,51	2.994.416,89

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2058.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2058.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.305.000,00	993.065,06	2.439.942,35	2.865.057,65	993.065,06	2.439.942,35
11.01.12.361.0048.2058.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	646.862,53	1.858.313,37	-1.858.313,37	646.862,53	1.858.313,37
11.01.12.361.0048.2058.3.1.90.11.01.02.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Professores no Efetivo Exer	0,00	646.862,53	1.858.313,37	-1.858.313,37	646.862,53	1.858.313,37
11.01.12.361.0048.2058.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	1.688,00	5.242,67	-5.242,67	1.688,00	5.242,67
11.01.12.361.0048.2058.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	73.536,71	182.026,12	-182.026,12	73.536,71	182.026,12
11.01.12.361.0048.2058.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	79.705,21	199.648,89	-199.648,89	79.705,21	199.648,89
11.01.12.361.0048.2058.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	190.639,77	192.458,81	-192.458,81	190.639,77	192.458,81
11.01.12.361.0048.2058.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	632,84	2.252,49	-2.252,49	632,84	2.252,49
11.01.12.361.0048.2058.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.150.000,00	189.591,45	554.474,54	595.525,46	189.591,45	554.474,54
11.01.12.361.0048.2058.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	177,22	460,60	-460,60	177,22	460,60
11.01.12.361.0048.2058.3.1.90.13.01.02.00	FGTS - Professores no Efetivo Exerciciodo Magistério (60%	0,00	177,22	460,60	-460,60	177,22	460,60
11.01.12.361.0048.2058.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	189.414,23	554.013,94	-554.013,94	189.414,23	554.013,94
11.01.12.361.0048.2058.3.1.90.13.02.02.00	INSS - Professores no Efetivo Exerciciodo Magistério (60%	0,00	189.414,23	554.013,94	-554.013,94	189.414,23	554.013,94
11.01.12.361.0048.2058.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.177.000,00	866.966,21	3.122.683,11	54.316,89	587.341,01	1.237.454,73
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.177.000,00	866.966,21	3.122.683,11	54.316,89	587.341,01	1.237.454,73
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00	86.845,35	161.572,25	43.427,75	61.626,65	71.204,05
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	68.800,00	68.800,00	-68.800,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	54.926,00	-54.926,00	42.755,70	42.755,70
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	8.452,50	-8.452,50	7.358,40	7.358,40
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	16.895,35	18.666,35	-18.666,35	11.512,55	11.512,55
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.150,00	1.150,00	-1.150,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	-715,00	55,00	9.945,00	0,00	55,00
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	-715,00	55,00	-55,00	0,00	55,00
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.262.000,00	780.835,86	2.261.055,86	944,14	428.110,55	902.504,05
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	95.782,50	-95.782,50	9.487,77	21.241,27
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	3.540,00	3.540,00	-3.540,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	190.000,00	-190.000,00	37.456,54	79.417,52
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	21.030,84	45.761,38
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	15.954,92	25.646,53
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	377.119,46	948.043,28	-948.043,28	170.349,96	425.874,91
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	400.176,40	913.890,08	-913.890,08	173.830,52	304.562,44
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.39.99.05.00.00	Transporte Escolar	0,00	400.176,40	913.890,08	-913.890,08	173.830,52	304.562,44
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	97.603,81	263.691,63
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00	97.603,81	263.691,63

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2058.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		130.000,00	4.010,06	73.512,30	56.487,70	11.735,55	72.118,20
11.01.12.361.0048.2058.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		130.000,00	4.010,06	73.512,30	56.487,70	11.735,55	72.118,20
11.01.12.361.0048.2058.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		130.000,00	4.010,06	73.512,30	56.487,70	11.735,55	72.118,20
11.01.12.361.0048.2058.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	2.615,96	66.541,80	33.458,20	6.159,15	66.541,80
11.01.12.361.0048.2058.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações		0,00	2.615,96	66.541,80	-66.541,80	6.159,15	66.541,80
11.01.12.361.0048.2058.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	1.394,10	6.970,50	23.029,50	5.576,40	5.576,40
11.01.12.361.0048.2058.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos		0,00	1.394,10	6.970,50	-6.970,50	5.576,40	5.576,40
11.01.12.361.0048.2059.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-ExtraFUNDEB		3.978.053,72	781.178,23	2.818.569,64	1.159.484,08	678.850,92	1.383.795,23
11.01.12.361.0048.2059.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.480.000,00	780.738,23	2.421.939,94	1.058.060,06	673.693,92	1.374.672,83
11.01.12.361.0048.2059.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.030.000,00	220.613,13	509.149,02	520.850,98	220.613,13	509.149,02
11.01.12.361.0048.2059.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.030.000,00	220.613,13	509.149,02	520.850,98	220.613,13	509.149,02
11.01.12.361.0048.2059.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		850.000,00	185.696,59	412.659,70	437.340,30	185.696,59	412.659,70
11.01.12.361.0048.2059.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	132.217,20	334.900,70	-334.900,70	132.217,20	334.900,70
11.01.12.361.0048.2059.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	132.217,20	334.900,70	-334.900,70	132.217,20	334.900,70
11.01.12.361.0048.2059.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos		0,00	14.148,37	31.349,36	-31.349,36	14.148,37	31.349,36
11.01.12.361.0048.2059.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	4.134,44	7.319,53	-7.319,53	4.134,44	7.319,53
11.01.12.361.0048.2059.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	33.767,28	33.816,24	-33.816,24	33.767,28	33.816,24
11.01.12.361.0048.2059.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.429,30	5.273,87	-5.273,87	1.429,30	5.273,87
11.01.12.361.0048.2059.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		180.000,00	34.916,54	96.489,32	83.510,68	34.916,54	96.489,32
11.01.12.361.0048.2059.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	34.916,54	96.489,32	-96.489,32	34.916,54	96.489,32
11.01.12.361.0048.2059.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	34.916,54	96.489,32	-96.489,32	34.916,54	96.489,32
11.01.12.361.0048.2059.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.450.000,00	560.125,10	1.912.790,92	537.209,08	453.080,79	865.523,81
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.450.000,00	560.125,10	1.912.790,92	537.209,08	453.080,79	865.523,81
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	1.916,25	5.985,00	14.015,00	1.916,25	5.985,00
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	1.916,25	5.985,00	-5.985,00	1.916,25	5.985,00
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		15.000,00	5.200,00	15.000,00	0,00	4.114,70	6.816,89
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País		0,00	5.200,00	15.000,00	-15.000,00	4.114,70	6.816,89
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		394.000,00	130.758,22	370.736,21	23.263,79	178.748,92	214.559,27
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	45.316,96	50.702,64	-50.702,64	40.284,44	45.670,12
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados		0,00	285,00	27.808,52	-27.808,52	6.563,10	9.300,10
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	702,22	36.151,28	-36.151,28	28.876,70	29.026,70
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização		0,00	22.181,35	22.331,35	-22.331,35	9.802,15	9.952,15
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	13.749,45	13.749,45	-13.749,45	12.032,67	12.032,67
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	1.850,00	108.297,60	-108.297,60	43.884,10	51.465,26
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	336,00	336,00	-336,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	12.009,84	22.758,48	-22.758,48	3.270,16	8.488,12
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.733,88	18.286,03	-18.286,03	6.317,66	15.929,41
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	0,00	32.281,82	-32.281,82	25.195,42	25.195,42
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	28.593,52	37.700,54	-37.700,54	2.522,52	7.166,82
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	8.000,00	0,00	6.075,50	1.924,50	5.988,50	6.075,50
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.31.05.00.00	Ordens Honoríficas	0,00	0,00	87,00	-87,00	0,00	87,00
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.31.99.00.00	Outras Premiações	0,00	0,00	5.988,50	-5.988,50	5.988,50	5.988,50
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	3.085,75	5.854,74	7.145,26	3.085,75	5.854,74
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	3.025,75	5.638,74	-5.638,74	3.025,75	5.638,74
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	60,00	216,00	-216,00	60,00	216,00
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000.000,00	419.164,88	1.509.139,47	490.860,53	259.226,67	626.232,41
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	44.307,79	291.882,91	-291.882,91	61.528,52	117.589,69
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	29.412,48	58.824,96	-58.824,96	4.902,08	24.510,40
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	46.294,15	310.435,49	-310.435,49	31.584,37	116.859,67
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	76.061,16	-76.061,16	29.662,84	35.206,56
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	569,35	1.679,35	-1.679,35	479,35	774,35
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.845,00	8.031,20	-8.031,20	3.390,20	7.101,20
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.20.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Outras Naturezas	0,00	132,00	357,00	-357,00	132,00	357,00
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	0,00	730,47	41.396,07	-41.396,07	9.602,89	21.879,17
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	11.450,00	27.534,00	-27.534,00	4.735,80	15.929,20
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	21.200,00	-21.200,00	201,87	758,22
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	748,15	3.748,15	-3.748,15	0,00	523,80
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	9.408,18	9.617,94	-9.617,94	8.979,08	9.188,84
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	187.803,20	277.512,80	-277.512,80	29.803,20	119.512,80
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.74.00.00	Fretes e Transportes De Encomendas	0,00	921,95	921,95	-921,95	921,95	921,95
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	37.861,92	79.624,40	-79.624,40	13.527,26	33.818,15
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	25.164,39	47.924,10	-47.924,10	6.852,02	17.864,60
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.83.00.00	Serviços de cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	850,00	-850,00	139,68	219,95
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	54.218,56	-54.218,56	4.260,32	13.820,04
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	0,00	37.880,00	-37.880,00	33.061,17	33.061,17
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	22.515,85	40.735,56	-40.735,56	15.462,07	32.631,78
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	10.749,24	23.624,25	-23.624,25	9.726,46	22.601,47
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	11.766,61	17.111,31	-17.111,31	5.735,61	10.030,31
11.01.12.361.0048.2059.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	498.053,72	440,00	396.629,70	101.424,02	5.157,00	9.122,40

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2059.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	498.053,72	440,00	396.629,70	101.424,02	5.157,00	9.122,40
11.01.12.361.0048.2059.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	498.053,72	440,00	396.629,70	101.424,02	5.157,00	9.122,40
11.01.12.361.0048.2059.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	415.000,00	0,00	354.278,30	60.721,70	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2059.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.053,72	440,00	42.351,40	23.702,32	5.157,00	9.122,40
11.01.12.361.0048.2059.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	440,00	440,00	-440,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2059.4.4.90.52.26.00.00	Instrumentos Musicais e Artísticos	0,00	0,00	9.122,40	-9.122,40	5.157,00	9.122,40
11.01.12.361.0048.2059.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2060.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação no Município com Apoio da Uniao e do Est	1.718.000,00	306,20	1.443.698,97	274.301,03	16.885,00	24.928,71
11.01.12.361.0048.2060.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	218.000,00	306,20	26.605,31	191.394,69	16.885,00	24.928,71
11.01.12.361.0048.2060.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.000,00	306,20	26.605,31	191.394,69	16.885,00	24.928,71
11.01.12.361.0048.2060.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	218.000,00	306,20	26.605,31	191.394,69	16.885,00	24.928,71
11.01.12.361.0048.2060.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	198.000,00	-99,60	26.199,51	171.800,49	16.885,00	24.928,71
11.01.12.361.0048.2060.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	-213,60	26.085,51	-26.085,51	16.885,00	24.928,71
11.01.12.361.0048.2060.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	114,00	114,00	-114,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2060.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	405,80	405,80	19.594,20	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2060.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	405,80	405,80	-405,80	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2060.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	1.417.093,66	82.906,34	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2060.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500.000,00	0,00	1.417.093,66	82.906,34	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2060.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500.000,00	0,00	1.417.093,66	82.906,34	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2060.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.450.000,00	0,00	1.417.093,66	32.906,34	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2060.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2061.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE	3.690.000,00	604.053,01	2.075.617,25	1.614.382,75	666.803,16	1.795.146,39
11.01.12.361.0048.2061.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.690.000,00	604.053,01	2.075.617,25	1.614.382,75	666.803,16	1.795.146,39
11.01.12.361.0048.2061.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.210.000,00	601.053,01	1.622.617,25	1.587.382,75	601.053,01	1.622.617,25
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.210.000,00	601.053,01	1.622.617,25	1.587.382,75	601.053,01	1.622.617,25
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	17.248,66	53.998,20	1.001,80	17.248,66	53.998,20
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	14.059,37	43.817,30	-43.817,30	14.059,37	43.817,30
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	14.059,37	43.817,30	-43.817,30	14.059,37	43.817,30
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.04.15.00.00	Obrigações Patronais	0,00	3.189,29	10.180,90	-10.180,90	3.189,29	10.180,90
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.595.000,00	490.869,09	1.286.278,14	1.308.721,86	490.869,09	1.286.278,14
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	354.509,77	1.067.959,43	-1.067.959,43	354.509,77	1.067.959,43
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vtagens Fixas -Servidores	0,00	354.509,77	1.067.959,43	-1.067.959,43	354.509,77	1.067.959,43
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	13.287,18	33.370,23	-33.370,23	13.287,18	33.370,23
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	6.724,15	17.386,22	-17.386,22	6.724,15	17.386,22
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	7.492,93	25.713,89	-25.713,89	7.492,93	25.713,89

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	96.160,15	96.828,12	-96.828,12	96.160,15	96.828,12
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	562,41	9.255,25	-9.255,25	562,41	9.255,25
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	12.132,50	35.765,00	-35.765,00	12.132,50	35.765,00
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	560.000,00	92.935,26	282.340,91	277.659,09	92.935,26	282.340,91
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	92.935,26	282.340,91	-282.340,91	92.935,26	282.340,91
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	90.091,24	273.957,11	-273.957,11	90.091,24	273.957,11
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	2.844,02	8.383,80	-8.383,80	2.844,02	8.383,80
11.01.12.361.0048.2061.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.000,00	3.000,00	453.000,00	27.000,00	65.750,15	172.529,14
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	480.000,00	3.000,00	453.000,00	27.000,00	65.750,15	172.529,14
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	62.750,15	169.529,14
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00	62.750,15	169.529,14
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.92.36.00.00	Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00
11.01.12.361.0048.2062.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio à Instituições de Educação Complementar	142.000,00	-14.814,36	125.500,84	16.499,16	12.298,87	44.972,60
11.01.12.361.0048.2062.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	142.000,00	-14.814,36	125.500,84	16.499,16	12.298,87	44.972,60
11.01.12.361.0048.2062.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.000,00	-14.814,36	125.500,84	16.499,16	12.298,87	44.972,60
11.01.12.361.0048.2062.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	142.000,00	-14.814,36	125.500,84	16.499,16	12.298,87	44.972,60
11.01.12.361.0048.2062.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	142.000,00	-14.814,36	125.500,84	16.499,16	12.298,87	44.972,60
11.01.12.361.0048.2062.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	-14.814,36	125.500,84	-125.500,84	12.298,87	44.972,60
11.01.12.361.0048.2063.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas	1.000.000,00	187.847,29	479.520,61	520.479,39	187.847,29	479.520,61
11.01.12.361.0048.2063.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	187.847,29	479.520,61	520.479,39	187.847,29	479.520,61
11.01.12.361.0048.2063.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00	187.847,29	479.520,61	520.479,39	187.847,29	479.520,61
11.01.12.361.0048.2063.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	187.847,29	479.520,61	520.479,39	187.847,29	479.520,61
11.01.12.361.0048.2063.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000.000,00	187.847,29	479.520,61	520.479,39	187.847,29	479.520,61
11.01.12.361.0048.2063.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	150.277,92	441.951,24	-441.951,24	150.277,92	441.951,24
11.01.12.361.0048.2063.3.1.90.01.06.00.00	13º Salário- Pessoal Civil	0,00	37.569,37	37.569,37	-37.569,37	37.569,37	37.569,37
11.01.12.361.0048.2064.0.0.00.00.00.00.00	Transporte Escolar-Recursos Transferidos	270.000,00	41.980,74	74.332,75	195.667,25	21.954,34	54.306,35
11.01.12.361.0048.2064.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.000,00	41.980,74	74.332,75	195.667,25	21.954,34	54.306,35
11.01.12.361.0048.2064.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	41.980,74	74.332,75	195.667,25	21.954,34	54.306,35
11.01.12.361.0048.2064.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	270.000,00	41.980,74	74.332,75	195.667,25	21.954,34	54.306,35

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2064.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00	41.980,74	74.332,75	195.667,25	21.954,34	54.306,35
11.01.12.361.0048.2064.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	41.980,74	74.332,75	-74.332,75	21.954,34	54.306,35
11.01.12.361.0048.2064.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	41.980,74	74.332,75	-74.332,75	21.954,34	54.306,35
11.01.12.362.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENSINO MEDIO	160.000,00	36.261,60	71.835,90	88.164,10	55.105,80	71.835,90
11.01.12.362.0048.0000.0.0.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	160.000,00	36.261,60	71.835,90	88.164,10	55.105,80	71.835,90
11.01.12.362.0048.2065.0.0.00.00.00.00	Ensino Médio·Transporte Escolar p/Alunos nao atendidos pelo Est	160.000,00	36.261,60	71.835,90	88.164,10	55.105,80	71.835,90
11.01.12.362.0048.2065.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	36.261,60	71.835,90	88.164,10	55.105,80	71.835,90
11.01.12.362.0048.2065.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	36.261,60	71.835,90	88.164,10	55.105,80	71.835,90
11.01.12.362.0048.2065.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	36.261,60	71.835,90	88.164,10	55.105,80	71.835,90
11.01.12.362.0048.2065.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00	36.261,60	71.835,90	88.164,10	55.105,80	71.835,90
11.01.12.362.0048.2065.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	36.261,60	71.835,90	-71.835,90	55.105,80	71.835,90
11.01.12.362.0048.2065.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	36.261,60	71.835,90	-71.835,90	55.105,80	71.835,90
11.01.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.473.000,00	618.312,64	2.940.128,11	1.532.871,89	914.180,45	2.031.295,30
11.01.12.365.0048.0000.0.0.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	3.060.000,00	448.052,92	1.642.989,97	1.417.010,03	572.517,84	1.333.869,08
11.01.12.365.0048.2066.0.0.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB	3.060.000,00	448.052,92	1.642.989,97	1.417.010,03	572.517,84	1.333.869,08
11.01.12.365.0048.2066.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.850.000,00	448.052,92	1.501.122,51	1.348.877,49	512.412,58	1.273.763,82
11.01.12.365.0048.2066.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.380.000,00	426.736,89	1.095.831,91	1.284.168,09	426.736,89	1.095.831,91
11.01.12.365.0048.2066.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.380.000,00	426.736,89	1.095.831,91	1.284.168,09	426.736,89	1.095.831,91
11.01.12.365.0048.2066.3.1.90.11.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.950.000,00	358.749,24	893.321,86	1.056.678,14	358.749,24	893.321,86
11.01.12.365.0048.2066.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	245.129,11	712.021,04	-712.021,04	245.129,11	712.021,04
11.01.12.365.0048.2066.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	245.129,11	712.021,04	-712.021,04	245.129,11	712.021,04
11.01.12.365.0048.2066.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	18.369,17	45.369,22	-45.369,22	18.369,17	45.369,22
11.01.12.365.0048.2066.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	25.141,26	62.869,46	-62.869,46	25.141,26	62.869,46
11.01.12.365.0048.2066.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	69.811,98	69.835,95	-69.835,95	69.811,98	69.835,95
11.01.12.365.0048.2066.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	297,72	2.747,98	-2.747,98	297,72	2.747,98
11.01.12.365.0048.2066.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	430.000,00	67.987,65	202.510,05	227.489,95	67.987,65	202.510,05
11.01.12.365.0048.2066.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	67.987,65	202.510,05	-202.510,05	67.987,65	202.510,05
11.01.12.365.0048.2066.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	67.987,65	202.510,05	-202.510,05	67.987,65	202.510,05
11.01.12.365.0048.2066.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.000,00	21.316,03	405.290,60	64.709,40	85.675,69	177.931,91
11.01.12.365.0048.2066.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	470.000,00	21.316,03	405.290,60	64.709,40	85.675,69	177.931,91
11.01.12.365.0048.2066.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	396,03	41.351,49	58.648,51	20.635,73	33.974,80
11.01.12.365.0048.2066.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacologico	0,00	0,00	6.994,40	-6.994,40	98,07	6.739,14
11.01.12.365.0048.2066.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	18.639,40	-18.639,40	10.881,40	17.459,40
11.01.12.365.0048.2066.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	15.201,66	-15.201,66	9.656,26	9.656,26
11.01.12.365.0048.2066.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens IMóveis	0,00	0,00	120,00	-120,00	0,00	120,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0048.2066.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	396,03	396,03	-396,03	0,00	0,00
11.01.12.365.0048.2066.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0048.2066.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	365.000,00	20.920,00	363.939,11	1.060,89	65.039,96	143.957,11
11.01.12.365.0048.2066.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	1.600,00	13.500,00	-13.500,00	8.500,00	11.900,00
11.01.12.365.0048.2066.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	19.200,00	35.200,00	-35.200,00	2.851,26	12.969,59
11.01.12.365.0048.2066.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	29.205,00	-29.205,00	4.204,64	9.017,20
11.01.12.365.0048.2066.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	110,00	-110,00	0,00	110,00
11.01.12.365.0048.2066.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas eEquipamentos	0,00	120,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0048.2066.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	2.008,22	7.000,00
11.01.12.365.0048.2066.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	58.491,03	-58.491,03	9.837,38	24.333,38
11.01.12.365.0048.2066.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	220.313,08	-220.313,08	37.638,46	78.626,94
11.01.12.365.0048.2066.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	220.313,08	-220.313,08	37.638,46	78.626,94
11.01.12.365.0048.2066.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	210.000,00	0,00	141.867,46	68.132,54	60.105,26	60.105,26
11.01.12.365.0048.2066.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	210.000,00	0,00	141.867,46	68.132,54	60.105,26	60.105,26
11.01.12.365.0048.2066.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.000,00	0,00	141.867,46	68.132,54	60.105,26	60.105,26
11.01.12.365.0048.2066.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	116.929,46	33.070,54	35.167,26	35.167,26
11.01.12.365.0048.2066.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	116.929,46	-116.929,46	35.167,26	35.167,26
11.01.12.365.0048.2066.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	24.938,00	35.062,00	24.938,00	24.938,00
11.01.12.365.0048.2066.4.4.90.52.10.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para EsportesE Diversoes	0,00	0,00	16.250,00	-16.250,00	16.250,00	16.250,00
11.01.12.365.0048.2066.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	2.788,20	-2.788,20	2.788,20	2.788,20
11.01.12.365.0048.2066.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	5.899,80	-5.899,80	5.899,80	5.899,80
11.01.12.365.0049.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA ATÉOS 6 ANOS	1.413.000,00	170.259,72	1.297.138,14	115.861,86	341.662,61	697.426,22
11.01.12.365.0049.2067.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-MDE	1.413.000,00	170.259,72	1.297.138,14	115.861,86	341.662,61	697.426,22
11.01.12.365.0049.2067.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	821.000,00	127.914,95	714.085,52	106.914,48	120.055,71	331.229,30
11.01.12.365.0049.2067.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00	6.547,60	18.383,31	96.616,69	6.547,60	18.383,31
11.01.12.365.0049.2067.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.000,00	6.547,60	18.383,31	96.616,69	6.547,60	18.383,31
11.01.12.365.0049.2067.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0049.2067.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	5.536,71	14.978,94	85.021,06	5.536,71	14.978,94
11.01.12.365.0049.2067.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.312,45	13.754,68	-13.754,68	4.312,45	13.754,68
11.01.12.365.0049.2067.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	4.312,45	13.754,68	-13.754,68	4.312,45	13.754,68
11.01.12.365.0049.2067.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	1.224,26	1.224,26	-1.224,26	1.224,26	1.224,26
11.01.12.365.0049.2067.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	1.010,89	3.404,37	6.595,63	1.010,89	3.404,37
11.01.12.365.0049.2067.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.010,89	3.404,37	-3.404,37	1.010,89	3.404,37
11.01.12.365.0049.2067.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	1.010,89	3.404,37	-3.404,37	1.010,89	3.404,37
11.01.12.365.0049.2067.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706.000,00	121.367,35	695.702,21	10.297,79	113.508,11	312.845,99

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0049.2067.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.000,00	0,00	32.826,96	2.173,04	2.735,58	13.677,90
11.01.12.365.0049.2067.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	35.000,00	0,00	32.826,96	2.173,04	2.735,58	13.677,90
11.01.12.365.0049.2067.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistêncial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	32.826,96	-32.826,96	2.735,58	13.677,90
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	671.000,00	121.367,35	662.875,25	8.124,75	110.772,53	299.168,09
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	12.607,05	66.192,86	3.807,14	9.558,09	34.330,34
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	14.218,52	-14.218,52	3.092,52	4.008,52
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa de Cozinha	0,00	0,00	4.967,91	-4.967,91	4.699,71	4.699,71
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	10.800,00	-10.800,00	359,40	2.575,96
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	168,00	168,00	-168,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	4.798,05	8.717,43	-8.717,43	1.306,46	3.266,15
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	7.641,00	7.841,00	-7.841,00	100,00	300,00
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	600,00	1.400,00	0,00	600,00
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	599.000,00	108.760,30	596.082,39	2.917,61	101.214,44	264.237,75
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	100,00	7.300,00	-7.300,00	1.717,30	3.046,00
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas eEquipamentos	0,00	400,00	600,00	-600,00	400,00	600,00
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.39.20.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveisde Outras Naturezas	0,00	0,00	970,00	-970,00	970,00	970,00
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	45.500,00	-45.500,00	6.816,77	14.430,17
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	3.899,04	3.899,04
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	3.524,05	5.963,20
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	57.556,24	88.246,16	-88.246,16	9.555,84	40.245,76
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	37.480,44	392.730,03	-392.730,03	68.369,58	169.204,68
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	11.107,12	25.298,20	-25.298,20	4.730,36	11.825,90
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.116,50	2.316,50	-2.316,50	231,50	431,50
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	2.116,50	2.316,50	-2.316,50	231,50	431,50
11.01.12.365.0049.2067.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	592.000,00	42.344,77	583.052,62	8.947,38	221.606,90	366.196,92
11.01.12.365.0049.2067.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	592.000,00	42.344,77	583.052,62	8.947,38	221.606,90	366.196,92
11.01.12.365.0049.2067.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	592.000,00	42.344,77	583.052,62	8.947,38	221.606,90	366.196,92
11.01.12.365.0049.2067.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	585.000,00	42.344,77	581.772,62	3.227,38	221.606,90	366.196,92
11.01.12.365.0049.2067.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	42.344,77	567.097,62	-567.097,62	221.606,90	366.196,92
11.01.12.365.0049.2067.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	1.280,00	5.720,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	455.000,00	68.423,20	259.533,14	195.466,86	75.262,14	211.660,56
11.01.12.367.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	455.000,00	68.423,20	259.533,14	195.466,86	75.262,14	211.660,56

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.367.0054.2068.0.0.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-FUNDEB	370.000,00	68.423,20	177.465,86	192.534,14	68.423,20	177.465,86
11.01.12.367.0054.2068.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	370.000,00	68.423,20	177.465,86	192.534,14	68.423,20	177.465,86
11.01.12.367.0054.2068.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.000,00	68.423,20	177.465,86	192.534,14	68.423,20	177.465,86
11.01.12.367.0054.2068.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	370.000,00	68.423,20	177.465,86	192.534,14	68.423,20	177.465,86
11.01.12.367.0054.2068.3.1.90.11.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	57.590,70	144.849,25	155.150,75	57.590,70	144.849,25
11.01.12.367.0054.2068.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	40.114,24	117.939,04	-117.939,04	40.114,24	117.939,04
11.01.12.367.0054.2068.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	40.114,24	117.939,04	-117.939,04	40.114,24	117.939,04
11.01.12.367.0054.2068.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	6.096,76	14.554,96	-14.554,96	6.096,76	14.554,96
11.01.12.367.0054.2068.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	11.379,70	11.379,70	-11.379,70	11.379,70	11.379,70
11.01.12.367.0054.2068.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	10.832,50	32.616,61	37.383,39	10.832,50	32.616,61
11.01.12.367.0054.2068.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	10.832,50	32.616,61	-32.616,61	10.832,50	32.616,61
11.01.12.367.0054.2068.3.1.90.13.02.01	INSS - Servidores	0,00	10.832,50	32.616,61	-32.616,61	10.832,50	32.616,61
11.01.12.367.0054.2069.0.0.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-MDE	85.000,00	0,00	82.067,28	2.932,72	6.838,94	34.194,70
11.01.12.367.0054.2069.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	82.067,28	2.932,72	6.838,94	34.194,70
11.01.12.367.0054.2069.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	82.067,28	2.932,72	6.838,94	34.194,70
11.01.12.367.0054.2069.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	85.000,00	0,00	82.067,28	2.932,72	6.838,94	34.194,70
11.01.12.367.0054.2069.3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	85.000,00	0,00	82.067,28	2.932,72	6.838,94	34.194,70
11.01.12.367.0054.2069.3.3.50.43.01.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	82.067,28	-82.067,28	6.838,94	34.194,70
11.01.27.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	DESporto e LAZER	23.946,28	23.946,28	23.946,28	0,00	0,00	0,00
11.01.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00	DESporto COMUNITARIO	23.946,28	23.946,28	23.946,28	0,00	0,00	0,00
11.01.27.812.0101.0000.0.0.00.00.00.00	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESporto COMUNITÁRIO	23.946,28	23.946,28	23.946,28	0,00	0,00	0,00
11.01.27.812.0101.2111.0.0.00.00.00.00	Repasse ao CIRAU	23.946,28	23.946,28	23.946,28	0,00	0,00	0,00
11.01.27.812.0101.2111.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.946,28	23.946,28	23.946,28	0,00	0,00	0,00
11.01.27.812.0101.2111.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.946,28	23.946,28	23.946,28	0,00	0,00	0,00
11.01.27.812.0101.2111.3.3.71.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.946,28	23.946,28	23.946,28	0,00	0,00	0,00
11.01.27.812.0101.2111.3.3.71.39.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	23.946,28	23.946,28	23.946,28	0,00	0,00	0,00
11.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
11.01.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
11.01.28.846.0047.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
11.01.28.846.0047.1013.0.0.00.00.00.00	Atender Despesas com o IV Congresso Internacional de Linguagens	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
11.01.28.846.0047.1013.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
11.01.28.846.0047.1013.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
11.01.28.846.0047.1013.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
11.01.28.846.0047.1013.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
11.01.28.846.0047.1013.3.3.50.41.99.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	8.000,00	8.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
 (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
11.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESCOLA MUNICIPAL DE BELAS ARTES OSVALDOENGL	685.000,00	109.751,25	373.122,86	311.877,14	126.470,96	319.722,30
11.02.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	685.000,00	109.751,25	373.122,86	311.877,14	126.470,96	319.722,30
11.02.12.363.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO PROFISSIONAL	685.000,00	109.751,25	373.122,86	311.877,14	126.470,96	319.722,30
11.02.12.363.0045.0000.0.0.00.00.00.00.00	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	685.000,00	109.751,25	373.122,86	311.877,14	126.470,96	319.722,30
11.02.12.363.0045.2070.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Artístico-Cultural	685.000,00	109.751,25	373.122,86	311.877,14	126.470,96	319.722,30
11.02.12.363.0045.2070.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	680.000,00	109.751,25	369.231,06	310.768,94	125.995,16	315.830,50
11.02.12.363.0045.2070.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	560.000,00	106.661,04	272.059,77	287.940,23	106.661,04	272.059,77
11.02.12.363.0045.2070.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	560.000,00	106.661,04	272.059,77	287.940,23	106.661,04	272.059,77
11.02.12.363.0045.2070.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	89.672,97	222.050,28	237.949,72	89.672,97	222.050,28
11.02.12.363.0045.2070.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	72.454,07	204.015,85	-204.015,85	72.454,07	204.015,85
11.02.12.363.0045.2070.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	72.454,07	204.015,85	-204.015,85	72.454,07	204.015,85
11.02.12.363.0045.2070.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	16,37	168,37	-168,37	16,37	168,37
11.02.12.363.0045.2070.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	17.202,53	17.386,08	-17.386,08	17.202,53	17.386,08
11.02.12.363.0045.2070.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	16.988,07	50.009,49	49.990,51	16.988,07	50.009,49
11.02.12.363.0045.2070.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	16.988,07	50.009,49	-50.009,49	16.988,07	50.009,49
11.02.12.363.0045.2070.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	16.988,07	50.009,49	-50.009,49	16.988,07	50.009,49
11.02.12.363.0045.2070.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	3.090,21	97.171,29	22.828,71	19.334,12	43.770,73
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	3.090,21	97.171,29	22.828,71	19.334,12	43.770,73
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	1.595,41	4.532,45	2.467,55	2.824,70	4.321,74
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	789,41	2.286,45	-2.286,45	661,11	2.158,15
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	750,00	2.190,00	-2.190,00	2.163,59	2.163,59
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	56,00	56,00	-56,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	119,35	119,35	880,65	119,35	119,35
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	119,35	119,35	-119,35	119,35	119,35
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	1.375,45	25.519,49	9.480,51	7.057,30	14.115,73
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	4.455,00	-4.455,00	899,64	2.334,26
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	550,00	1.510,00	-1.510,00	1.461,22	1.461,22
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	55,45	55,45	-55,45	55,45	55,45
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.444,05	2.990,19
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	741,93	1.369,25
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.39.48.00.00	Serviços de Selecao e Treinamento	0,00	320,00	320,00	-320,00	320,00	320,00
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	1.474,57	2.355,26
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	975,04	-975,04	210,44	526,10

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	450,00	450,00	-450,00	450,00	450,00
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	450,00	450,00	-450,00	450,00	450,00
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	9.332,77	25.213,91
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	67.000,00	-67.000,00	9.332,77	25.213,91
11.02.12.363.0045.2070.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	3.891,80	1.108,20	475,80	3.891,80
11.02.12.363.0045.2070.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	3.891,80	1.108,20	475,80	3.891,80
11.02.12.363.0045.2070.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	3.891,80	1.108,20	475,80	3.891,80
11.02.12.363.0045.2070.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	3.891,80	1.108,20	475,80	3.891,80
11.02.12.363.0045.2070.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	870,80	-870,80	475,80	870,80
12.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO	20.015.285,00	2.929.670,08	14.690.608,30	5.324.676,70	2.408.467,32	8.483.123,38
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇOS AUXILIARES	2.931.400,00	469.168,43	1.714.306,31	1.217.093,69	562.476,57	1.502.506,31
12.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.931.400,00	469.168,43	1.714.306,31	1.217.093,69	562.476,57	1.502.506,31
12.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.931.400,00	469.168,43	1.714.306,31	1.217.093,69	562.476,57	1.502.506,31
12.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	2.931.400,00	469.168,43	1.714.306,31	1.217.093,69	562.476,57	1.502.506,31
12.01.04.122.0010.2071.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Projetos de Serviços e O	2.931.400,00	469.168,43	1.714.306,31	1.217.093,69	562.476,57	1.502.506,31
12.01.04.122.0010.2071.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.866.400,00	469.168,43	1.712.738,75	1.153.661,25	560.987,67	1.500.938,75
12.01.04.122.0010.2071.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.310.000,00	420.541,25	1.209.369,47	1.100.630,53	420.541,25	1.209.369,47
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.310.000,00	420.541,25	1.209.369,47	1.100.630,53	420.541,25	1.209.369,47
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00	18.627,70	54.702,59	45.297,41	18.627,70	54.702,59
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	18.627,70	54.702,59	-54.702,59	18.627,70	54.702,59
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	18.627,70	54.702,59	-54.702,59	18.627,70	54.702,59
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	248.141,00	686.158,03	613.841,97	248.141,00	686.158,03
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	143.898,77	457.657,28	-457.657,28	143.898,77	457.657,28
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	143.898,77	457.657,28	-457.657,28	143.898,77	457.657,28
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	25,23	25,23	-25,23	25,23	25,23
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.11.11.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	23.547,67	81.852,21	-81.852,21	23.547,67	81.852,21
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.11.13.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	5.677,82	13.235,67	-13.235,67	5.677,82	13.235,67
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.11.17.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	11.918,82	33.363,75	-33.363,75	11.918,82	33.363,75
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	49.608,05	50.352,30	-50.352,30	49.608,05	50.352,30
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.332,14	13.906,59	-13.906,59	1.332,14	13.906,59
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	12.132,50	35.765,00	-35.765,00	12.132,50	35.765,00
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00	149.968,65	463.246,14	436.753,86	149.968,65	463.246,14
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	149.968,65	463.246,14	-463.246,14	149.968,65	463.246,14
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	147.124,63	454.682,62	-454.682,62	147.124,63	454.682,62

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	2.844,02	8.563,52	-8.563,52	2.844,02	8.563,52
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	3.803,90	5.262,71	4.737,29	3.803,90	5.262,71
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	3.803,90	5.262,71	-5.262,71	3.803,90	5.262,71
12.01.04.122.0010.2071.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	556.400,00	48.627,18	503.369,28	53.030,72	140.446,42	291.569,28
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	556.400,00	48.627,18	503.369,28	53.030,72	140.446,42	291.569,28
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	1.500,00	3.480,00	4.520,00	1.500,00	3.480,00
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.500,00	3.480,00	-3.480,00	1.500,00	3.480,00
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	1.634,74	4.904,21
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	0,00	9.900,00	-9.900,00	1.634,74	4.904,21
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	5.789,26	18.056,01	26.943,99	5.426,21	11.824,41
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.415,50	3.415,50	-3.415,50	1.706,50	1.706,50
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	1.999,34	-1.999,34	499,79	1.999,34
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	597,00	2.381,80	-2.381,80	597,00	2.381,80
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	45,00	-45,00	0,00	45,00
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	598,78	4.528,90	-4.528,90	1.830,54	4.426,90
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	435,60	435,60	-435,60	50,00	50,00
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	742,38	4.848,87	-4.848,87	742,38	813,87
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	895,04	1.861,29	2.138,71	895,04	1.861,29
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	895,04	1.861,29	-1.861,29	895,04	1.861,29
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	186.400,00	40.442,88	170.071,98	16.328,02	76.810,74	109.295,21
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	360,00	3.433,00	-3.433,00	360,00	3.433,00
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	6.560,67	22.970,00	-22.970,00	4.684,04	16.409,33
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	550,00	9.130,00	-9.130,00	1.745,32	3.378,71
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	300,00	300,00
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	79,00	249,00	-249,00	79,00	249,00
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	80,00
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	0,00	5.510,00	-5.510,00	5.510,00	5.510,00
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	329,05	703,71
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	2.701,40	2.701,40	-2.701,40	2.701,40	2.701,40
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	12.640,00	22.120,00	-22.120,00	3.160,00	6.636,00
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.39.83.00.00	Servicos de Copias e Reproducao De Documentos	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	185,82	2.577,08
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	29.000,96	-29.000,96	1.707,75	3.542,81
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	10.767,79	50.767,79	-50.767,79	50.767,79	50.767,79
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.784,02	13.509,83	-13.509,83	5.280,57	13.006,38

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	5.721,02	13.275,33	-13.275,33	5.217,57	12.771,88
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	63,00	234,50	-234,50	63,00	234,50
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	54.179,69	160.204,16
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	54.179,69	160.204,16
12.01.04.122.0010.2071.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	0,00	1.567,56	63.432,44	1.488,90	1.567,56
12.01.04.122.0010.2071.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	65.000,00	0,00	1.567,56	63.432,44	1.488,90	1.567,56
12.01.04.122.0010.2071.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	1.567,56	63.432,44	1.488,90	1.567,56
12.01.04.122.0010.2071.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2071.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	0,00	1.567,56	63.432,44	1.488,90	1.567,56
12.01.04.122.0010.2071.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0,00	0,00	78,66	-78,66	0,00	78,66
12.01.04.122.0010.2071.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	0,00	740,00	-740,00	740,00	740,00
12.01.04.122.0010.2071.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	748,90	-748,90	748,90	748,90
12.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	8.659.385,00	1.339.332,65	5.869.475,04	2.789.909,96	1.091.517,82	3.103.549,17
12.02.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	3.372.000,00	294.231,87	2.668.129,37	703.870,63	615.739,25	1.533.263,23
12.02.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	3.372.000,00	294.231,87	2.668.129,37	703.870,63	615.739,25	1.533.263,23
12.02.15.452.0067.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	561.000,00	174.653,78	375.501,20	185.498,80	93.157,05	231.674,28
12.02.15.452.0067.2072.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoría dos Serviços Funerários	561.000,00	174.653,78	375.501,20	185.498,80	93.157,05	231.674,28
12.02.15.452.0067.2072.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	502.000,00	174.653,78	375.501,20	126.498,80	93.157,05	231.674,28
12.02.15.452.0067.2072.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.000,00	54.171,64	135.558,97	109.441,03	54.171,64	135.558,97
12.02.15.452.0067.2072.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	245.000,00	54.171,64	135.558,97	109.441,03	54.171,64	135.558,97
12.02.15.452.0067.2072.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00	47.762,89	119.635,68	95.364,32	47.762,89	119.635,68
12.02.15.452.0067.2072.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	26.824,59	81.410,78	-81.410,78	26.824,59	81.410,78
12.02.15.452.0067.2072.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	26.824,59	81.410,78	-81.410,78	26.824,59	81.410,78
12.02.15.452.0067.2072.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	42,80	42,80	-42,80	42,80	42,80
12.02.15.452.0067.2072.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.515,53	7.151,50	-7.151,50	2.515,53	7.151,50
12.02.15.452.0067.2072.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	5.327,76	12.828,93	-12.828,93	5.327,76	12.828,93
12.02.15.452.0067.2072.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	120,90	472,44	-472,44	120,90	472,44
12.02.15.452.0067.2072.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.120,27	5.077,48	-5.077,48	2.120,27	5.077,48
12.02.15.452.0067.2072.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	9.622,86	9.803,33	-9.803,33	9.622,86	9.803,33
12.02.15.452.0067.2072.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.188,18	2.848,42	-2.848,42	1.188,18	2.848,42
12.02.15.452.0067.2072.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	6.408,75	15.923,29	14.076,71	6.408,75	15.923,29
12.02.15.452.0067.2072.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	6.408,75	15.923,29	-15.923,29	6.408,75	15.923,29
12.02.15.452.0067.2072.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.000,00	120.482,14	239.942,23	17.057,77	38.985,41	96.115,31
12.02.15.452.0067.2072.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	257.000,00	120.482,14	239.942,23	17.057,77	38.985,41	96.115,31
12.02.15.452.0067.2072.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	7.839,07	8.627,28	16.372,72	1.060,22	1.848,43

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.15.452.0067.2072.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.386,88	8.095,38	-8.095,38	711,42	1.419,92
12.02.15.452.0067.2072.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	50,00	50,00	-50,00	50,00	50,00
12.02.15.452.0067.2072.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	15,25	-15,25	0,00	15,25
12.02.15.452.0067.2072.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	318,74	318,74	-318,74	215,35	215,35
12.02.15.452.0067.2072.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	83,45	147,91	-147,91	83,45	147,91
12.02.15.452.0067.2072.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	232.000,00	112.643,07	231.314,95	685,05	37.925,19	94.266,88
12.02.15.452.0067.2072.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	2.349,06	4.587,10	-4.587,10	672,02	1.716,02
12.02.15.452.0067.2072.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	520,00	520,00	-520,00	520,00	520,00
12.02.15.452.0067.2072.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	120,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0067.2072.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	3.500,00	6.000,00	-6.000,00	1.319,33	3.270,56
12.02.15.452.0067.2072.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	1.641,66	4.031,50
12.02.15.452.0067.2072.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00	270,90	580,60
12.02.15.452.0067.2072.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	37.920,00	71.100,00	-71.100,00	11.850,00	30.020,00
12.02.15.452.0067.2072.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	68.234,01	133.187,85	-133.187,85	21.651,28	54.128,20
12.02.15.452.0067.2072.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0067.2072.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0067.2072.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0067.2072.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0067.2072.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.0000.0.0.00.00.00.00.00	ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.811.000,00	119.578,09	2.292.628,17	518.371,83	522.582,20	1.301.588,95
12.02.15.452.0068.2073.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública	2.811.000,00	119.578,09	2.292.628,17	518.371,83	522.582,20	1.301.588,95
12.02.15.452.0068.2073.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.701.000,00	111.869,05	2.220.692,45	480.307,55	515.547,16	1.230.327,23
12.02.15.452.0068.2073.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325.000,00	63.351,80	162.122,64	162.877,36	63.351,80	162.122,64
12.02.15.452.0068.2073.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	325.000,00	63.351,80	162.122,64	162.877,36	63.351,80	162.122,64
12.02.15.452.0068.2073.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	60.547,35	154.700,46	155.299,54	60.547,35	154.700,46
12.02.15.452.0068.2073.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	31.961,09	97.320,83	-97.320,83	31.961,09	97.320,83
12.02.15.452.0068.2073.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	31.961,09	97.320,83	-97.320,83	31.961,09	97.320,83
12.02.15.452.0068.2073.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	6.397,98	16.573,54	-16.573,54	6.397,98	16.573,54
12.02.15.452.0068.2073.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.376,00	9.978,82	-9.978,82	3.376,00	9.978,82
12.02.15.452.0068.2073.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.246,74	10.394,29	-10.394,29	4.246,74	10.394,29
12.02.15.452.0068.2073.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.122,14	5.335,18	-5.335,18	2.122,14	5.335,18
12.02.15.452.0068.2073.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	11.769,39	11.769,39	-11.769,39	11.769,39	11.769,39
12.02.15.452.0068.2073.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	674,01	3.328,41	-3.328,41	674,01	3.328,41
12.02.15.452.0068.2073.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	2.804,45	7.422,18	7.577,82	2.804,45	7.422,18
12.02.15.452.0068.2073.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	2.804,45	7.422,18	-7.422,18	2.804,45	7.422,18

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.15.452.0068.2073.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.376.000,00	48.517,25	2.058.569,81	317.430,19	452.195,36	1.068.204,59
12.02.15.452.0068.2073.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.376.000,00	48.517,25	2.058.569,81	317.430,19	452.195,36	1.068.204,59
12.02.15.452.0068.2073.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	23.489,75	159.953,81	40.046,19	74.608,41	113.155,79
12.02.15.452.0068.2073.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.200,00	20.096,30	-20.096,30	0,00	2.896,30
12.02.15.452.0068.2073.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	225,00	225,00	-225,00	225,00	225,00
12.02.15.452.0068.2073.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,30	112.576,92	-112.576,92	62.791,35	84.587,35
12.02.15.452.0068.2073.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.216,57	23.337,21	-23.337,21	8.757,36	21.741,94
12.02.15.452.0068.2073.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	2.847,88	2.968,38	-2.968,38	2.834,70	2.955,20
12.02.15.452.0068.2073.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.176.000,00	25.027,50	1.898.616,00	277.384,00	377.586,95	955.048,80
12.02.15.452.0068.2073.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.300,00	5.471,00	-5.471,00	750,00	4.516,00
12.02.15.452.0068.2073.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.802.500,00	-1.802.500,00	359.056,75	906.455,26
12.02.15.452.0068.2073.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	900,00	-900,00	234,85	580,63
12.02.15.452.0068.2073.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	22.120,00	41.080,00	-41.080,00	6.320,00	15.844,24
12.02.15.452.0068.2073.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.607,50	48.665,00	-48.665,00	11.225,35	27.652,67
12.02.15.452.0068.2073.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.607,50	48.665,00	-48.665,00	11.225,35	27.652,67
12.02.15.452.0068.2073.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	7.709,04	71.935,72	38.064,28	7.035,04	71.261,72
12.02.15.452.0068.2073.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.000,00	7.709,04	71.935,72	38.064,28	7.035,04	71.261,72
12.02.15.452.0068.2073.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	7.709,04	71.935,72	38.064,28	7.035,04	71.261,72
12.02.15.452.0068.2073.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.000,00	7.035,04	70.262,78	3.737,22	7.035,04	70.262,78
12.02.15.452.0068.2073.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	7.035,04	70.262,78	-70.262,78	7.035,04	70.262,78
12.02.15.452.0068.2073.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	674,00	1.672,94	34.327,06	0,00	998,94
12.02.15.452.0068.2073.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	674,00	674,00	-674,00	0,00	0,00
12.02.17.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO	779.600,00	290.554,57	555.681,89	223.918,11	157.331,03	289.962,77
12.02.17.512.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BASICO URBANO	779.600,00	290.554,57	555.681,89	223.918,11	157.331,03	289.962,77
12.02.17.512.0065.0000.0.0.00.00.00.00.00	SISTEMAS DE ESGOTO	779.600,00	290.554,57	555.681,89	223.918,11	157.331,03	289.962,77
12.02.17.512.0065.2074.0.0.00.00.00.00.00	Drenagens, Redes de Esgoto e Canalização de Riachos	779.600,00	290.554,57	555.681,89	223.918,11	157.331,03	289.962,77
12.02.17.512.0065.2074.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	476.600,00	145.437,50	281.407,52	195.192,48	104.568,25	234.312,99
12.02.17.512.0065.2074.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	378.000,00	69.442,63	184.650,11	193.349,89	69.442,63	184.650,11
12.02.17.512.0065.2074.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	378.000,00	69.442,63	184.650,11	193.349,89	69.442,63	184.650,11
12.02.17.512.0065.2074.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	68.271,77	180.308,60	189.691,40	68.271,77	180.308,60
12.02.17.512.0065.2074.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	32.803,21	101.919,23	-101.919,23	32.803,21	101.919,23
12.02.17.512.0065.2074.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	32.803,21	101.919,23	-101.919,23	32.803,21	101.919,23
12.02.17.512.0065.2074.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	3.632,64	10.472,08	-10.472,08	3.632,64	10.472,08
12.02.17.512.0065.2074.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	7.596,02	23.024,04	-23.024,04	7.596,02	23.024,04
12.02.17.512.0065.2074.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.095,39	19.972,17	-19.972,17	7.095,39	19.972,17

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.17.512.0065.2074.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.937,78	8.375,93	-8.375,93	2.937,78	8.375,93
12.02.17.512.0065.2074.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	13.528,48	13.528,48	-13.528,48	13.528,48	13.528,48
12.02.17.512.0065.2074.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	678,25	3.016,67	-3.016,67	678,25	3.016,67
12.02.17.512.0065.2074.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	8.000,00	1.170,86	4.341,51	3.658,49	1.170,86	4.341,51
12.02.17.512.0065.2074.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.170,86	4.341,51	-4.341,51	1.170,86	4.341,51
12.02.17.512.0065.2074.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.600,00	75.994,87	96.757,41	1.842,59	35.125,62	49.662,88
12.02.17.512.0065.2074.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	98.600,00	75.994,87	96.757,41	1.842,59	35.125,62	49.662,88
12.02.17.512.0065.2074.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	52.140,87	53.223,91	1.776,09	31.966,84	33.011,88
12.02.17.512.0065.2074.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	796,95	796,95	-796,95	397,94	397,94
12.02.17.512.0065.2074.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	150,00	150,00	-150,00	150,00	150,00
12.02.17.512.0065.2074.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	38,00	-38,00	38,00	38,00
12.02.17.512.0065.2074.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	48.370,60	48.456,21	-48.456,21	30.329,50	30.415,11
12.02.17.512.0065.2074.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	861,80	1.730,73	-1.730,73	854,30	1.723,23
12.02.17.512.0065.2074.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	1.627,37	1.627,37	-1.627,37	197,10	197,10
12.02.17.512.0065.2074.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	334,15	381,65	-381,65	0,00	47,50
12.02.17.512.0065.2074.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.600,00	23.854,00	43.533,50	66,50	3.158,78	16.651,00
12.02.17.512.0065.2074.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	122,50	747,50	-747,50	100,00	725,00
12.02.17.512.0065.2074.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	23.700,00	42.660,00	-42.660,00	3.027,28	15.800,00
12.02.17.512.0065.2074.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	31,50	126,00	-126,00	31,50	126,00
12.02.17.512.0065.2074.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	31,50	126,00	-126,00	31,50	126,00
12.02.17.512.0065.2074.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	303.000,00	145.117,07	274.274,37	28.725,63	52.762,78	55.649,78
12.02.17.512.0065.2074.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	303.000,00	145.117,07	274.274,37	28.725,63	52.762,78	55.649,78
12.02.17.512.0065.2074.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	303.000,00	145.117,07	274.274,37	28.725,63	52.762,78	55.649,78
12.02.17.512.0065.2074.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	144.557,87	273.478,17	26.521,83	52.762,78	55.412,78
12.02.17.512.0065.2074.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	144.557,87	273.478,17	-273.478,17	52.762,78	55.412,78
12.02.17.512.0065.2074.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	559,20	796,20	2.203,80	0,00	237,00
12.02.17.512.0065.2074.4.4.90.52.48.00.00	Veiculos Diversos	0,00	559,20	559,20	-559,20	0,00	0,00
12.02.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE	4.507.785,00	754.546,21	2.645.663,78	1.862.121,22	318.447,54	1.280.323,17
12.02.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.583.000,00	336.106,03	1.013.757,57	569.242,43	187.106,03	601.393,76
12.02.26.451.0071.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIAS URBANAS	1.583.000,00	336.106,03	1.013.757,57	569.242,43	187.106,03	601.393,76
12.02.26.451.0071.2075.0.0.00.00.00.00.00	Conservação e Melhorias do Sistema Viário Urbano	1.583.000,00	336.106,03	1.013.757,57	569.242,43	187.106,03	601.393,76
12.02.26.451.0071.2075.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.570.000,00	323.256,03	1.000.782,72	569.217,28	186.981,18	601.268,91
12.02.26.451.0071.2075.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	705.000,00	128.467,46	340.887,26	364.112,74	128.467,46	340.887,26
12.02.26.451.0071.2075.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	705.000,00	128.467,46	340.887,26	364.112,74	128.467,46	340.887,26
12.02.26.451.0071.2075.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00	123.618,25	327.534,76	362.465,24	123.618,25	327.534,76

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.26.451.0071.2075.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	61.980,94	183.810,98	-183.810,98	61.980,94	183.810,98
12.02.26.451.0071.2075.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	61.980,94	183.810,98	-183.810,98	61.980,94	183.810,98
12.02.26.451.0071.2075.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	8.238,38	23.632,58	-23.632,58	8.238,38	23.632,58
12.02.26.451.0071.2075.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.441,06	13.818,92	-13.818,92	3.441,06	13.818,92
12.02.26.451.0071.2075.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	18.304,95	54.914,80	-54.914,80	18.304,95	54.914,80
12.02.26.451.0071.2075.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	6.854,55	19.696,04	-19.696,04	6.854,55	19.696,04
12.02.26.451.0071.2075.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	23.696,82	23.778,36	-23.778,36	23.696,82	23.778,36
12.02.26.451.0071.2075.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.101,55	7.883,08	-7.883,08	1.101,55	7.883,08
12.02.26.451.0071.2075.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	4.849,21	13.352,50	1.647,50	4.849,21	13.352,50
12.02.26.451.0071.2075.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	4.849,21	13.352,50	-13.352,50	4.849,21	13.352,50
12.02.26.451.0071.2075.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	865.000,00	194.788,57	659.895,46	205.104,54	58.513,72	260.381,65
12.02.26.451.0071.2075.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2075.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2075.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	765.000,00	194.788,57	659.895,46	105.104,54	58.513,72	260.381,65
12.02.26.451.0071.2075.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	115.319,31	417.612,08	82.387,92	21.382,80	176.166,39
12.02.26.451.0071.2075.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	99.760,00	116.962,88	-116.962,88	286,00	17.202,88
12.02.26.451.0071.2075.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	565,00	565,00	-565,00	565,00	565,00
12.02.26.451.0071.2075.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	418,00	-418,00	418,00	418,00
12.02.26.451.0071.2075.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	307,50	307,50	-307,50	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2075.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.328,36	296.659,61	-296.659,61	19.070,80	156.376,87
12.02.26.451.0071.2075.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	1.095,45	1.095,45	-1.095,45	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2075.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	140,00	993,00	-993,00	440,00	993,00
12.02.26.451.0071.2075.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	123,00	603,00	-603,00	603,00	603,00
12.02.26.451.0071.2075.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2075.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	253.000,00	79.469,26	242.283,38	10.716,62	37.130,92	84.215,26
12.02.26.451.0071.2075.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.910,60	35.967,22	-35.967,22	16.187,40	24.857,02
12.02.26.451.0071.2075.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	500,00	-500,00	50,59	135,01
12.02.26.451.0071.2075.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	3.594,35	3.594,35	-3.594,35	3.029,11	3.029,11
12.02.26.451.0071.2075.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	71.100,00	126.400,00	-126.400,00	17.127,20	55.300,00
12.02.26.451.0071.2075.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	864,31	1.021,81	-1.021,81	736,62	894,12
12.02.26.451.0071.2075.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	864,31	1.021,81	-1.021,81	736,62	894,12
12.02.26.451.0071.2075.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2075.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	12.850,00	12.974,85	25,15	124,85	124,85
12.02.26.451.0071.2075.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00	12.850,00	12.974,85	25,15	124,85	124,85
12.02.26.451.0071.2075.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	12.850,00	12.974,85	25,15	124,85	124,85

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.26.451.0071.2075.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	12.850,00	12.974,85	25,15	124,85	124,85
12.02.26.451.0071.2075.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	124,85	-124,85	124,85	124,85
12.02.26.451.0071.2075.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	12.850,00	12.850,00	-12.850,00	0,00	0,00
12.02.26.781.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE AEREO	224.785,00	224.785,00	224.785,00	0,00	0,00	0,00
12.02.26.781.0097.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	224.785,00	224.785,00	224.785,00	0,00	0,00	0,00
12.02.26.781.0097.1012.0.0.00.00.00.00.00	Reforma e Ampliação Terminal de Passageiros do Aeroporto de Ere	224.785,00	224.785,00	224.785,00	0,00	0,00	0,00
12.02.26.781.0097.1012.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	224.785,00	224.785,00	224.785,00	0,00	0,00	0,00
12.02.26.781.0097.1012.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	224.785,00	224.785,00	224.785,00	0,00	0,00	0,00
12.02.26.781.0097.1012.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	224.785,00	224.785,00	224.785,00	0,00	0,00	0,00
12.02.26.781.0097.1012.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	224.785,00	224.785,00	224.785,00	0,00	0,00	0,00
12.02.26.781.0097.1012.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	224.785,00	224.785,00	-224.785,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.700.000,00	193.655,18	1.407.121,21	1.292.878,79	131.341,51	678.929,41
12.02.26.782.0071.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIAS URBANAS	2.700.000,00	193.655,18	1.407.121,21	1.292.878,79	131.341,51	678.929,41
12.02.26.782.0071.1005.0.0.00.00.00.00.00	Pavimentação, Constr. de Ruas, Passarelas, Escadarias, Canteiros, Pas	2.700.000,00	193.655,18	1.407.121,21	1.292.878,79	131.341,51	678.929,41
12.02.26.782.0071.1005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.700.000,00	193.655,18	1.407.121,21	1.292.878,79	131.341,51	678.929,41
12.02.26.782.0071.1005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.700.000,00	193.655,18	1.407.121,21	1.292.878,79	131.341,51	678.929,41
12.02.26.782.0071.1005.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.700.000,00	193.655,18	1.407.121,21	1.292.878,79	131.341,51	678.929,41
12.02.26.782.0071.1005.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.700.000,00	193.655,18	1.407.121,21	1.292.878,79	131.341,51	678.929,41
12.02.26.782.0071.1005.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	193.655,18	1.407.121,21	-1.407.121,21	131.341,51	678.929,41
12.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE APOIO	1.299.500,00	368.492,78	849.884,15	449.615,85	237.160,05	609.864,23
12.03.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.299.500,00	368.492,78	849.884,15	449.615,85	237.160,05	609.864,23
12.03.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.299.500,00	368.492,78	849.884,15	449.615,85	237.160,05	609.864,23
12.03.04.122.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	327.000,00	99.892,05	201.972,35	125.027,65	57.689,41	148.817,45
12.03.04.122.0009.2076.0.0.00.00.00.00.00	Construções, Reformas e Reparos	327.000,00	99.892,05	201.972,35	125.027,65	57.689,41	148.817,45
12.03.04.122.0009.2076.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	323.000,00	99.513,45	201.593,75	121.406,25	57.409,81	148.537,85
12.03.04.122.0009.2076.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.000,00	45.146,11	124.741,93	120.258,07	45.146,11	124.741,93
12.03.04.122.0009.2076.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	245.000,00	45.146,11	124.741,93	120.258,07	45.146,11	124.741,93
12.03.04.122.0009.2076.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	44.051,04	121.842,43	118.157,57	44.051,04	121.842,43
12.03.04.122.0009.2076.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	23.628,20	78.743,22	-78.743,22	23.628,20	78.743,22
12.03.04.122.0009.2076.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	23.628,20	78.743,22	-78.743,22	23.628,20	78.743,22
12.03.04.122.0009.2076.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.362,24	4.279,17	-4.279,17	1.362,24	4.279,17
12.03.04.122.0009.2076.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	6.600,79	18.945,52	-18.945,52	6.600,79	18.945,52
12.03.04.122.0009.2076.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	764,40	2.312,94	-2.312,94	764,40	2.312,94
12.03.04.122.0009.2076.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.241,06	6.389,80	-6.389,80	2.241,06	6.389,80
12.03.04.122.0009.2076.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	8.717,11	8.717,11	-8.717,11	8.717,11	8.717,11

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0009.2076.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	737,24	2.454,67	-2.454,67	737,24	2.454,67
12.03.04.122.0009.2076.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.095,07	2.899,50	2.100,50	1.095,07	2.899,50
12.03.04.122.0009.2076.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.095,07	2.899,50	-2.899,50	1.095,07	2.899,50
12.03.04.122.0009.2076.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00	54.367,34	76.851,82	1.148,18	12.263,70	23.795,92
12.03.04.122.0009.2076.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00	54.367,34	76.851,82	1.148,18	12.263,70	23.795,92
12.03.04.122.0009.2076.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	35.407,34	44.520,32	479,68	8.041,16	14.146,36
12.03.04.122.0009.2076.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	31.227,63	31.287,63	-31.287,63	4.983,23	5.043,23
12.03.04.122.0009.2076.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	27,50	27,50	-27,50	27,50	27,50
12.03.04.122.0009.2076.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	4.044,86	4.076,14	-4.076,14	31,28	31,28
12.03.04.122.0009.2076.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	107,35	3.083,85	-3.083,85	2.999,15	2.999,15
12.03.04.122.0009.2076.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.000,00	18.960,00	32.331,50	668,50	4.222,54	9.649,56
12.03.04.122.0009.2076.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	700,00	-700,00	114,54	296,06
12.03.04.122.0009.2076.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	18.960,00	31.600,00	-31.600,00	4.108,00	9.322,00
12.03.04.122.0009.2076.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	378,60	378,60	3.621,40	279,60	279,60
12.03.04.122.0009.2076.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	378,60	378,60	3.621,40	279,60	279,60
12.03.04.122.0009.2076.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	378,60	378,60	3.621,40	279,60	279,60
12.03.04.122.0009.2076.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	378,60	378,60	3.621,40	279,60	279,60
12.03.04.122.0009.2076.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	0,00	99,00	99,00	-99,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0009.2076.4.4.90.52.48.00.00	Veículos Diversos	0,00	279,60	279,60	-279,60	279,60	279,60
12.03.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	972.500,00	268.600,73	647.911,80	324.588,20	179.470,64	461.046,78
12.03.04.122.0010.2077.0.0.00.00.00.00.00	Oficinas e Transportes	972.500,00	268.600,73	647.911,80	324.588,20	179.470,64	461.046,78
12.03.04.122.0010.2077.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	955.000,00	268.600,73	647.416,80	307.583,20	179.470,64	460.551,78
12.03.04.122.0010.2077.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	610.000,00	124.251,01	315.385,13	294.614,87	124.251,01	315.385,13
12.03.04.122.0010.2077.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	610.000,00	124.251,01	315.385,13	294.614,87	124.251,01	315.385,13
12.03.04.122.0010.2077.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595.000,00	120.840,62	304.426,35	290.573,65	120.840,62	304.426,35
12.03.04.122.0010.2077.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	64.482,12	186.050,04	-186.050,04	64.482,12	186.050,04
12.03.04.122.0010.2077.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	64.482,12	186.050,04	-186.050,04	64.482,12	186.050,04
12.03.04.122.0010.2077.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	7.079,09	19.424,57	-19.424,57	7.079,09	19.424,57
12.03.04.122.0010.2077.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	4.677,17	14.779,67	-14.779,67	4.677,17	14.779,67
12.03.04.122.0010.2077.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	14.368,86	40.259,62	-40.259,62	14.368,86	40.259,62
12.03.04.122.0010.2077.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.046,79	13.769,06	-13.769,06	5.046,79	13.769,06
12.03.04.122.0010.2077.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	23.923,26	23.923,26	-23.923,26	23.923,26	23.923,26
12.03.04.122.0010.2077.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.263,33	6.220,13	-6.220,13	1.263,33	6.220,13
12.03.04.122.0010.2077.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	3.410,39	10.958,78	4.041,22	3.410,39	10.958,78
12.03.04.122.0010.2077.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	3.410,39	10.958,78	-10.958,78	3.410,39	10.958,78

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

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

Classificação	Descrição	Dotações			DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre			
12.03.04.122.0010.2077.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		345.000,00	144.349,72	332.031,67	12.968,33	55.219,63	145.166,65	
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		345.000,00	144.349,72	332.031,67	12.968,33	55.219,63	145.166,65	
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	105,00	1.773,75	226,25	105,00	1.773,75	
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	105,00	1.773,75	-1.773,75	105,00	1.773,75	
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	25.899,72	60.737,80	9.262,20	14.038,94	42.642,29	
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	10.307,75	16.356,88	-16.356,88	860,42	6.909,55	
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.30.03.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Para Outras Finalidades		0,00	830,00	1.529,76	-1.529,76	830,00	1.529,76	
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	79,00	4.734,00	-4.734,00	279,00	999,00	
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	0,00	1.137,50	-1.137,50	875,00	1.137,50	
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento De Dados		0,00	497,00	927,00	-927,00	287,00	430,00	
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		0,00	64,30	64,30	-64,30	64,30	64,30	
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização		0,00	1.358,00	1.608,00	-1.608,00	790,00	1.040,00	
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis		0,00	0,00	524,86	-524,86	54,70	524,86	
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutencao de Bens Móveis		0,00	83,00	619,02	-619,02	207,00	619,02	
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		0,00	164,00	413,59	-413,59	144,00	349,59	
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca		0,00	191,00	354,00	-354,00	191,00	354,00	
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	7.637,48	24.127,32	-24.127,32	5.552,37	21.557,58	
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas		0,00	1.101,64	1.902,84	-1.902,84	789,21	1.447,11	
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	3.586,55	6.438,73	-6.438,73	3.114,94	5.680,02	
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	-80,45	391,55	608,45	-80,45	391,55	
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País		0,00	-80,45	379,55	-379,55	-80,45	379,55	
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		270.000,00	118.425,45	269.128,57	871,43	41.156,14	100.359,06	
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software		0,00	13.886,06	15.452,06	-15.452,06	646,81	1.690,81	
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis		0,00	96,00	176,00	-176,00	176,00	176,00	
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	276,00	604,00	-604,00	346,00	444,00	
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	60,00	609,00	-609,00	510,00	609,00	
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	4.577,45	10.893,72	
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.295,06	3.246,83	
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	16.400,00	-16.400,00	2.230,26	3.644,46	
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	55.300,00	94.800,00	-94.800,00	15.262,80	37.698,80	
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva		0,00	46.595,28	93.189,36	-93.189,36	15.531,76	38.829,40	
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental		0,00	1.882,11	3.132,11	-3.132,11	250,00	1.000,00	
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	330,00	538,04	-538,04	330,00	538,04	
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	330,00	538,04	-538,04	330,00	538,04	

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0010.2077.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.500,00	0,00	495,00	17.005,00	0,00	495,00
12.03.04.122.0010.2077.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.500,00	0,00	495,00	17.005,00	0,00	495,00
12.03.04.122.0010.2077.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.500,00	0,00	495,00	17.005,00	0,00	495,00
12.03.04.122.0010.2077.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2077.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	495,00	8.505,00	0,00	495,00
12.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CENTRAL DE BRITAGEM E USINA DE ASFALTO	1.540.000,00	555.865,67	1.253.761,18	286.238,82	112.900,39	416.410,46
12.04.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDUSTRIA	1.540.000,00	555.865,67	1.253.761,18	286.238,82	112.900,39	416.410,46
12.04.22.662.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.540.000,00	555.865,67	1.253.761,18	286.238,82	112.900,39	416.410,46
12.04.22.662.0091.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL PARA OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.540.000,00	555.865,67	1.253.761,18	286.238,82	112.900,39	416.410,46
12.04.22.662.0091.2078.0.0.00.00.00.00.00	Central de Britagem e Usina de Asfalto	1.540.000,00	555.865,67	1.253.761,18	286.238,82	112.900,39	416.410,46
12.04.22.662.0091.2078.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.515.000,00	555.586,07	1.253.481,58	261.518,42	112.620,79	416.130,86
12.04.22.662.0091.2078.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.000,00	59.819,89	155.078,79	159.921,21	59.819,89	155.078,79
12.04.22.662.0091.2078.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	59.819,89	155.078,79	159.921,21	59.819,89	155.078,79
12.04.22.662.0091.2078.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	59.391,21	150.343,25	149.656,75	59.391,21	150.343,25
12.04.22.662.0091.2078.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	36.636,55	106.263,95	-106.263,95	36.636,55	106.263,95
12.04.22.662.0091.2078.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	36.636,55	106.263,95	-106.263,95	36.636,55	106.263,95
12.04.22.662.0091.2078.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.269,77	6.268,89	-6.268,89	2.269,77	6.268,89
12.04.22.662.0091.2078.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	6.502,63	18.824,88	-18.824,88	6.502,63	18.824,88
12.04.22.662.0091.2078.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.869,37	5.300,87	-5.300,87	1.869,37	5.300,87
12.04.22.662.0091.2078.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	11.262,31	11.262,31	-11.262,31	11.262,31	11.262,31
12.04.22.662.0091.2078.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	850,58	2.422,35	-2.422,35	850,58	2.422,35
12.04.22.662.0091.2078.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	428,68	4.735,54	10.264,46	428,68	4.735,54
12.04.22.662.0091.2078.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	428,68	4.735,54	-4.735,54	428,68	4.735,54
12.04.22.662.0091.2078.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00	495.766,18	1.098.402,79	101.597,21	52.800,90	261.052,07
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00	495.766,18	1.098.402,79	101.597,21	52.800,90	261.052,07
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	560.000,00	429.176,75	515.310,65	44.689,35	9.350,78	90.954,08
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	61.053,88	66.850,08	-66.850,08	426,63	6.222,83
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	365.062,45	382.853,05	-382.853,05	6.337,00	23.358,60
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	840,30	-840,30	0,00	840,30
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.265,19	60.163,15	-60.163,15	2.485,20	59.351,56
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	661,48	1.041,48	-1.041,48	41,70	421,70
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	133,75	522,31	-522,31	60,25	448,81
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	640.000,00	66.589,43	583.092,14	56.907,86	43.450,12	170.097,99
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	30.600,00	-30.600,00	2.550,00	11.730,00
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	783,06	1.566,12	-1.566,12	130,51	652,55

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	61.207,00	62.487,00	-62.487,00	202,00	1.302,00
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	1.964,40	3.611,90	-3.611,90	1.439,90	2.426,90
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	13.792,87	39.634,97
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	4.100,00	-4.100,00	90,21	282,68
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.39.73.00.00	Transporte de Servidores	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	3.673,60	9.318,40
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	303.042,15	-303.042,15	21.221,03	103.050,49
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental	0,00	2.634,97	4.384,97	-4.384,97	350,00	1.400,00
12.04.22.662.0091.2078.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	279,60	279,60	24.720,40	279,60	279,60
12.04.22.662.0091.2078.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	279,60	279,60	24.720,40	279,60	279,60
12.04.22.662.0091.2078.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	279,60	279,60	24.720,40	279,60	279,60
12.04.22.662.0091.2078.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2078.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	279,60	279,60	24.720,40	279,60	279,60
12.04.22.662.0091.2078.4.4.90.52.48.00.00	Veículos Diversos	0,00	279,60	279,60	-279,60	279,60	279,60
12.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE HABITAÇÃO	5.585.000,00	196.810,55	5.003.181,62	581.818,38	404.412,49	2.850.793,21
12.05.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO	5.055.000,00	119.421,21	4.770.939,67	284.060,33	327.023,15	2.618.551,26
12.05.16.482.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO URBANA	5.055.000,00	119.421,21	4.770.939,67	284.060,33	327.023,15	2.618.551,26
12.05.16.482.0062.0000.0.0.00.00.00.00.00	POLÍTICA HABITACIONAL	5.055.000,00	119.421,21	4.770.939,67	284.060,33	327.023,15	2.618.551,26
12.05.16.482.0062.1006.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Habitação-FUMHAB	4.440.000,00	0,00	4.381.527,74	58.472,26	178.834,01	2.333.604,07
12.05.16.482.0062.1006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.440.000,00	0,00	4.381.527,74	58.472,26	178.834,01	2.333.604,07
12.05.16.482.0062.1006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.520.000,00	0,00	2.511.527,74	8.472,26	178.834,01	463.604,07
12.05.16.482.0062.1006.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.520.000,00	0,00	2.511.527,74	8.472,26	178.834,01	463.604,07
12.05.16.482.0062.1006.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.520.000,00	0,00	2.511.527,74	8.472,26	178.834,01	463.604,07
12.05.16.482.0062.1006.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	0,00	2.511.527,74	-2.511.527,74	178.834,01	463.604,07
12.05.16.482.0062.1006.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.920.000,00	0,00	1.870.000,00	50.000,00	0,00	1.870.000,00
12.05.16.482.0062.1006.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.920.000,00	0,00	1.870.000,00	50.000,00	0,00	1.870.000,00
12.05.16.482.0062.1006.4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00
12.05.16.482.0062.1006.4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2079.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Proj.e Invest.voltados	615.000,00	119.421,21	389.411,93	225.588,07	148.189,14	284.947,19
12.05.16.482.0062.2079.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	595.000,00	119.421,21	389.411,93	205.588,07	148.189,14	284.947,19
12.05.16.482.0062.2079.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.000,00	78.568,26	178.799,41	161.200,59	78.568,26	178.799,41
12.05.16.482.0062.2079.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	340.000,00	78.568,26	178.799,41	161.200,59	78.568,26	178.799,41
12.05.16.482.0062.2079.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2079.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	280.000,00	66.295,77	147.243,54	132.756,46	66.295,77	147.243,54
12.05.16.482.0062.2079.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	25.203,52	61.100,31	-61.100,31	25.203,52	61.100,31
12.05.16.482.0062.2079.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	25.203,52	61.100,31	-61.100,31	25.203,52	61.100,31

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.05.16.482.0062.2079.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	25.531,02	64.430,33	-64.430,33	25.531,02	64.430,33
12.05.16.482.0062.2079.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	1.619,35	3.729,00	-3.729,00	1.619,35	3.729,00
12.05.16.482.0062.2079.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	13.616,59	13.616,59	-13.616,59	13.616,59	13.616,59
12.05.16.482.0062.2079.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	325,29	4.367,31	-4.367,31	325,29	4.367,31
12.05.16.482.0062.2079.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	59.000,00	12.272,49	31.555,87	27.444,13	12.272,49	31.555,87
12.05.16.482.0062.2079.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	12.272,49	31.555,87	-31.555,87	12.272,49	31.555,87
12.05.16.482.0062.2079.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	12.272,49	31.555,87	-31.555,87	12.272,49	31.555,87
12.05.16.482.0062.2079.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.000,00	40.852,95	210.612,52	44.387,48	69.620,88	106.147,78
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	255.000,00	40.852,95	210.612,52	44.387,48	69.620,88	106.147,78
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	630,00	1.271,25	3.728,75	630,00	1.271,25
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	630,00	1.271,25	-1.271,25	630,00	1.271,25
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	19.940,38	35.295,71	14.704,29	26.265,19	32.060,25
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	40,00	40,00	-40,00	40,00	40,00
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	-44,32	484,26	-484,26	174,02	484,26
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	19.402,70	20.119,70	-20.119,70	16.412,70	17.129,70
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	11.598,50	-11.598,50	9.279,60	11.598,50
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	245,82	1.830,82	-1.830,82	225,82	1.810,82
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	271,88	271,88	-271,88	133,05	133,05
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	24,30	24,30	-24,30	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	265,01	1.734,99	0,00	265,01
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	1.800,00
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	152.000,00	20.282,57	148.980,55	3.019,45	38.584,93	58.507,45
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	2.480,00	7.105,00	-7.105,00	3.500,00	4.625,00
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.475,00	-2.475,00	359,98	854,98
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	125,00	125,00	-125,00	125,00	125,00
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	55,97	489,61
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	151,61	389,11
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	5.801,67	16.906,95	-16.906,95	5.801,67	16.906,95
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	11.585,00	21.065,00	-21.065,00	1.738,00	5.214,00
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	290,90	84.401,60	-84.401,60	16.852,70	18.020,80
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.39.99.99.00	Outros Servicos	0,00	290,90	84.401,60	-84.401,60	16.852,70	18.020,80
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	4.140,76	12.243,82

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

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

Classificação	Descrição	Dotações			DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre			
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	4.140,76	12.243,82		
12.05.16.482.0062.2079.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
12.05.16.482.0062.2079.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
12.05.16.482.0062.2079.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
12.05.16.482.0062.2079.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
12.05.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	530.000,00	77.389,34	232.241,95	297.758,05	77.389,34	232.241,95		
12.05.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	530.000,00	77.389,34	232.241,95	297.758,05	77.389,34	232.241,95		
12.05.28.843.0103.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	530.000,00	77.389,34	232.241,95	297.758,05	77.389,34	232.241,95		
12.05.28.843.0103.2080.0.0.00.00.00.00.00	Amortização de Dívida de Financiamentos/Programas Habitacionai	530.000,00	77.389,34	232.241,95	297.758,05	77.389,34	232.241,95		
12.05.28.843.0103.2080.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	20.332,23	62.737,32	87.262,68	20.332,23	62.737,32		
12.05.28.843.0103.2080.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	150.000,00	20.332,23	62.737,32	87.262,68	20.332,23	62.737,32		
12.05.28.843.0103.2080.3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	20.332,23	62.737,32	87.262,68	20.332,23	62.737,32		
12.05.28.843.0103.2080.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	120.000,00	16.515,35	51.087,90	68.912,10	16.515,35	51.087,90		
12.05.28.843.0103.2080.3.2.90.21.01.00.00	Juros da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	16.515,35	51.087,90	-51.087,90	16.515,35	51.087,90		
12.05.28.843.0103.2080.3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	30.000,00	3.816,88	11.649,42	18.350,58	3.816,88	11.649,42		
12.05.28.843.0103.2080.3.2.90.22.01.00.00	Encargos da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	3.816,88	11.649,42	-11.649,42	3.816,88	11.649,42		
12.05.28.843.0103.2080.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	380.000,00	57.057,11	169.504,63	210.495,37	57.057,11	169.504,63		
12.05.28.843.0103.2080.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	380.000,00	57.057,11	169.504,63	210.495,37	57.057,11	169.504,63		
12.05.28.843.0103.2080.4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	380.000,00	57.057,11	169.504,63	210.495,37	57.057,11	169.504,63		
12.05.28.843.0103.2080.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	380.000,00	57.057,11	169.504,63	210.495,37	57.057,11	169.504,63		
12.05.28.843.0103.2080.4.6.90.71.01.00.00	Amortizacao da Divida Contratada Com Instituicoes Financeir	0,00	57.057,11	169.504,63	-169.504,63	57.057,11	169.504,63		
13.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6.335.000,00	1.510.761,84	5.196.968,22	1.138.031,78	1.082.761,92	2.744.599,33		
13.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6.335.000,00	1.510.761,84	5.196.968,22	1.138.031,78	1.082.761,92	2.744.599,33		
13.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	4.969.500,00	1.297.385,22	4.348.671,31	620.828,69	841.943,62	2.049.635,47		
13.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	4.969.500,00	1.297.385,22	4.348.671,31	620.828,69	841.943,62	2.049.635,47		
13.01.15.452.0066.0000.0.0.00.00.00.00.00	LIMPEZA PUBLICA	3.560.500,00	966.340,06	3.363.858,42	196.641,58	617.235,73	1.517.019,94		
13.01.15.452.0066.2081.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Limpeza Urbana	3.560.500,00	966.340,06	3.363.858,42	196.641,58	617.235,73	1.517.019,94		
13.01.15.452.0066.2081.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.510.000,00	966.340,06	3.363.858,42	146.141,58	617.235,73	1.517.019,94		
13.01.15.452.0066.2081.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	13.728,82	42.407,45	87.592,55	13.728,82	42.407,45		
13.01.15.452.0066.2081.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	13.728,82	42.407,45	87.592,55	13.728,82	42.407,45		
13.01.15.452.0066.2081.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	13.545,85	41.300,91	78.699,09	13.545,85	41.300,91		
13.01.15.452.0066.2081.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	10.412,21	36.938,30	-36.938,30	10.412,21	36.938,30		
13.01.15.452.0066.2081.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	10.412,21	36.938,30	-36.938,30	10.412,21	36.938,30		
13.01.15.452.0066.2081.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	199,94	1.091,06	-1.091,06	199,94	1.091,06		

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0066.2081.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	2.725,10	2.725,10	-2.725,10	2.725,10	2.725,10
13.01.15.452.0066.2081.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	208,60	475,27	-475,27	208,60	475,27
13.01.15.452.0066.2081.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	182,97	1.106,54	8.893,46	182,97	1.106,54
13.01.15.452.0066.2081.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	182,97	1.106,54	-1.106,54	182,97	1.106,54
13.01.15.452.0066.2081.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.380.000,00	952.611,24	3.321.450,97	58.549,03	603.506,91	1.474.612,49
13.01.15.452.0066.2081.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.380.000,00	952.611,24	3.321.450,97	58.549,03	603.506,91	1.474.612,49
13.01.15.452.0066.2081.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.758,89	9.740,11	10.259,89	572,69	8.553,91
13.01.15.452.0066.2081.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	1.662,45	1.662,45	-1.662,45	476,25	476,25
13.01.15.452.0066.2081.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	102,82	-102,82	0,00	102,82
13.01.15.452.0066.2081.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	96,44	96,44	-96,44	96,44	96,44
13.01.15.452.0066.2081.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.360.000,00	950.852,35	3.311.710,86	48.289,14	602.934,22	1.466.058,58
13.01.15.452.0066.2081.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	947.064,00	3.265.864,00	-3.265.864,00	569.209,44	1.430.875,29
13.01.15.452.0066.2081.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	1.505,71	2.505,71	-2.505,71	400,00	800,00
13.01.15.452.0066.2081.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	31.042,14	31.042,14
13.01.15.452.0066.2081.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.282,64	2.282,64	-2.282,64	2.282,64	2.282,64
13.01.15.452.0066.2081.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	2.282,64	2.282,64	-2.282,64	2.282,64	2.282,64
13.01.15.452.0066.2081.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0066.2081.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0066.2081.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0066.2081.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0066.2081.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.0000.0.0.00.00.00.00.00	PARQUES E JARDINS	1.409.000,00	331.045,16	984.812,89	424.187,11	224.707,89	532.615,53
13.01.15.452.0069.2082.0.0.00.00.00.00.00	Sistema Mun.de Atenção às Áreas Verdes,Paisag.,Praças,Parques,H	1.149.000,00	311.577,84	925.249,97	223.750,03	223.487,89	526.581,53
13.01.15.452.0069.2082.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	804.000,00	264.260,70	612.957,77	191.042,23	203.932,52	463.888,54
13.01.15.452.0069.2082.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.000,00	64.160,06	161.879,61	148.120,39	64.160,06	161.879,61
13.01.15.452.0069.2082.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	310.000,00	64.160,06	161.879,61	148.120,39	64.160,06	161.879,61
13.01.15.452.0069.2082.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	63.275,40	159.116,51	140.883,49	63.275,40	159.116,51
13.01.15.452.0069.2082.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	37.870,97	107.075,80	-107.075,80	37.870,97	107.075,80
13.01.15.452.0069.2082.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	37.870,97	107.075,80	-107.075,80	37.870,97	107.075,80
13.01.15.452.0069.2082.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	302,72	892,40	-892,40	302,72	892,40
13.01.15.452.0069.2082.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.671,40	11.292,97	-11.292,97	3.671,40	11.292,97
13.01.15.452.0069.2082.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.466,31	13.168,65	-13.168,65	4.466,31	13.168,65
13.01.15.452.0069.2082.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.679,82	9.154,73	-9.154,73	3.679,82	9.154,73
13.01.15.452.0069.2082.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	12.635,45	12.635,45	-12.635,45	12.635,45	12.635,45
13.01.15.452.0069.2082.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	648,73	4.896,51	-4.896,51	648,73	4.896,51

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0069.2082.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	10.000,00	884,66	2.763,10	7.236,90	884,66	2.763,10
13.01.15.452.0069.2082.3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	884,66	2.763,10	-2.763,10	884,66	2.763,10
13.01.15.452.0069.2082.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494.000,00	200.100,64	451.078,16	42.921,84	139.772,46	302.008,93
13.01.15.452.0069.2082.3.3.30.00.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	160.000,00	76.534,66	156.534,66	3.465,34	48.881,79	95.957,07
13.01.15.452.0069.2082.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	160.000,00	76.534,66	156.534,66	3.465,34	48.881,79	95.957,07
13.01.15.452.0069.2082.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	76.534,66	156.534,66	-156.534,66	48.881,79	95.957,07
13.01.15.452.0069.2082.3.3.30.41.39.04.00	Contribuições a SUSEPE	0,00	76.534,66	156.534,66	-156.534,66	48.881,79	95.957,07
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	334.000,00	123.565,98	294.543,50	39.456,50	90.890,67	206.051,86
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	498,75	2.501,25	0,00	498,75
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	179.000,00	109.677,76	175.842,11	3.157,89	76.452,24	104.577,67
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	96.138,75	100.393,51	-100.393,51	32.772,38	37.027,14
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	255,00	255,00	-255,00	255,00	255,00
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.30.11.00.00	Material Químico	0,00	357,50	357,50	-357,50	137,50	137,50
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	6.291,50	7.689,50	-7.689,50	4.480,66	5.878,66
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.991,00	7.491,00	-7.491,00	1.363,00	3.354,00
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	0,00	179,80	3.328,04	-3.328,04	2.033,80	3.328,04
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.30.35.00.00	Material Laboratorial	0,00	0,00	332,37	-332,37	330,27	332,37
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.814,11	47.180,09	-47.180,09	27.854,76	46.980,09
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	554,13	554,13	-554,13	111,90	111,90
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	5.590,00	-5.590,00	4.580,00	4.590,00
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	95,97	2.670,97	-2.670,97	2.532,97	2.582,97
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	-63,95	136,05	863,95	-63,95	136,05
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	-63,95	136,05	-136,05	-63,95	136,05
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	13.952,17	118.066,59	31.933,41	14.502,38	100.839,39
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	490,20	770,20	-770,20	0,00	280,00
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	2.920,00	7.420,00	-7.420,00	1.530,00	3.450,00
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	591,00	2.200,00	-2.200,00	634,00	2.183,00
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentação	0,00	240,00	240,00	-240,00	240,00	240,00
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	2.280,97	2.374,48	-2.374,48	2.280,97	2.374,48
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	2.500,00	3.367,41	-3.367,41	867,41	867,41
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.930,00	101.694,50	-101.694,50	8.950,00	91.444,50
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	4.930,00	101.694,50	-101.694,50	8.950,00	91.444,50
13.01.15.452.0069.2082.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	345.000,00	47.317,14	312.292,20	32.707,80	19.555,37	62.692,99
13.01.15.452.0069.2082.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	345.000,00	47.317,14	312.292,20	32.707,80	19.555,37	62.692,99

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

(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
13.01.15.452.0069.2082.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		345.000,00	47.317,14	312.292,20	32.707,80	19.555,37	62.692,99
13.01.15.452.0069.2082.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		315.000,00	47.317,14	310.622,20	4.377,80	19.555,37	61.022,99
13.01.15.452.0069.2082.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações		0,00	47.317,14	310.622,20	-310.622,20	19.555,37	61.022,99
13.01.15.452.0069.2082.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	1.670,00	28.330,00	0,00	1.670,00
13.01.15.452.0069.2083.0.0.00.00.00.00.00	Parque Longines Malinowski		260.000,00	19.467,32	59.562,92	200.437,08	1.220,00	6.034,00
13.01.15.452.0069.2083.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	4.814,00	25.186,00	0,00	4.814,00
13.01.15.452.0069.2083.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	4.814,00	25.186,00	0,00	4.814,00
13.01.15.452.0069.2083.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	0,00	4.814,00	25.186,00	0,00	4.814,00
13.01.15.452.0069.2083.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	3.325,00	1.675,00	0,00	3.325,00
13.01.15.452.0069.2083.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00	0,00	1.489,00	23.511,00	0,00	1.489,00
13.01.15.452.0069.2083.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		230.000,00	19.467,32	54.748,92	175.251,08	1.220,00	1.220,00
13.01.15.452.0069.2083.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		230.000,00	19.467,32	54.748,92	175.251,08	1.220,00	1.220,00
13.01.15.452.0069.2083.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		230.000,00	19.467,32	54.748,92	175.251,08	1.220,00	1.220,00
13.01.15.452.0069.2083.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	19.467,32	54.748,92	145.251,08	1.220,00	1.220,00
13.01.15.452.0069.2083.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes		0,00	19.467,32	54.748,92	-54.748,92	1.220,00	1.220,00
13.01.15.452.0069.2083.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
13.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTAO AMBIENTAL		1.365.500,00	213.376,62	848.296,91	517.203,09	240.818,30	694.963,86
13.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		1.365.500,00	213.376,62	848.296,91	517.203,09	240.818,30	694.963,86
13.01.18.541.0059.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		1.365.500,00	213.376,62	848.296,91	517.203,09	240.818,30	694.963,86
13.01.18.541.0059.1007.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Áreas Para a Formação de Pulmões Verdes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.1007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.1007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.1007.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.1007.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2084.0.0.00.00.00.00.00	Defesa, Preservação e Proteção do MeioAmbiente		1.266.500,00	189.376,62	780.275,15	486.224,85	236.818,30	654.942,10
13.01.18.541.0059.2084.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.226.500,00	188.508,62	753.783,16	472.716,84	233.120,31	629.432,11
13.01.18.541.0059.2084.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		925.000,00	176.504,71	492.403,47	432.596,53	176.504,71	492.403,47
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		925.000,00	176.504,71	492.403,47	432.596,53	176.504,71	492.403,47
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		33.000,00	5.409,30	16.105,71	16.894,29	5.409,30	16.105,71
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	5.409,30	16.105,71	-16.105,71	5.409,30	16.105,71
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se		0,00	5.409,30	16.105,71	-16.105,71	5.409,30	16.105,71
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	131.916,88	354.652,86	295.347,14	131.916,88	354.652,86
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	74.109,94	229.169,30	-229.169,30	74.109,94	229.169,30
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	74.109,94	229.169,30	-229.169,30	74.109,94	229.169,30
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	625,62	2.254,88	-2.254,88	625,62	2.254,88

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	12.370,76	38.475,84	-38.475,84	12.370,76	38.475,84
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.367,54	4.061,35	-4.061,35	1.367,54	4.061,35
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.497,79	9.876,79	-9.876,79	3.497,79	9.876,79
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	26.371,95	26.371,95	-26.371,95	26.371,95	26.371,95
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.440,78	7.719,42	-7.719,42	1.440,78	7.719,42
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	12.132,50	36.723,33	-36.723,33	12.132,50	36.723,33
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00	39.178,53	121.428,41	118.571,59	39.178,53	121.428,41
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	39.178,53	121.428,41	-121.428,41	39.178,53	121.428,41
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	36.334,51	112.819,96	-112.819,96	36.334,51	112.819,96
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	2.844,02	8.608,45	-8.608,45	2.844,02	8.608,45
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	216,49	1.783,51	0,00	216,49
13.01.18.541.0059.2084.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.500,00	12.003,91	261.379,69	40.120,31	56.615,60	137.028,64
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	301.500,00	12.003,91	261.379,69	40.120,31	56.615,60	137.028,64
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.286,25	3.806,25	6.193,75	1.286,25	3.806,25
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.286,25	3.806,25	-3.806,25	1.286,25	3.806,25
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	428,73	6.274,03	25.225,97	1.455,32	5.532,93
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	189,03	634,10	-634,10	189,03	634,10
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	-65,30	377,15	-377,15	126,95	312,95
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	519,33	-519,33	391,46	477,33
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	251,00	251,00	-251,00	171,00	171,00
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	0,00	877,78	-877,78	322,88	322,88
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	54,00	254,00	-254,00	254,00	254,00
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	404,95	965,55	1.034,45	404,95	965,55
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	418,95	785,55	-785,55	418,95	785,55
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	-14,00	180,00	-180,00	-14,00	180,00
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.500,00	2.718,42
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.500,00	2.718,42
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00	9.883,98	175.333,86	4.666,14	38.481,08	82.993,49
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	21.813,24	-21.813,24	3.000,00	12.163,24
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	4.360,30	4.360,30	-4.360,30	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	6.000,00	18.000,00
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	1.021,35	1.021,35

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	305,80	485,80	-485,80	305,80	485,80
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	20.006,00	-20.006,00	3.200,00	3.200,00
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	23,75	203,75	-203,75	23,75	203,75
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Eletrica	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	2.918,38	6.961,44
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	152,28	595,44
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	5.510,00	-5.510,00	5.510,00	5.510,00
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	3.316,99	6.037,19
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	418,20	538,20
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	836,42	836,42	-836,42	836,42	836,42
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	1.298,40	2.298,40	-2.298,40	882,73	1.726,05
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancários	0,00	0,00	500,00	-500,00	95,45	229,00
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	0,00	15.500,00	-15.500,00	8.243,87	9.669,11
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.059,31	5.600,38	-5.600,38	2.555,86	5.096,93
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	2.563,01	5.046,08	-5.046,08	2.059,56	4.542,63
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	496,30	554,30	-554,30	496,30	554,30
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	13.488,00	41.012,00
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	13.488,00	41.012,00
13.01.18.541.0059.2084.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	868,00	26.491,99	13.508,01	3.697,99	25.509,99
13.01.18.541.0059.2084.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	868,00	26.491,99	13.508,01	3.697,99	25.509,99
13.01.18.541.0059.2084.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	868,00	26.491,99	13.508,01	3.697,99	25.509,99
13.01.18.541.0059.2084.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	868,00	26.491,99	13.508,01	3.697,99	25.509,99
13.01.18.541.0059.2084.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	437,99	-437,99	437,99	437,99
13.01.18.541.0059.2084.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	98,00	-98,00	98,00	98,00
13.01.18.541.0059.2084.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas e Equipamentos Energeticos	0,00	868,00	868,00	-868,00	606,00	606,00
13.01.18.541.0059.2084.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	3.276,00	-3.276,00	2.556,00	2.556,00
13.01.18.541.0059.2085.0.0.00.00.00.00.00	Auxilio a Entidades que atuam na Preser-vação e Proteção do Mei	74.000,00	24.000,00	62.927,00	11.073,00	4.000,00	38.927,00
13.01.18.541.0059.2085.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	74.000,00	24.000,00	62.927,00	11.073,00	4.000,00	38.927,00
13.01.18.541.0059.2085.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00	24.000,00	62.927,00	11.073,00	4.000,00	38.927,00
13.01.18.541.0059.2085.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	74.000,00	24.000,00	62.927,00	11.073,00	4.000,00	38.927,00
13.01.18.541.0059.2085.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	74.000,00	24.000,00	62.927,00	11.073,00	4.000,00	38.927,00
13.01.18.541.0059.2085.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FIM LUCRATIVOS	0,00	24.000,00	62.927,00	-62.927,00	4.000,00	38.927,00
13.01.18.541.0059.2085.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	24.000,00	62.927,00	-62.927,00	4.000,00	38.927,00
13.01.18.541.0059.2086.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Munic.de Defesa do Meio Ambiente	25.000,00	0,00	5.094,76	19.905,24	0,00	1.094,76
13.01.18.541.0059.2086.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	5.094,76	16.905,24	0,00	1.094,76
13.01.18.541.0059.2086.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	5.094,76	16.905,24	0,00	1.094,76

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	5.094,76	16.905,24	0,00	1.094,76
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	108,01	1.891,99	0,00	108,01
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	12,00	988,00	0,00	12,00
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00	0,00	4.974,75	11.025,25	0,00	974,75
13.01.18.541.0059.2086.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2086.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2086.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2086.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	2.653.000,00	390.104,60	1.431.160,88	1.221.839,12	449.118,02	1.141.765,06
14.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC.MUN.DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	2.653.000,00	390.104,60	1.431.160,88	1.221.839,12	449.118,02	1.141.765,06
14.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.200.000,00	194.155,99	696.640,24	503.359,76	198.236,60	552.652,19
14.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.200.000,00	194.155,99	696.640,24	503.359,76	198.236,60	552.652,19
14.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	Administração Governamental	165.000,00	16.268,80	103.091,96	61.908,04	25.914,11	94.225,18
14.01.04.122.0010.2087.0.0.00.00.00.00.00	Ações em Parceria com a Brigada Militar e Polícia Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2087.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2087.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2087.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2087.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2088.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Comissão Municipal de Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2088.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2088.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2088.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2088.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2089.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao CONSEPRO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
14.01.04.122.0010.2089.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
14.01.04.122.0010.2089.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
14.01.04.122.0010.2089.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
14.01.04.122.0010.2089.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
14.01.04.122.0010.2090.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Estação de Bombeiros	150.000,00	16.268,80	88.091,96	61.908,04	25.914,11	79.225,18
14.01.04.122.0010.2090.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	16.268,80	88.091,96	61.908,04	25.914,11	79.225,18
14.01.04.122.0010.2090.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	16.268,80	88.091,96	61.908,04	25.914,11	79.225,18
14.01.04.122.0010.2090.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	150.000,00	16.268,80	88.091,96	61.908,04	25.914,11	79.225,18

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0010.2090.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	150.000,00	16.268,80	88.091,96	61.908,04	25.914,11	79.225,18
14.01.04.122.0010.2090.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	16.268,80	88.091,96	-88.091,96	25.914,11	79.225,18
14.01.04.122.0010.2090.3.3.30.41.39.03.00	Transferencias Para Grupamentos de Incendio	0,00	16.268,80	88.091,96	-88.091,96	25.914,11	79.225,18
14.01.04.122.0022.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA DO CIDADÃO	1.035.000,00	177.887,19	593.548,28	441.451,72	172.322,49	458.427,01
14.01.04.122.0022.2091.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Organização e Execução das Atividades Segur. Públ.	1.035.000,00	177.887,19	593.548,28	441.451,72	172.322,49	458.427,01
14.01.04.122.0022.2091.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.005.000,00	177.887,19	582.872,66	422.127,34	167.271,87	448.675,39
14.01.04.122.0022.2091.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	730.000,00	128.416,14	339.752,06	390.247,94	128.416,14	339.752,06
14.01.04.122.0022.2091.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	730.000,00	128.416,14	339.752,06	390.247,94	128.416,14	339.752,06
14.01.04.122.0022.2091.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	43.000,00	6.546,55	18.919,32	24.080,68	6.546,55	18.919,32
14.01.04.122.0022.2091.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.546,55	18.919,32	-18.919,32	6.546,55	18.919,32
14.01.04.122.0022.2091.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	6.546,55	18.919,32	-18.919,32	6.546,55	18.919,32
14.01.04.122.0022.2091.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.000,00	77.124,41	190.684,03	204.315,97	77.124,41	190.684,03
14.01.04.122.0022.2091.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	49.844,47	137.751,56	-137.751,56	49.844,47	137.751,56
14.01.04.122.0022.2091.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	49.844,47	137.751,56	-137.751,56	49.844,47	137.751,56
14.01.04.122.0022.2091.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	244,25	605,07	-605,07	244,25	605,07
14.01.04.122.0022.2091.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	14.652,74	14.882,29	-14.882,29	14.652,74	14.882,29
14.01.04.122.0022.2091.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	250,45	1.006,08	-1.006,08	250,45	1.006,08
14.01.04.122.0022.2091.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	12.132,50	36.439,03	-36.439,03	12.132,50	36.439,03
14.01.04.122.0022.2091.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	290.000,00	44.745,18	130.148,71	159.851,29	44.745,18	130.148,71
14.01.04.122.0022.2091.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	44.745,18	130.148,71	-130.148,71	44.745,18	130.148,71
14.01.04.122.0022.2091.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	41.901,16	121.606,90	-121.606,90	41.901,16	121.606,90
14.01.04.122.0022.2091.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	2.844,02	8.541,81	-8.541,81	2.844,02	8.541,81
14.01.04.122.0022.2091.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2091.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00	49.471,05	243.120,60	31.879,40	38.855,73	108.923,33
14.01.04.122.0022.2091.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2091.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	270.000,00	49.471,05	243.120,60	26.879,40	38.855,73	108.923,33
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	570,00	1.392,25	8.607,75	570,00	1.392,25
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	570,00	1.392,25	-1.392,25	570,00	1.392,25
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	229,10	10.696,01	4.303,99	2.423,49	6.192,41
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100,00	380,00	-380,00	100,00	380,00
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	252,50	-252,50	218,00	218,00
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	129,10	1.858,10	-1.858,10	0,00	1.729,00
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	7.212,41	-7.212,41	1.905,49	2.872,41
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	200,00	-200,00	200,00	200,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	611,75	1.352,88	2.647,12	611,75	1.352,88
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	563,75	1.196,88	-1.196,88	563,75	1.196,88
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	48,00	156,00	-156,00	48,00	156,00
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00	0,00	8.880,00	7.120,00	819,26	4.086,13
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	8.880,00	-8.880,00	819,26	4.086,13
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURDICA	135.000,00	48.060,20	130.799,46	4.200,54	18.383,23	52.397,73
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	39.000,00	-39.000,00	6.000,00	18.000,00
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	1.445,40	4.582,60
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	109,72	1.944,63	-1.944,63	109,72	1.944,63
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	2.000,00	7.300,00	-7.300,00	1.363,43	3.753,14
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	152,30	269,39
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	3.277,57	5.824,47
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	911,40	911,40	-911,40	911,40	911,40
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	700,00	700,00	-700,00	700,00	700,00
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	84,33	168,67
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.339,08	9.084,43	-9.084,43	4.339,08	9.084,43
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	3.080,42	7.652,75	-7.652,75	3.080,42	7.652,75
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.258,66	1.431,68	-1.431,68	1.258,66	1.431,68
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	16.048,00	43.501,93
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	16.048,00	43.501,93
14.01.04.122.0022.2091.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	10.675,62	19.324,38	5.050,62	9.751,62
14.01.04.122.0022.2091.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	10.675,62	19.324,38	5.050,62	9.751,62
14.01.04.122.0022.2091.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	10.675,62	19.324,38	5.050,62	9.751,62
14.01.04.122.0022.2091.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	10.675,62	19.324,38	5.050,62	9.751,62
14.01.04.122.0022.2091.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	0,00	964,70	-964,70	964,70	964,70
14.01.04.122.0022.2091.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	0,00	0,00	740,00	-740,00	740,00	740,00
14.01.04.122.0022.2091.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas e Equipamentos Energeticos	0,00	0,00	1.266,00	-1.266,00	0,00	1.266,00
14.01.04.122.0022.2091.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video e Foto	0,00	0,00	701,00	-701,00	315,00	315,00
14.01.04.122.0022.2091.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	913,92	-913,92	913,92	913,92
14.01.04.122.0022.2091.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	0,00	3.435,00	-3.435,00	0,00	3.435,00
14.01.04.122.0022.2091.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	2.655,00	-2.655,00	2.117,00	2.117,00
14.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	1.453.000,00	195.948,61	734.520,64	718.479,36	250.881,42	589.112,87
14.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	1.453.000,00	195.948,61	734.520,64	718.479,36	250.881,42	589.112,87
14.01.15.452.0008.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	1.453.000,00	195.948,61	734.520,64	718.479,36	250.881,42	589.112,87

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0008.2092.0.0.00.00.00.00	Sinalização, Humanização e Controle do Trânsito	1.453.000,00	195.948,61	734.520,64	718.479,36	250.881,42	589.112,87
14.01.15.452.0008.2092.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.413.000,00	194.958,61	715.282,45	697.717,55	234.423,23	569.874,68
14.01.15.452.0008.2092.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	908.000,00	160.354,44	408.743,06	499.256,94	160.354,44	408.743,06
14.01.15.452.0008.2092.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	908.000,00	160.354,44	408.743,06	499.256,94	160.354,44	408.743,06
14.01.15.452.0008.2092.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.000,00	155.596,79	398.996,00	481.004,00	155.596,79	398.996,00
14.01.15.452.0008.2092.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	90.769,89	272.301,91	-272.301,91	90.769,89	272.301,91
14.01.15.452.0008.2092.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	90.769,89	272.301,91	-272.301,91	90.769,89	272.301,91
14.01.15.452.0008.2092.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	3.239,10	8.738,54	-8.738,54	3.239,10	8.738,54
14.01.15.452.0008.2092.3.1.90.11.31.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos	0,00	1.688,00	5.776,00	-5.776,00	1.688,00	5.776,00
14.01.15.452.0008.2092.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	19.278,79	52.825,56	-52.825,56	19.278,79	52.825,56
14.01.15.452.0008.2092.3.1.90.11.37.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	7.010,45	18.483,52	-18.483,52	7.010,45	18.483,52
14.01.15.452.0008.2092.3.1.90.11.43.00	13. Salario	0,00	31.042,46	31.042,46	-31.042,46	31.042,46	31.042,46
14.01.15.452.0008.2092.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.568,10	9.828,01	-9.828,01	2.568,10	9.828,01
14.01.15.452.0008.2092.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	4.757,65	9.747,06	18.252,94	4.757,65	9.747,06
14.01.15.452.0008.2092.3.1.90.16.44.00	Servicos Extraordinarios	0,00	4.757,65	9.747,06	-9.747,06	4.757,65	9.747,06
14.01.15.452.0008.2092.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505.000,00	34.604,17	306.539,39	198.460,61	74.068,79	161.131,62
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	505.000,00	34.604,17	306.539,39	198.460,61	74.068,79	161.131,62
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	1.792,50	2.557,50	442,50	1.792,50	2.557,50
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.14.14.00	Diarias No Pais	0,00	1.792,50	2.557,50	-2.557,50	1.792,50	2.557,50
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	4.050,00	950,00	667,24	2.001,72
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.18.01.00	Bolsas de Estudo No Pais	0,00	0,00	4.050,00	-4.050,00	667,24	2.001,72
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	28.417,14	146.824,86	153.175,14	48.341,94	85.745,10
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.30.01.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.698,75	16.390,75	-16.390,75	4.269,86	6.961,86
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.30.04.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	275,00	285,00	-285,00	275,00	285,00
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.30.07.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	714,00	-714,00	122,40	183,60
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.30.21.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	127,50	-127,50	127,50	127,50
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.30.25.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	8.820,00	8.820,00	-8.820,00	8.820,00	8.820,00
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.30.39.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	2.208,42	9.581,54	-9.581,54	4.100,07	8.472,23
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.30.42.00	Ferramentas	0,00	53,01	53,01	-53,01	53,01	53,01
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.30.44.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	1.893,37	21.793,37	-21.793,37	6.593,37	21.793,37
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.468,59	89.025,89	-89.025,89	23.980,73	39.014,73
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	781,14	1.160,54	839,46	781,14	1.160,54
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.33.01.00	Passagens Para O Pais	0,00	781,14	1.100,54	-1.100,54	781,14	1.100,54
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	195.000,00	3.613,39	151.946,49	43.053,51	22.485,97	69.666,76
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.39.08.00	Manutencao de Software	0,00	1.566,00	3.132,00	-3.132,00	261,00	1.305,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	880,00	2.200,00
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	0,00	16.773,80	-16.773,80	3.505,80	5.573,80
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	356,40	618,70	-618,70	104,40	366,70
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	0,00	130,00	-130,00	130,00	130,00
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	89.000,00	-89.000,00	14.219,96	36.137,97
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	352,96	787,50
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	269,76	674,40
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	915,73	1.538,49
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	765,00	2.341,80
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	1.690,99	1.690,99	-1.690,99	1.081,36	1.081,36
14.01.15.452.0008.2092.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	990,00	19.238,19	20.761,81	16.458,19	19.238,19
14.01.15.452.0008.2092.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	990,00	19.238,19	20.761,81	16.458,19	19.238,19
14.01.15.452.0008.2092.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	990,00	19.238,19	20.761,81	16.458,19	19.238,19
14.01.15.452.0008.2092.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	15.028,34	4.971,66	15.028,34	15.028,34
14.01.15.452.0008.2092.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	0,00	15.028,34	-15.028,34	15.028,34	15.028,34
14.01.15.452.0008.2092.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	990,00	4.209,85	15.790,15	1.429,85	4.209,85
14.01.15.452.0008.2092.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	0,00	124,85	-124,85	124,85	124,85
14.01.15.452.0008.2092.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video e Foto	0,00	0,00	315,00	-315,00	315,00	315,00
14.01.15.452.0008.2092.4.4.90.52.38.00.00	Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina	0,00	990,00	990,00	-990,00	990,00	990,00
15.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	6.000.366,18	856.493,20	3.135.065,10	2.865.301,08	877.547,11	2.827.831,60
15.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	6.000.366,18	856.493,20	3.135.065,10	2.865.301,08	877.547,11	2.827.831,60
15.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	18.512,00	77.225,59	122.774,41	5.693,51	28.130,73
15.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	18.512,00	77.225,59	122.774,41	5.693,51	28.130,73
15.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	200.000,00	18.512,00	77.225,59	122.774,41	5.693,51	28.130,73
15.01.04.122.0010.1008.0.0.00.00.00.00	Construção de Centro Administrativo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.1008.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.1008.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.1008.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.1008.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2093.0.0.00.00.00.00	Manutenção de Serv.de Retransmissao TV	5.000,00	0,00	3.637,50	1.362,50	592,87	1.825,13
15.01.04.122.0010.2093.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	3.637,50	1.362,50	592,87	1.825,13
15.01.04.122.0010.2093.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	3.637,50	1.362,50	592,87	1.825,13
15.01.04.122.0010.2093.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	3.637,50	1.362,50	592,87	1.825,13
15.01.04.122.0010.2093.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	3.500,00	500,00	592,87	1.687,63
15.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	592,87	1.687,63
15.01.04.122.0010.2093.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	137,50	362,50	0,00	137,50
15.01.04.122.0010.2094.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Func.de Serv.Interesse Públicode Comp.da Uniao e do Es	85.000,00	18.512,00	67.476,95	17.523,05	5.100,64	20.194,46
15.01.04.122.0010.2094.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00	18.512,00	67.476,95	17.523,05	5.100,64	20.194,46
15.01.04.122.0010.2094.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	18.512,00	67.476,95	17.523,05	5.100,64	20.194,46
15.01.04.122.0010.2094.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	18.512,00	67.476,95	17.523,05	5.100,64	20.194,46
15.01.04.122.0010.2094.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	4.712,00	9.943,90	5.056,10	0,00	5.231,90
15.01.04.122.0010.2094.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	161,00	-161,00	0,00	161,00
15.01.04.122.0010.2094.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	4.712,00	6.612,00	-6.612,00	0,00	1.900,00
15.01.04.122.0010.2094.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	6.634,44	3.365,56	1.113,82	3.292,98
15.01.04.122.0010.2094.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	6.634,44	-6.634,44	1.113,82	3.292,98
15.01.04.122.0010.2094.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	13.800,00	50.898,61	9.101,39	3.986,82	11.669,58
15.01.04.122.0010.2094.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	13.800,00	13.800,00	-13.800,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2094.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	1.305,00	-1.305,00	217,50	1.087,50
15.01.04.122.0010.2094.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00	2.954,55	5.757,33
15.01.04.122.0010.2094.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	150,88	373,38
15.01.04.122.0010.2094.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	663,89	1.157,76
15.01.04.122.0010.2095.0.0.00.00.00.00.00	Comissoes, Indeniz.e Encargos Diversos	30.000,00	0,00	6.111,14	23.888,86	0,00	6.111,14
15.01.04.122.0010.2095.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	6.111,14	23.888,86	0,00	6.111,14
15.01.04.122.0010.2095.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	6.111,14	23.888,86	0,00	6.111,14
15.01.04.122.0010.2095.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2095.3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2095.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	6.111,14	18.888,86	0,00	6.111,14
15.01.04.122.0010.2095.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2095.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	6.111,14	8.888,86	0,00	6.111,14
15.01.04.122.0010.2095.3.3.90.93.01.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	6.111,14	-6.111,14	0,00	6.111,14
15.01.04.122.0010.2095.3.3.90.93.01.02.00	Indeniz.por Danos Materiais a Terceiros	0,00	0,00	6.111,14	-6.111,14	0,00	6.111,14
15.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	1.920.000,00	371.491,52	979.723,44	940.276,56	371.491,52	979.723,44
15.01.09.271.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA BÁSICA	240.000,00	52.790,28	144.237,45	95.762,55	52.790,28	144.237,45
15.01.09.271.0105.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	240.000,00	52.790,28	144.237,45	95.762,55	52.790,28	144.237,45
15.01.09.271.0105.2096.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias de Serviços de Terceiros	240.000,00	52.790,28	144.237,45	95.762,55	52.790,28	144.237,45
15.01.09.271.0105.2096.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	240.000,00	52.790,28	144.237,45	95.762,55	52.790,28	144.237,45
15.01.09.271.0105.2096.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	52.790,28	144.237,45	95.762,55	52.790,28	144.237,45
15.01.09.271.0105.2096.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00	52.790,28	144.237,45	95.762,55	52.790,28	144.237,45

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010

(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
15.01.09.271.0105.2096.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240.000,00		52.790,28	144.237,45	95.762,55	52.790,28	144.237,45
15.01.09.271.0105.2096.3.3.90.47.18.00.00	Contribuições Previdenciárias Serviços de Terceiros	0,00		41.926,41	124.963,93	-124.963,93	41.926,41	124.963,93
15.01.09.271.0105.2096.3.3.90.47.20.00.00	Obrigações Patr. s/Serviços de Pessoa Jurídica	0,00		10.863,87	19.273,52	-19.273,52	10.863,87	19.273,52
15.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.680.000,00		318.701,24	835.485,99	844.514,01	318.701,24	835.485,99
15.01.09.272.0034.0000.0.0.00.00.00.00	PREV.SOCIAL A SERV.ATIVOS, INAT.E PENS.VINC.AO REG.ESTATUTARIO D	1.680.000,00		318.701,24	835.485,99	844.514,01	318.701,24	835.485,99
15.01.09.272.0034.2097.0.0.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas	1.680.000,00		318.701,24	835.485,99	844.514,01	318.701,24	835.485,99
15.01.09.272.0034.2097.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.680.000,00		318.701,24	835.485,99	844.514,01	318.701,24	835.485,99
15.01.09.272.0034.2097.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.680.000,00		318.701,24	835.485,99	844.514,01	318.701,24	835.485,99
15.01.09.272.0034.2097.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.680.000,00		318.701,24	835.485,99	844.514,01	318.701,24	835.485,99
15.01.09.272.0034.2097.3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	900.000,00		183.706,88	469.970,00	430.030,00	183.706,88	469.970,00
15.01.09.272.0034.2097.3.1.90.01.01.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00		146.965,58	433.228,70	-433.228,70	146.965,58	433.228,70
15.01.09.272.0034.2097.3.1.90.01.06.00	13º Salário - Pessoal Civil	0,00		36.741,30	36.741,30	-36.741,30	36.741,30	36.741,30
15.01.09.272.0034.2097.3.1.90.03.00.00	PENSOES	680.000,00		124.815,58	321.455,73	358.544,27	124.815,58	321.455,73
15.01.09.272.0034.2097.3.1.90.03.01.00	Civis-Pensoes	0,00		99.857,00	296.292,45	-296.292,45	99.857,00	296.292,45
15.01.09.272.0034.2097.3.1.90.03.03.00	13º Salário - Pessoal Civil-Pensionistas	0,00		24.958,58	25.163,28	-25.163,28	24.958,58	25.163,28
15.01.09.272.0034.2097.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00		10.178,78	44.060,26	55.939,74	10.178,78	44.060,26
15.01.09.272.0034.2097.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00		10.178,78	44.060,26	-44.060,26	10.178,78	44.060,26
15.01.09.272.0034.2097.3.1.90.08.99.04	Contribuição da Entidade p/Atendimento à Saúde do Servidor	0,00		10.178,78	44.060,26	-44.060,26	10.178,78	44.060,26
15.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	500.000,00		0,00	485.961,40	14.038,60	0,00	485.961,40
15.01.12.364.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENSINO SUPERIOR	500.000,00		0,00	485.961,40	14.038,60	0,00	485.961,40
15.01.12.364.0010.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	500.000,00		0,00	485.961,40	14.038,60	0,00	485.961,40
15.01.12.364.0010.2098.0.0.00.00.00.00	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	500.000,00		0,00	485.961,40	14.038,60	0,00	485.961,40
15.01.12.364.0010.2098.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00		0,00	485.961,40	14.038,60	0,00	485.961,40
15.01.12.364.0010.2098.4.5.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	500.000,00		0,00	485.961,40	14.038,60	0,00	485.961,40
15.01.12.364.0010.2098.4.5.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00		0,00	485.961,40	14.038,60	0,00	485.961,40
15.01.12.364.0010.2098.4.5.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	500.000,00		0,00	485.961,40	14.038,60	0,00	485.961,40
15.01.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
15.01.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
15.01.14.422.0031.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
15.01.14.422.0031.2099.0.0.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento e Manutenção a Conselhos	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
15.01.14.422.0031.2099.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
15.01.14.422.0031.2099.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
15.01.14.422.0031.2099.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
15.01.14.422.0031.2099.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15.01.14.422.0031.2099.3.3.90.36.00.00	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 - Terceiro Bimestre de 2010
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.14.422.0031.2099.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15.01.14.422.0031.2099.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15.01.14.422.0031.2099.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15.01.14.422.0031.2099.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15.01.14.422.0031.2099.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15.01.25.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENERGIA	523.000,00	55.301,41	463.729,56	59.270,44	90.562,81	212.096,42
15.01.25.752.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENERGIA ELETRICA	523.000,00	55.301,41	463.729,56	59.270,44	90.562,81	212.096,42
15.01.25.752.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	523.000,00	55.301,41	463.729,56	59.270,44	90.562,81	212.096,42
15.01.25.752.0010.2100.0.0.00.00.00.00.00	Água, Luz, comunicações, Seguros e Conservação de Próprios	523.000,00	55.301,41	463.729,56	59.270,44	90.562,81	212.096,42
15.01.25.752.0010.2100.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	458.000,00	5.000,00	399.649,15	58.350,85	87.783,81	198.317,42
15.01.25.752.0010.2100.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458.000,00	5.000,00	399.649,15	58.350,85	87.783,81	198.317,42
15.01.25.752.0010.2100.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	458.000,00	5.000,00	399.649,15	58.350,85	87.783,81	198.317,42
15.01.25.752.0010.2100.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	6.967,65	13.032,35	940,00	2.932,65
15.01.25.752.0010.2100.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	6.967,65	-6.967,65	940,00	2.932,65
15.01.25.752.0010.2100.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	438.000,00	5.000,00	392.681,50	45.318,50	86.843,81	195.384,77
15.01.25.752.0010.2100.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	6.150,00	-6.150,00	126,00	198,00
15.01.25.752.0010.2100.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	181.500,00	-181.500,00	34.034,70	98.790,05
15.01.25.752.0010.2100.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	5.110,06	14.592,41
15.01.25.752.0010.2100.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	5.000,00	170.000,00	-170.000,00	47.573,05	81.772,81
15.01.25.752.0010.2100.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	50.301,41	64.080,41	919,59	2.779,00	13.779,00
15.01.25.752.0010.2100.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	65.000,00	50.301,41	64.080,41	919,59	2.779,00	13.779,00
15.01.25.752.0010.2100.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	50.301,41	64.080,41	919,59	2.779,00	13.779,00
15.01.25.752.0010.2100.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	65.000,00	50.301,41	64.080,41	919,59	2.779,00	13.779,00
15.01.25.752.0010.2100.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	50.301,41	64.080,41	-64.080,41	2.779,00	13.779,00
15.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	2.750.000,00	411.188,27	1.128.425,11	1.621.574,89	409.799,27	1.121.919,61
15.01.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	890.000,00	138.076,66	419.902,03	470.097,97	138.076,66	419.902,03
15.01.28.843.0103.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	890.000,00	138.076,66	419.902,03	470.097,97	138.076,66	419.902,03
15.01.28.843.0103.2101.0.0.00.00.00.00.00	Amortiz.da Dívida Pública do Município	890.000,00	138.076,66	419.902,03	470.097,97	138.076,66	419.902,03
15.01.28.843.0103.2101.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	15.436,58	51.981,79	68.018,21	15.436,58	51.981,79
15.01.28.843.0103.2101.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	120.000,00	15.436,58	51.981,79	68.018,21	15.436,58	51.981,79
15.01.28.843.0103.2101.3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	15.436,58	51.981,79	68.018,21	15.436,58	51.981,79
15.01.28.843.0103.2101.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	120.000,00	15.436,58	51.981,79	68.018,21	15.436,58	51.981,79
15.01.28.843.0103.2101.3.2.90.21.99.00.00	Outros Juros da Dívida Contratada	0,00	15.436,58	51.981,79	-51.981,79	15.436,58	51.981,79
15.01.28.843.0103.2101.3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.28.843.0103.2101.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	770.000,00	122.640,08	367.920,24	402.079,76	122.640,08	367.920,24

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.28.843.0103.2101.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	770.000,00	122.640,08	367.920,24	402.079,76	122.640,08	367.920,24
15.01.28.843.0103.2101.4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	770.000,00	122.640,08	367.920,24	402.079,76	122.640,08	367.920,24
15.01.28.843.0103.2101.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	770.000,00	122.640,08	367.920,24	402.079,76	122.640,08	367.920,24
15.01.28.843.0103.2101.4.6.90.71.99.00.00	Outras Amortizacoes da Divida Contratada	0,00	122.640,08	367.920,24	-367.920,24	122.640,08	367.920,24
15.01.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.860.000,00	273.111,61	708.523,08	1.151.476,92	271.722,61	702.017,58
15.01.28.846.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	820.000,00	15.571,09	151.553,14	668.446,86	14.182,09	145.047,64
15.01.28.846.0010.2102.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais - Pessoal	100.000,00	0,00	68.041,04	31.958,96	0,00	68.041,04
15.01.28.846.0010.2102.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	68.041,04	31.958,96	0,00	68.041,04
15.01.28.846.0010.2102.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	0,00	68.041,04	31.958,96	0,00	68.041,04
15.01.28.846.0010.2102.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	68.041,04	31.958,96	0,00	68.041,04
15.01.28.846.0010.2102.3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	68.041,04	31.958,96	0,00	68.041,04
15.01.28.846.0010.2103.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais não Trabalhistas e Despesas de Exercícios	590.000,00	3.016,87	70.035,04	519.964,96	1.627,87	63.529,54
15.01.28.846.0010.2103.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	590.000,00	3.016,87	70.035,04	519.964,96	1.627,87	63.529,54
15.01.28.846.0010.2103.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.000,00	3.016,87	70.035,04	519.964,96	1.627,87	63.529,54
15.01.28.846.0010.2103.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	590.000,00	3.016,87	70.035,04	519.964,96	1.627,87	63.529,54
15.01.28.846.0010.2103.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	550.000,00	1.546,82	32.448,58	517.551,42	1.546,82	32.448,58
15.01.28.846.0010.2103.3.3.90.91.99.00.00	Diversas Sentencas	0,00	1.546,82	32.448,58	-32.448,58	1.546,82	32.448,58
15.01.28.846.0010.2103.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	1.470,05	37.586,46	2.413,54	81,05	31.080,96
15.01.28.846.0010.2103.3.3.90.92.39.00.00	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	81,05	35.536,74	-35.536,74	81,05	30.420,24
15.01.28.846.0010.2103.3.3.90.92.99.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	1.389,00	2.049,72	-2.049,72	0,00	660,72
15.01.28.846.0010.2104.0.0.00.00.00.00.00	Restituições de Convênios	30.000,00	54,22	977,06	29.022,94	54,22	977,06
15.01.28.846.0010.2104.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	54,22	977,06	19.022,94	54,22	977,06
15.01.28.846.0010.2104.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	54,22	977,06	19.022,94	54,22	977,06
15.01.28.846.0010.2104.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	10.000,00	54,22	54,22	9.945,78	54,22	54,22
15.01.28.846.0010.2104.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	54,22	54,22	9.945,78	54,22	54,22
15.01.28.846.0010.2104.3.3.20.93.00.01.00	Restituicao De Transferencias E Convenios Recebidos Da Un	0,00	54,22	54,22	-54,22	54,22	54,22
15.01.28.846.0010.2104.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	10.000,00	0,00	922,84	9.077,16	0,00	922,84
15.01.28.846.0010.2104.3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	922,84	9.077,16	0,00	922,84
15.01.28.846.0010.2104.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2104.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2104.4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2104.4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2104.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2104.4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2105.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição Financeira a entidades do Município	100.000,00	12.500,00	12.500,00	87.500,00	12.500,00	12.500,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2010
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.28.846.0010.2105.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2105.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2105.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2105.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2105.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	12.500,00	12.500,00	27.500,00	12.500,00	12.500,00
15.01.28.846.0010.2105.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	12.500,00	12.500,00	27.500,00	12.500,00	12.500,00
15.01.28.846.0010.2105.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00	12.500,00	12.500,00	27.500,00	12.500,00	12.500,00
15.01.28.846.0010.2105.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	40.000,00	12.500,00	12.500,00	27.500,00	12.500,00	12.500,00
15.01.28.846.0010.2105.4.4.50.41.09.00.00	Instituição de Apoio Comunitário, Desen-volvimento e Inclu	0,00	12.500,00	12.500,00	-12.500,00	12.500,00	12.500,00
15.01.28.846.0037.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.000.000,00	257.540,52	516.969,94	483.030,06	257.540,52	516.969,94
15.01.28.846.0037.2106.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao PASEP	1.000.000,00	257.540,52	516.969,94	483.030,06	257.540,52	516.969,94
15.01.28.846.0037.2106.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	257.540,52	516.969,94	483.030,06	257.540,52	516.969,94
15.01.28.846.0037.2106.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	257.540,52	516.969,94	483.030,06	257.540,52	516.969,94
15.01.28.846.0037.2106.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	257.540,52	516.969,94	483.030,06	257.540,52	516.969,94
15.01.28.846.0037.2106.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00	257.540,52	516.969,94	483.030,06	257.540,52	516.969,94
15.01.28.846.0037.2106.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	257.540,52	516.969,94	-516.969,94	257.540,52	516.969,94
15.01.28.846.0053.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.01.28.846.0053.2107.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento de Conv.c/Assoc.dos Universitários Erechinenses da	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.01.28.846.0053.2107.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.01.28.846.0053.2107.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.01.28.846.0053.2107.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.01.28.846.0053.2107.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.01.99.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	87.366,18	0,00	0,00	87.366,18	0,00	0,00
15.01.99.999.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	87.366,18	0,00	0,00	87.366,18	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	87.366,18	0,00	0,00	87.366,18	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2108.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	87.366,18	0,00	0,00	87.366,18	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2108.9.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	87.366,18	0,00	0,00	87.366,18	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2108.9.9.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	87.366,18	0,00	0,00	87.366,18	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2108.9.9.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	87.366,18	0,00	0,00	87.366,18	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2108.9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência	87.366,18	0,00	0,00	87.366,18	0,00	0,00
TOTAL		119.752.955,39	19.016.607,41	75.035.709,19	44.717.246,20	19.373.918,55	51.563.460,79