

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	6.350.000,00	829.325,93	4.512.795,76	1.837.204,24	863.918,07	4.332.071,53
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	6.350.000,00	829.325,93	4.512.795,76	1.837.204,24	863.918,07	4.332.071,53
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LEGISLATIVA	6.350.000,00	829.325,93	4.512.795,76	1.837.204,24	863.918,07	4.332.071,53
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA	6.250.000,00	829.325,93	4.452.603,16	1.797.396,84	863.599,07	4.275.828,93
01.01.01.031.0001.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	6.160.000,00	829.325,93	4.426.434,34	1.733.565,66	863.149,37	4.251.266,04
01.01.01.031.0001.1001.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	69.300,00	95,00	36.961,00	32.339,00	95,00	36.961,00
01.01.01.031.0001.1001.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	69.300,00	95,00	36.961,00	32.339,00	95,00	36.961,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	69.300,00	95,00	36.961,00	32.339,00	95,00	36.961,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.300,00	95,00	36.961,00	32.339,00	95,00	36.961,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.300,00	95,00	36.961,00	32.339,00	95,00	36.961,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	95,00	5.453,00	-5.453,00	95,00	5.453,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	28.297,00	-28.297,00	0,00	28.297,00
01.01.01.031.0001.2001.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionam. das Atividades Legislativas	6.080.700,00	829.230,93	4.389.473,34	1.691.226,66	863.054,37	4.214.305,04
01.01.01.031.0001.2001.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.080.700,00	829.230,93	4.389.473,34	1.691.226,66	863.054,37	4.214.305,04
01.01.01.031.0001.2001.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.605.000,00	685.263,66	3.424.176,46	1.180.823,54	685.263,66	3.424.176,46
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.605.000,00	685.263,66	3.424.176,46	1.180.823,54	685.263,66	3.424.176,46
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33.000,00	6.209,45	26.575,12	6.424,88	6.209,45	26.575,12
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.209,45	26.575,12	-26.575,12	6.209,45	26.575,12
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição Da Entidade Para O Atendimento A Saúde Do Se	0,00	6.209,45	26.575,12	-26.575,12	6.209,45	26.575,12
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.737.000,00	555.785,50	2.798.910,09	938.089,91	555.785,50	2.798.910,09
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	318.012,00	1.555.918,95	-1.555.918,95	318.012,00	1.555.918,95
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	318.012,00	1.555.918,95	-1.555.918,95	318.012,00	1.555.918,95
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	823,56	4.860,54	-4.860,54	823,56	4.860,54
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	11.183,52	40.945,35	-40.945,35	11.183,52	40.945,35
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.254,70	15.868,06	-15.868,06	3.254,70	15.868,06
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	1.863,92	83.111,85	-83.111,85	1.863,92	83.111,85
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	9.302,60	54.094,77	-54.094,77	9.302,60	54.094,77
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	211.345,20	1.044.110,57	-1.044.110,57	211.345,20	1.044.110,57
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	780.000,00	120.933,99	588.272,58	191.727,42	120.933,99	588.272,58
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	120.933,99	588.272,58	-588.272,58	120.933,99	588.272,58
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	75.080,11	361.754,16	-361.754,16	75.080,11	361.754,16
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Politicos	0,00	45.853,88	226.518,42	-226.518,42	45.853,88	226.518,42
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	13.000,00	2.334,72	10.418,67	2.581,33	2.334,72	10.418,67
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	2.334,72	10.418,67	-10.418,67	2.334,72	10.418,67
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.16.99.04.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	0,00	2.334,72	10.418,67	-10.418,67	2.334,72	10.418,67

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.475.700,00	143.967,27	965.296,88	510.403,12	177.790,71	790.128,58
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.475.700,00	143.967,27	965.296,88	510.403,12	177.790,71	790.128,58
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	45.854,50	194.259,01	35.740,99	45.854,50	194.259,01
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	33.548,50	181.953,01	-181.953,01	33.548,50	181.953,01
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.14.16.00.00	Diárias no Exterior	0,00	12.306,00	12.306,00	-12.306,00	12.306,00	12.306,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	292.000,00	41.702,00	110.044,42	181.955,58	5.858,87	68.499,67
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.390,36	7.692,37	-7.692,37	1.382,67	7.336,76
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	400,00	820,00	-820,00	141,00	496,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	5.482,95	-5.482,95	828,00	4.011,25
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	0,00	69,90	304,52	-304,52	69,90	304,52
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	204,00	848,60	-848,60	204,00	848,60
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	114,00	459,00	-459,00	459,00	459,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	140,80	645,40	-645,40	140,80	645,40
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.24.00.00	Material p/Manutenção de Bens Imóveis	0,00	37.283,44	46.997,44	-46.997,44	660,00	9.714,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	126,00	7.221,35	-7.221,35	0,00	7.095,35
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	100,00	645,00	-645,00	100,00	645,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	0,00	146,00	146,00	-146,00	146,00	146,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.39.00.00	Material p/Manutenção de Veículos	0,00	919,50	2.873,94	-2.873,94	919,50	2.873,94
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	350,00	550,00	-550,00	350,00	550,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	458,00	1.711,85	-1.711,85	458,00	1.711,85
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	9.796,19	17.560,41	7.439,59	9.796,19	17.560,41
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	5.781,19	12.709,41	-12.709,41	5.781,19	12.709,41
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.02.00.00	Passagens para o Exterior	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	15,00	851,00	-851,00	15,00	851,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	4.000,00	13.747,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	4.000,00	13.747,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	1.050,00	14.210,00	20.790,00	2.393,88	11.257,46
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	1.343,88	6.047,46
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.22.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	600,00	3.260,00	-3.260,00	600,00	3.260,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	450,00	1.950,00	-1.950,00	450,00	1.950,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	450,00	1.950,00	-1.950,00	450,00	1.950,00

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		690.000,00	44.554,58	477.987,05	212.012,95	86.184,57	369.287,14
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	42.462,00	-42.462,00	2.713,32	33.053,04
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.450,00	1.450,00	-1.450,00	1.450,00	1.450,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software		0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	802,10	4.010,50
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	24.780,00	-24.780,00	4.028,64	18.903,24
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	31.427,71	34.672,71	-34.672,71	397,08	2.216,01
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conserv.de Máquinas e Equip		0,00	0,00	1.026,00	-1.026,00	0,00	1.026,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	780,50	2.326,90	-2.326,90	630,50	1.446,90
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis De Outras Natureza		0,00	300,00	7.054,00	-7.054,00	300,00	7.054,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.23.00.00	Festividades e Homenagens		0,00	2.530,00	2.530,00	-2.530,00	795,00	795,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	3.956,20	17.867,88
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.024,40	5.242,55
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	5.145,00	35.309,85	-35.309,85	5.145,00	35.309,85
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados		0,00	345,00	1.545,00	-1.545,00	522,62	1.197,79
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	131.468,77	-131.468,77	28.079,94	110.002,66
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral		0,00	2.118,58	6.612,63	-6.612,63	2.118,58	6.612,63
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada		0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	286,38	1.226,76
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	69,90	707,18
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conserv.de Equipamentos deProcessamento de Da		0,00	0,00	23.860,00	-23.860,00	5.808,00	14.788,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	457,79	92.402,53	-92.402,53	28.056,91	83.790,49
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários		0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	27.079,12	73.107,96
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	457,79	12.402,53	-12.402,53	977,79	10.682,53
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		145.000,00	0,00	120.000,00	25.000,00	21.987,90	106.260,30
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	21.987,90	106.260,30
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00	210,00	1.082,00	1.918,00	210,00	1.082,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros		0,00	210,00	1.082,00	-1.082,00	210,00	1.082,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		7.700,00	800,00	6.997,44	702,56	1.504,80	5.019,04
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.49.01.00.00	Indenizacao Auxilio-transporte		0,00	800,00	6.997,44	-6.997,44	1.504,80	5.019,04
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	3.156,55	1.843,45	0,00	3.156,55
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2002.0.0.00.00.00.00	Manutenção do Programa Vereador Mirim		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2002.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2002.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2002.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2002.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0001.2002.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0009.0000.0.0.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	75.000,00	0,00	23.168,82	51.831,18	0,00	23.168,82
01.01.01.031.0009.1002.0.0.00.00.00.00	Reforma, Ampliação, Conservação e Construção do Prédio do Legis	75.000,00	0,00	23.168,82	51.831,18	0,00	23.168,82
01.01.01.031.0009.1002.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	23.168,82	51.831,18	0,00	23.168,82
01.01.01.031.0009.1002.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.000,00	0,00	23.168,82	51.831,18	0,00	23.168,82
01.01.01.031.0009.1002.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	23.168,82	51.831,18	0,00	23.168,82
01.01.01.031.0009.1002.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	23.168,82	51.831,18	0,00	23.168,82
01.01.01.031.0052.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	449,70	1.394,07
01.01.01.031.0052.2003.0.0.00.00.00.00	Auxílio Financeiro aos Servidores em Curso Superior	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	449,70	1.394,07
01.01.01.031.0052.2003.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	449,70	1.394,07
01.01.01.031.0052.2003.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	449,70	1.394,07
01.01.01.031.0052.2003.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	449,70	1.394,07
01.01.01.031.0052.2003.3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	449,70	1.394,07
01.01.01.031.0052.2003.3.3.90.18.01.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	449,70	1.394,07
01.01.01.126.0000.0000.0.0.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	0,00	60.192,60	39.807,40	319,00	56.242,60
01.01.01.126.0018.0000.0.0.00.00.00.00	INFORMÁTICA	100.000,00	0,00	60.192,60	39.807,40	319,00	56.242,60
01.01.01.126.0018.1003.0.0.00.00.00.00	Aquisição de Equip.de Informática	100.000,00	0,00	60.192,60	39.807,40	319,00	56.242,60
01.01.01.126.0018.1003.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	60.192,60	39.807,40	319,00	56.242,60
01.01.01.126.0018.1003.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	60.192,60	39.807,40	319,00	56.242,60
01.01.01.126.0018.1003.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	60.192,60	39.807,40	319,00	56.242,60
01.01.01.126.0018.1003.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	60.192,60	39.807,40	319,00	56.242,60
01.01.01.126.0018.1003.4.4.90.52.35.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	60.192,60	-60.192,60	319,00	56.242,60
02.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO	5.028.900,00	467.519,52	4.274.809,44	754.090,56	900.750,21	4.087.151,39
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO	5.028.900,00	467.519,52	4.274.809,44	754.090,56	900.750,21	4.087.151,39
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.885.400,00	454.319,32	4.172.083,78	713.316,22	892.469,87	3.996.654,91
02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.603.400,00	420.478,87	3.970.053,75	633.346,25	858.515,34	3.794.761,58
02.01.04.122.0002.0000.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	257.600,00	0,00	257.399,94	200,06	107.219,94	219.605,37
02.01.04.122.0002.2004.0.0.00.00.00.00	Orçamento Participativo	257.600,00	0,00	257.399,94	200,06	107.219,94	219.605,37
02.01.04.122.0002.2004.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.300,00	0,00	54.195,03	104,97	882,26	47.529,57
02.01.04.122.0002.2004.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.900,00	0,00	41.822,03	77,97	0,00	41.822,03
02.01.04.122.0002.2004.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.900,00	0,00	41.822,03	77,97	0,00	41.822,03
02.01.04.122.0002.2004.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.900,00	0,00	41.822,03	77,97	0,00	41.822,03
02.01.04.122.0002.2004.3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.400,00	0,00	12.373,00	27,00	882,26	5.707,54

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.400,00	0,00	12.373,00	27,00	882,26	5.707,54
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	98,00	2,00	0,00	98,00
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.300,00	0,00	12.275,00	25,00	882,26	5.609,54
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	0,00	2.035,00	-2.035,00	0,00	2.035,00
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	247,48	1.500,00
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	380,60	1.192,00
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.740,00	-3.740,00	254,18	882,54
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	3.740,00	-3.740,00	254,18	882,54
02.01.04.122.0002.2004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	203.300,00	0,00	203.204,91	95,09	106.337,68	172.075,80
02.01.04.122.0002.2004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	203.300,00	0,00	203.204,91	95,09	106.337,68	172.075,80
02.01.04.122.0002.2004.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004.4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	203.300,00	0,00	203.204,91	95,09	106.337,68	172.075,80
02.01.04.122.0002.2004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	199.500,00	0,00	199.406,11	93,89	106.337,68	168.277,00
02.01.04.122.0002.2004.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	199.406,11	-199.406,11	106.337,68	168.277,00
02.01.04.122.0002.2004.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00	0,00	3.798,80	1,20	0,00	3.798,80
02.01.04.122.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.842.500,00	244.910,52	1.465.135,49	377.364,51	253.648,83	1.396.175,03
02.01.04.122.0004.2005.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Coordenação e Execução da Política Administrativ	1.528.500,00	220.550,52	1.243.013,40	285.486,60	227.961,63	1.188.468,90
02.01.04.122.0004.2005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.517.000,00	220.550,52	1.233.679,40	283.320,60	227.961,63	1.179.134,90
02.01.04.122.0004.2005.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.249.000,00	192.661,27	981.028,02	267.971,98	192.661,27	981.028,02
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.249.000,00	192.661,27	981.028,02	267.971,98	192.661,27	981.028,02
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	5.786,34	28.187,81	11.812,19	5.786,34	28.187,81
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.786,34	28.187,81	-28.187,81	5.786,34	28.187,81
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	5.786,34	28.187,81	-28.187,81	5.786,34	28.187,81
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	695.000,00	112.894,76	560.981,88	134.018,12	112.894,76	560.981,88
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	12.244,24	72.799,17	-72.799,17	12.244,24	72.799,17
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	12.244,24	72.799,17	-72.799,17	12.244,24	72.799,17
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	56.615,28	220.248,73	-220.248,73	56.615,28	220.248,73
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.748,72	35.716,26	-35.716,26	7.748,72	35.716,26
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.026,92	4.864,53	-4.864,53	1.026,92	4.864,53
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	369,60	16.336,79	-16.336,79	369,60	16.336,79
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	34.890,00	184.393,65	-184.393,65	34.890,00	184.393,65

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	514.000,00	73.980,17	391.858,33	122.141,67	73.980,17	391.858,33
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	73.980,17	391.858,33	-391.858,33	73.980,17	391.858,33
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	62.625,47	337.418,84	-337.418,84	62.625,47	337.418,84
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	11.354,70	54.439,49	-54.439,49	11.354,70	54.439,49
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.000,00	27.889,25	252.651,38	15.348,62	35.300,36	198.106,88
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	268.000,00	27.889,25	252.651,38	15.348,62	35.300,36	198.106,88
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	5.118,75	17.602,50	2.397,50	5.253,75	17.602,50
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	5.118,75	17.602,50	-17.602,50	5.253,75	17.602,50
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	16.172,74	44.016,32	1.983,68	5.728,63	29.041,38
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.155,03	18.984,85	-18.984,85	1.539,37	8.814,36
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	75,80	75,80	-75,80	75,80	75,80
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	5.941,91	5.941,91	-5.941,91	2.113,46	2.113,46
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.000,00	7.752,16	-7.752,16	2.000,00	6.776,16
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.000,00	2.316,88	18.945,42	54,58	3.346,15	18.945,42
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	2.271,28	15.703,55	-15.703,55	2.271,28	15.703,55
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.33.02.00.00	Passagens para o Exterior	0,00	0,00	1.029,27	-1.029,27	1.029,27	1.029,27
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	45,60	738,60	-738,60	45,60	738,60
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00	4.280,88	60.087,14	9.912,86	5.929,53	50.126,63
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	5.207,00	-5.207,00	0,00	4.411,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	356,00	1.056,00	-1.056,00	190,19	825,82
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.665,08	4.043,08	-4.043,08	50,00	1.428,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	-56,20	621,39	-621,39	-56,20	621,39
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	1.324,54	4.695,25
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.316,00	33.285,51	-33.285,51	4.421,00	31.991,01
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	1.245,00	14.317,71	-14.317,71	1.245,00	14.317,71
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.99.02.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0,00	0,00	18.630,00	-18.630,00	3.105,00	17.375,50
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	71,00	337,80	-337,80	71,00	297,80
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	15.042,30	82.390,95
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	112.000,00	-112.000,00	15.042,30	82.390,95
02.01.04.122.0004.2005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00	0,00	9.334,00	2.166,00	0,00	9.334,00
02.01.04.122.0004.2005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.500,00	0,00	9.334,00	2.166,00	0,00	9.334,00
02.01.04.122.0004.2005.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	9.334,00	2.166,00	0,00	9.334,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0004.2005.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00	0,00	9.334,00	166,00	0,00	9.334,00
02.01.04.122.0004.2006.0.0.00.00.00.00.00	Adm.,Coord.,e Execução da Política do Gab.da Vice-Prefeita	245.000,00	24.360,00	153.356,84	91.643,16	24.847,20	146.554,39
02.01.04.122.0004.2006.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	240.000,00	24.360,00	151.786,84	88.213,16	24.847,20	144.984,39
02.01.04.122.0004.2006.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.000,00	17.445,00	124.474,07	80.525,93	17.445,00	124.474,07
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	205.000,00	17.445,00	124.474,07	80.525,93	17.445,00	124.474,07
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	205.000,00	17.445,00	124.474,07	80.525,93	17.445,00	124.474,07
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	17.445,00	77.077,83	-77.077,83	17.445,00	77.077,83
02.01.04.122.0004.2006.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	6.915,00	27.312,77	7.687,23	7.402,20	20.510,32
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	6.915,00	27.312,77	7.687,23	7.402,20	20.510,32
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	135,00	1.462,50	3.537,50	135,00	1.462,50
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	135,00	1.462,50	-1.462,50	135,00	1.462,50
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	5.380,00	8.720,13	279,87	5.380,00	8.567,60
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	5.380,00	5.380,00	-5.380,00	5.380,00	5.380,00
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	1.249,64	750,36	0,00	1.249,64
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00	1.400,00	15.880,50	119,50	1.887,20	9.230,58
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	3.033,00	-3.033,00	0,00	3.033,00
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	487,20	3.350,08
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	822,70	-822,70	0,00	822,70
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.400,00	1.400,00	-1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.400,00	1.400,00	-1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.01.04.122.0004.2006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	1.570,00	3.430,00	0,00	1.570,00
02.01.04.122.0004.2006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	1.570,00	3.430,00	0,00	1.570,00
02.01.04.122.0004.2006.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	1.570,00	3.430,00	0,00	1.570,00
02.01.04.122.0004.2006.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	1.570,00	3.430,00	0,00	1.570,00
02.01.04.122.0004.2007.0.0.00.00.00.00.00	Coordenadoria da Mulher	69.000,00	0,00	68.765,25	234,75	840,00	61.151,74
02.01.04.122.0004.2007.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.600,00	0,00	48.374,75	225,25	840,00	40.761,24
02.01.04.122.0004.2007.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.100,00	0,00	28.057,37	42,63	0,00	28.057,37
02.01.04.122.0004.2007.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.100,00	0,00	28.057,37	42,63	0,00	28.057,37
02.01.04.122.0004.2007.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	28.100,00	0,00	28.057,37	42,63	0,00	28.057,37
02.01.04.122.0004.2007.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00	0,00	20.317,38	182,62	840,00	12.703,87
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.500,00	0,00	20.317,38	182,62	840,00	12.703,87
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.200,00	0,00	11.109,78	90,22	840,00	11.109,78

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	10.766,40	-10.766,40	840,00	10.766,40
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.300,00	0,00	9.207,60	92,40	0,00	1.594,09
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	0,00	1.474,00	-1.474,00	0,00	1.474,00
02.01.04.122.0004.2007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.400,00	0,00	20.390,50	9,50	0,00	20.390,50
02.01.04.122.0004.2007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.400,00	0,00	20.390,50	9,50	0,00	20.390,50
02.01.04.122.0004.2007.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.400,00	0,00	20.390,50	9,50	0,00	20.390,50
02.01.04.122.0004.2007.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.400,00	0,00	20.390,50	9,50	0,00	20.390,50
02.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	2.503.300,00	175.568,35	2.247.518,32	255.781,68	497.646,57	2.178.981,18
02.01.04.122.0010.2008.0.0.00.00.00.00.00	Procuradoria Jurídica do Município	1.233.000,00	175.568,35	977.733,18	255.266,82	182.071,71	964.492,82
02.01.04.122.0010.2008.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.226.000,00	175.568,35	971.623,18	254.376,82	181.624,71	958.382,82
02.01.04.122.0010.2008.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.140.000,00	167.659,54	891.148,50	248.851,50	167.659,54	891.148,50
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.140.000,00	167.659,54	891.148,50	248.851,50	167.659,54	891.148,50
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140.000,00	167.659,54	891.148,50	248.851,50	167.659,54	891.148,50
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	138.958,80	695.414,05	-695.414,05	138.958,80	695.414,05
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	138.958,80	695.414,05	-695.414,05	138.958,80	695.414,05
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos	0,00	12.588,46	46.458,57	-46.458,57	12.588,46	46.458,57
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	5.231,16	23.488,60	-23.488,60	5.231,16	23.488,60
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	8.745,44	43.821,62	-43.821,62	8.745,44	43.821,62
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.135,68	13.896,29	-13.896,29	2.135,68	13.896,29
02.01.04.122.0010.2008.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	7.908,81	80.474,68	5.525,32	13.965,17	67.234,32
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	86.000,00	7.908,81	80.474,68	5.525,32	13.965,17	67.234,32
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	1.312,50	2.820,00	1.180,00	1.312,50	2.820,00
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.312,50	2.820,00	-2.820,00	1.312,50	2.820,00
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	162,76	1.051,21	448,79	162,76	1.021,42
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	162,76	194,12	-194,12	162,76	194,12
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	306,30	488,10	1.511,90	306,30	488,10
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	306,30	488,10	-488,10	306,30	488,10
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.500,00	175,00	29.201,10	298,90	4.612,21	25.385,55
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.36.01.00.00	Condominios	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	450,25	2.049,65
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.36.06.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	175,00	3.401,10	-3.401,10	175,00	3.401,10
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	3.986,96	19.934,80
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.000,00	5.952,25	46.914,27	2.085,73	7.571,40	37.519,25

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00		175,00	875,00	-875,00	175,00	875,00
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00		0,00	14.641,54	-14.641,54	2.280,50	10.141,11
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00		2.200,00	7.200,00	-7.200,00	816,00	5.000,00
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	0,00		184,70	184,70	-184,70	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00		1.446,00	1.844,00	-1.844,00	650,00	1.048,00
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.66.00.00	Servicos Judiciarios	0,00		977,98	8.603,17	-8.603,17	1.833,07	8.514,70
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		968,57	11.803,62	-11.803,62	1.816,83	10.178,20
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		968,57	11.803,62	-11.803,62	1.816,83	10.178,20
02.01.04.122.0010.2008.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00		0,00	6.110,00	890,00	447,00	6.110,00
02.01.04.122.0010.2008.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00		0,00	6.110,00	890,00	447,00	6.110,00
02.01.04.122.0010.2008.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		0,00	6.110,00	890,00	447,00	6.110,00
02.01.04.122.0010.2008.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		0,00	6.110,00	890,00	447,00	6.110,00
02.01.04.122.0010.2008.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00		0,00	447,00	-447,00	447,00	447,00
02.01.04.122.0010.2009.0.0.00.00.00.00.00	Assessoria de Comunicação Social	1.270.300,00		0,00	1.269.785,14	514,86	315.574,86	1.214.488,36
02.01.04.122.0010.2009.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.270.300,00		0,00	1.269.785,14	514,86	315.574,86	1.214.488,36
02.01.04.122.0010.2009.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.700,00		0,00	30.621,49	78,51	0,00	30.621,49
02.01.04.122.0010.2009.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.700,00		0,00	30.621,49	78,51	0,00	30.621,49
02.01.04.122.0010.2009.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.700,00		0,00	30.621,49	78,51	0,00	30.621,49
02.01.04.122.0010.2009.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.239.600,00		0,00	1.239.163,65	436,35	315.574,86	1.183.866,87
02.01.04.122.0010.2009.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.239.600,00		0,00	1.239.163,65	436,35	315.574,86	1.183.866,87
02.01.04.122.0010.2009.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00		0,00	120,00	80,00	0,00	120,00
02.01.04.122.0010.2009.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2009.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00		0,00	78,65	121,35	0,00	78,65
02.01.04.122.0010.2009.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2009.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.239.200,00		0,00	1.238.965,00	235,00	315.574,86	1.183.668,22
02.01.04.122.0010.2009.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00		0,00	3.768,00	-3.768,00	0,00	3.768,00
02.01.04.122.0010.2009.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00		0,00	24.000,00	-24.000,00	865,13	5.237,85
02.01.04.122.0010.2009.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00		0,00	10.000,00	-10.000,00	1.423,56	4.773,10
02.01.04.122.0010.2009.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00		0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	313.286,17	1.169.692,27
02.01.04.122.0010.2009.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2009.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2009.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2009.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE INTERNO	230.000,00		32.920,78	175.407,27	54.592,73	33.034,86	175.270,57
02.01.04.124.0016.0000.0.0.00.00.00.00.00	FISCALIZAÇÃO DA EXEC.ORÇAMENTÁRIA E DA GESTÃO FINANCEIRA DO MUNI	230.000,00		32.920,78	175.407,27	54.592,73	33.034,86	175.270,57

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.124.0016.2010.0.0.00.00.00.00.00	Controle Interno	230.000,00		32.920,78	175.407,27	54.592,73	33.034,86	175.270,57
02.01.04.124.0016.2010.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	227.000,00		32.920,78	172.657,27	54.342,73	33.034,86	172.520,57
02.01.04.124.0016.2010.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00		32.920,78	170.153,07	49.846,93	32.920,78	170.153,07
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00		32.920,78	170.153,07	49.846,93	32.920,78	170.153,07
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		32.920,78	170.153,07	49.846,93	32.920,78	170.153,07
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		24.604,29	117.592,10	-117.592,10	24.604,29	117.592,10
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		24.604,29	117.592,10	-117.592,10	24.604,29	117.592,10
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00		3.848,28	20.834,06	-20.834,06	3.848,28	20.834,06
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00		2.621,33	11.946,84	-11.946,84	2.621,33	11.946,84
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00		1.846,88	9.113,58	-9.113,58	1.846,88	9.113,58
02.01.04.124.0016.2010.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00		0,00	2.504,20	4.495,80	114,08	2.367,50
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00		0,00	2.504,20	4.495,80	114,08	2.367,50
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		0,00	630,00	370,00	0,00	630,00
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		0,00	181,80	818,20	0,00	181,80
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		0,00	1.692,40	1.307,60	114,08	1.555,70
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00		0,00	600,00	-600,00	114,08	463,30
02.01.04.124.0016.2010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00		0,00	2.750,00	250,00	0,00	2.750,00
02.01.04.124.0016.2010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00		0,00	2.750,00	250,00	0,00	2.750,00
02.01.04.124.0016.2010.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		0,00	2.750,00	250,00	0,00	2.750,00
02.01.04.124.0016.2010.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		0,00	2.750,00	250,00	0,00	2.750,00
02.01.04.332.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RELAÇÕES DE TRABALHO	52.000,00		919,67	26.622,76	25.377,24	919,67	26.622,76
02.01.04.332.0007.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	52.000,00		919,67	26.622,76	25.377,24	919,67	26.622,76
02.01.04.332.0007.2011.0.0.00.00.00.00.00	Gestão de Pessoas	52.000,00		919,67	26.622,76	25.377,24	919,67	26.622,76
02.01.04.332.0007.2011.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.000,00		919,67	26.622,76	24.377,24	919,67	26.622,76
02.01.04.332.0007.2011.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00		919,67	26.622,76	18.377,24	919,67	26.622,76
02.01.04.332.0007.2011.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00		919,67	26.622,76	18.377,24	919,67	26.622,76
02.01.04.332.0007.2011.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	45.000,00		919,67	26.622,76	18.377,24	919,67	26.622,76
02.01.04.332.0007.2011.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		919,67	24.535,56	-24.535,56	919,67	24.535,56
02.01.04.332.0007.2011.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00		919,67	24.535,56	-24.535,56	919,67	24.535,56
02.01.04.332.0007.2011.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADADA		
			No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre	
02.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	6.738.300,00	759.694,64	5.834.292,39	904.007,61	1.288.077,33	4.519.715,99	
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	6.738.300,00	759.694,64	5.834.292,39	904.007,61	1.288.077,33	4.519.715,99	
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	6.738.300,00	759.694,64	5.834.292,39	904.007,61	1.288.077,33	4.519.715,99	
03.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.730.300,00	759.694,64	5.834.292,39	896.007,61	1.288.077,33	4.519.715,99	
03.01.04.121.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	6.730.300,00	759.694,64	5.834.292,39	896.007,61	1.288.077,33	4.519.715,99	
03.01.04.121.0002.2014.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação e Planejamento da Ação Governamental	3.228.200,00	486.471,53	3.109.511,44	118.688,56	521.658,33	2.608.649,99	
03.01.04.121.0002.2014.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.102.000,00	244.946,14	986.834,88	115.165,12	212.553,50	906.404,84	
03.01.04.121.0002.2014.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	895.000,00	165.176,57	808.576,80	86.423,20	165.176,57	808.576,80	
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	895.000,00	165.176,57	808.576,80	86.423,20	165.176,57	808.576,80	
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	2.394,02	9.956,09	43,91	2.394,02	9.956,09	
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.394,02	9.956,09	-9.956,09	2.394,02	9.956,09	
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	2.394,02	9.956,09	-9.956,09	2.394,02	9.956,09	
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00	121.798,18	623.843,46	36.156,54	121.798,18	623.843,46	
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	81.254,72	387.192,75	-387.192,75	81.254,72	387.192,75	
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	81.254,72	387.192,75	-387.192,75	81.254,72	387.192,75	
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	13.892,98	58.689,86	-58.689,86	13.892,98	58.689,86	
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.254,88	16.061,46	-16.061,46	3.254,88	16.061,46	

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	7.151,34	30.477,88	-30.477,88	7.151,34	30.477,88
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	544,26	7.277,21	-7.277,21	544,26	7.277,21
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	15.700,00	93.145,49	-93.145,49	15.700,00	93.145,49
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	225.000,00	40.984,37	174.777,25	50.222,75	40.984,37	174.777,25
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	994,97	5.221,57	-5.221,57	994,97	5.221,57
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	994,97	5.221,57	-5.221,57	994,97	5.221,57
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	39.989,40	169.555,68	-169.555,68	39.989,40	169.555,68
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	36.583,10	152.220,45	-152.220,45	36.583,10	152.220,45
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.406,30	17.335,23	-17.335,23	3.406,30	17.335,23
03.01.04.121.0002.2014.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.000,00	79.769,57	178.258,08	28.741,92	47.376,93	97.828,04
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	207.000,00	79.769,57	178.258,08	28.741,92	47.376,93	97.828,04
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	2.010,00	7.376,25	7.623,75	2.010,00	7.376,25
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	2.010,00	7.376,25	-7.376,25	2.010,00	7.376,25
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	870,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	54.718,57	84.068,75	5.931,25	23.469,70	23.902,70
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.290,00	3.663,00	-3.663,00	600,00	973,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo E Esportivo	0,00	0,00	28.817,58	-28.817,58	21.789,70	21.789,70
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.080,00	1.080,00	-1.080,00	1.080,00	1.080,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	46.997,75	46.997,75	-46.997,75	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	3.350,82	3.350,82	-3.350,82	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	1.741,00	3.593,86	1.406,14	150,00	2.002,86
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	1.591,00	1.591,00	-1.591,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	150,00	248,00	-248,00	150,00	248,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.000,00	5.300,00	40.219,22	8.780,78	13.343,03	30.778,93
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	3.000,00	15.375,17	-15.375,17	2.635,81	11.867,50
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	161,22	558,38
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	300,00	12.728,55	-12.728,55	8.546,00	12.728,55
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	300,00	12.019,00	-12.019,00	8.546,00	12.019,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	41.000,00	16.000,00	41.000,00	0,00	8.404,20	32.897,30
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	16.000,00	41.000,00	-41.000,00	8.404,20	32.897,30
03.01.04.121.0002.2014.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.126.200,00	241.525,39	2.122.676,56	3.523,44	309.104,83	1.702.245,15
03.01.04.121.0002.2014.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.126.200,00	241.525,39	2.122.676,56	3.523,44	309.104,83	1.702.245,15

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0002.2014.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.126.200,00	241.525,39	2.122.676,56	3.523,44	309.104,83	1.702.245,15
03.01.04.121.0002.2014.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.912.400,00	187.651,39	1.911.035,56	1.364,44	309.104,83	1.691.173,15
03.01.04.121.0002.2014.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	187.651,39	1.911.035,56	-1.911.035,56	309.104,83	1.691.173,15
03.01.04.121.0002.2014.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213.800,00	53.874,00	211.641,00	2.159,00	0,00	11.072,00
03.01.04.121.0002.2014.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	4.760,00	20.500,00	-20.500,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2014.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	48.614,00	48.614,00	-48.614,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2014.4.4.90.52.48.00.00	Veiculos Diversos	0,00	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2133.0.0.00.00.00.00	Orçamento Participativo	3.502.100,00	273.223,11	2.724.780,95	777.319,05	766.419,00	1.911.066,00
03.01.04.121.0002.2133.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	312.000,00	86.433,11	236.379,58	75.620,42	63.085,88	212.270,14
03.01.04.121.0002.2133.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.100,00	62.517,04	210.768,96	49.331,04	62.517,04	210.768,96
03.01.04.121.0002.2133.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	260.100,00	62.517,04	210.768,96	49.331,04	62.517,04	210.768,96
03.01.04.121.0002.2133.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.100,00	62.517,04	210.768,96	47.331,04	62.517,04	210.768,96
03.01.04.121.0002.2133.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	53.279,80	167.867,33	-167.867,33	53.279,80	167.867,33
03.01.04.121.0002.2133.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	53.279,80	167.867,33	-167.867,33	53.279,80	167.867,33
03.01.04.121.0002.2133.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	7.370,44	26.181,37	-26.181,37	7.370,44	26.181,37
03.01.04.121.0002.2133.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	853,92	2.634,80	-2.634,80	853,92	2.634,80
03.01.04.121.0002.2133.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.012,88	1.258,13	-1.258,13	1.012,88	1.258,13
03.01.04.121.0002.2133.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.900,00	23.916,07	25.610,62	26.289,38	568,84	1.501,18
03.01.04.121.0002.2133.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.900,00	23.916,07	25.610,62	26.289,38	568,84	1.501,18
03.01.04.121.0002.2133.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.900,00	23.187,13	24.286,04	1.613,96	439,90	776,60
03.01.04.121.0002.2133.3.3.90.30.16.00	Material De Expediente	0,00	0,00	755,21	-755,21	319,20	319,20
03.01.04.121.0002.2133.3.3.90.30.17.00	Material De Processamento De Dados	0,00	113,70	113,70	-113,70	113,70	113,70
03.01.04.121.0002.2133.3.3.90.30.39.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	0,00	323,70	-323,70	7,00	323,70
03.01.04.121.0002.2133.3.3.90.30.44.00	Material De Sinalizacao Visual E Outros	0,00	23.073,43	23.073,43	-23.073,43	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2133.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	728,94	1.054,58	19.945,42	128,94	454,58
03.01.04.121.0002.2133.3.3.90.39.12.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	728,94	728,94	-728,94	128,94	128,94
03.01.04.121.0002.2133.3.3.90.39.72.00	Vale-transporte	0,00	0,00	143,64	-143,64	0,00	143,64
03.01.04.121.0002.2133.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.190.100,00	186.790,00	2.488.401,37	701.698,63	703.333,12	1.698.795,86
03.01.04.121.0002.2133.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.190.100,00	186.790,00	2.488.401,37	701.698,63	703.333,12	1.698.795,86
03.01.04.121.0002.2133.4.4.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.470.800,00	184.115,00	1.984.865,00	485.935,00	549.098,86	1.374.535,36
03.01.04.121.0002.2133.4.4.50.42.00.00	AUXILIOS	2.470.800,00	184.115,00	1.984.865,00	485.935,00	549.098,86	1.374.535,36
03.01.04.121.0002.2133.4.4.50.42.99.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	184.115,00	1.984.865,00	-1.984.865,00	549.098,86	1.374.535,36
03.01.04.121.0002.2133.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	719.300,00	2.675,00	503.536,37	215.763,63	154.234,26	324.260,50
03.01.04.121.0002.2133.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	694.400,00	0,00	492.538,37	201.861,63	153.939,26	315.642,50
03.01.04.121.0002.2133.4.4.90.51.99.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	492.538,37	-492.538,37	153.939,26	315.642,50

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0002.2133.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.900,00	2.675,00	10.998,00	13.902,00	295,00	8.618,00
03.01.04.121.0002.2133.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.380,00	2.380,00	-2.380,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2133.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	295,00	8.618,00	-8.618,00	295,00	8.618,00
03.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDESE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.227.500,00	947.798,18	5.335.246,91	892.253,09	915.525,16	4.612.797,77
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO, EXPEDIENTE E SERVIÇOS AUXILIARES	5.520.400,00	868.250,95	4.856.527,28	663.872,72	833.878,50	4.160.652,03
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.520.400,00	868.250,95	4.856.527,28	663.872,72	833.878,50	4.160.652,03
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.520.400,00	868.250,95	4.856.527,28	663.872,72	833.878,50	4.160.652,03
04.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	5.520.400,00	868.250,95	4.856.527,28	663.872,72	833.878,50	4.160.652,03
04.01.04.122.0010.2016.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Organização Execução e Controle Geral de Serviço	5.520.400,00	868.250,95	4.856.527,28	663.872,72	833.878,50	4.160.652,03
04.01.04.122.0010.2016.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.367.000,00	815.076,95	4.703.222,28	663.777,72	778.747,50	4.024.389,03
04.01.04.122.0010.2016.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.635.000,00	424.359,79	2.134.932,67	500.067,33	424.359,79	2.134.932,67
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.635.000,00	424.359,79	2.134.932,67	500.067,33	424.359,79	2.134.932,67
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	95.000,00	15.316,05	75.897,17	19.102,83	15.316,05	75.897,17
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	15.316,05	75.897,17	-75.897,17	15.316,05	75.897,17
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	15.316,05	75.897,17	-75.897,17	15.316,05	75.897,17
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.020.000,00	320.973,33	1.634.428,55	385.571,45	320.973,33	1.634.428,55
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	252.754,55	1.212.432,14	-1.212.432,14	252.754,55	1.212.432,14
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	252.754,55	1.212.432,14	-1.212.432,14	252.754,55	1.212.432,14

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	4,77	19,09	-19,09	4,77	19,09
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	374,32	1.925,10	-1.925,10	374,32	1.925,10
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	44.620,60	213.368,62	-213.368,62	44.620,60	213.368,62
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	13.507,56	68.084,67	-68.084,67	13.507,56	68.084,67
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	3.563,02	17.819,31	-17.819,31	3.563,02	17.819,31
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	1.491,35	16.124,03	-16.124,03	1.491,35	16.124,03
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	566,91	78.918,75	-78.918,75	566,91	78.918,75
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	4.090,25	25.736,84	-25.736,84	4.090,25	25.736,84
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	510.000,00	86.955,06	422.048,43	87.951,57	86.955,06	422.048,43
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	240,09	1.194,48	-1.194,48	240,09	1.194,48
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	240,09	1.194,48	-1.194,48	240,09	1.194,48
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	86.714,97	420.853,95	-420.853,95	86.714,97	420.853,95
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	86.714,97	420.853,95	-420.853,95	86.714,97	420.853,95
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.115,35	2.558,52	7.441,48	1.115,35	2.558,52
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.115,35	2.558,52	-2.558,52	1.115,35	2.558,52
04.01.04.122.0010.2016.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.732.000,00	390.717,16	2.568.289,61	163.710,39	354.387,71	1.889.456,36
04.01.04.122.0010.2016.3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.71.41.00.00.00	Contribuição p/ a Manutenção de Consórcios	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.717.000,00	390.717,16	2.553.289,61	163.710,39	354.387,71	1.874.456,36
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	1.170,00	5.580,00	1.420,00	1.170,00	5.580,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.170,00	5.580,00	-5.580,00	1.170,00	5.580,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.150,94	2.041,97
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	1.150,94	2.041,97
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	80.052,14	288.054,82	111.945,18	57.797,89	153.009,01
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.380,00	12.766,59	-12.766,59	727,17	5.122,54
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	12.706,00	-12.706,00	1.249,00	7.482,50
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	31.280,00	-31.280,00	2.190,00	15.887,25
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	19.632,00	94.989,79	-94.989,79	36.805,62	71.364,85
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	13.567,35	21.682,85	-21.682,85	13.567,35	21.682,85
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	3.605,32	10.757,74	-10.757,74	0,00	2.715,42
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nizacao	0,00	25.593,85	64.006,23	-64.006,23	0,00	13.294,45
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	7.572,40	-7.572,40	134,00	3.572,40
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	6.864,40	-6.864,40	0,00	6.864,40
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7.292,92	7.572,52	-7.572,52	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	247,50	247,50

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.29.00.00	Material para Audio, Vídeo e Foto		0,00	221,25	221,25	-221,25	221,25	221,25
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	4.509,45	5.389,45	-5.389,45	2.000,00	2.000,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas		0,00	250,00	250,00	-250,00	250,00	250,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros		0,00	0,00	4.950,00	-4.950,00	390,00	1.440,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	613,60	-613,60	16,00	613,60
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.000,00	8.100,00	10.318,34	1.681,66	8.100,00	10.318,34
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País		0,00	200,00	2.292,34	-2.292,34	200,00	2.292,34
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.33.03.00.00	Locacao De Meios De Transporte		0,00	7.900,00	7.900,00	-7.900,00	7.900,00	7.900,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		227.900,00	0,00	227.126,55	773,45	5.267,90	202.601,68
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica		0,00	0,00	227.126,55	-227.126,55	5.267,90	202.601,68
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		13.900,00	4.000,00	12.485,00	1.415,00	2.685,35	10.085,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis		0,00	4.000,00	8.600,00	-8.600,00	2.685,35	6.200,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.853.200,00	297.395,02	1.826.724,90	26.475,10	243.493,53	1.335.521,71
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	5.889,00	-5.889,00	0,00	5.541,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	100.800,00	113.600,00	-113.600,00	0,00	12.800,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software		0,00	6.000,00	752.932,49	-752.932,49	92.609,29	584.622,13
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	0,00	37.126,31	-37.126,31	6.930,30	28.440,60
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	0,00	2.523,04	-2.523,04	820,00	2.303,04
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	415,00	34.511,05	-34.511,05	2.774,67	20.179,72
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	2.294,70	2.294,70	-2.294,70	1.000,00	1.000,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica		0,00	0,00	19.200,00	-19.200,00	2.844,57	11.479,76
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	141,67	679,80
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	30.000,00	114.133,48	-114.133,48	17.462,09	89.167,46
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	26.940,00	26.940,00	-26.940,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	5.590,00	39.398,19	-39.398,19	7.143,35	25.385,64
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos		0,00	0,00	3.435,00	-3.435,00	288,50	1.772,41
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	0,00	27.250,40	-27.250,40	230,00	25.939,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva		0,00	43.997,00	153.286,73	-153.286,73	11.828,02	109.135,72
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal		0,00	27.478,36	156.478,36	-156.478,36	39.748,34	121.813,81
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conservação de Equip. de Processamento de Dad		0,00	500,00	2.980,00	-2.980,00	0,00	2.380,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	53.379,96	313.375,63	-313.375,63	59.672,73	287.304,62
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários		0,00	47.058,47	225.982,34	-225.982,34	47.058,47	225.982,34
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.99.02.00	Associações, Federações e Confederações		0,00	0,00	42.379,80	-42.379,80	7.025,92	33.616,64
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	6.321,49	45.013,49	-45.013,49	5.588,34	27.705,64
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		200.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	34.722,10	155.298,65

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00	34.722,10	155.298,65
04.01.04.122.0010.2016.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	153.400,00	53.174,00	153.305,00	95,00	55.131,00	136.263,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	153.400,00	53.174,00	153.305,00	95,00	55.131,00	136.263,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	153.400,00	53.174,00	153.305,00	95,00	55.131,00	136.263,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.400,00	53.174,00	153.305,00	95,00	55.131,00	136.263,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	6.572,00	18.111,00	-18.111,00	784,00	1.069,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas e Equipamentos Energeticos	0,00	0,00	33.300,00	-33.300,00	0,00	33.300,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	45.930,00	93.419,00	-93.419,00	51.428,00	93.419,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	672,00	4.129,00	-4.129,00	2.919,00	4.129,00
04.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMONIO	707.100,00	79.547,23	478.719,63	228.380,37	81.646,66	452.145,74
04.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	707.100,00	79.547,23	478.719,63	228.380,37	81.646,66	452.145,74
04.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	707.100,00	79.547,23	478.719,63	228.380,37	81.646,66	452.145,74
04.02.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	707.100,00	79.547,23	478.719,63	228.380,37	81.646,66	452.145,74
04.02.04.122.0010.2017.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Departamento de Materiais, Compras e Patrimôni	707.100,00	79.547,23	478.719,63	228.380,37	81.646,66	452.145,74
04.02.04.122.0010.2017.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	702.100,00	79.547,23	478.719,63	223.380,37	81.646,66	452.145,74
04.02.04.122.0010.2017.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605.000,00	72.388,79	402.563,66	202.436,34	72.388,79	402.563,66
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	605.000,00	72.388,79	402.563,66	202.436,34	72.388,79	402.563,66
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	72.388,79	402.481,80	197.518,20	72.388,79	402.481,80
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	54.152,62	268.665,70	-268.665,70	54.152,62	268.665,70
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	54.152,62	268.665,70	-268.665,70	54.152,62	268.665,70
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	222,66	1.018,98	-1.018,98	222,66	1.018,98
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	9.769,67	51.572,83	-51.572,83	9.769,67	51.572,83
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.664,86	8.819,03	-8.819,03	1.664,86	8.819,03
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	5.224,18	28.494,62	-28.494,62	5.224,18	28.494,62
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.354,80	5.959,89	-5.959,89	1.354,80	5.959,89
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	81,86	4.918,14	0,00	81,86
04.02.04.122.0010.2017.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.100,00	7.158,44	76.155,97	20.944,03	9.257,87	49.582,08
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.100,00	7.158,44	76.155,97	20.944,03	9.257,87	49.582,08
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	90,00	1.530,00	2.470,00	90,00	1.530,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	90,00	1.530,00	-1.530,00	90,00	1.530,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.100,00	4.815,98	10.389,71	6.710,29	-454,48	3.517,73
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.948,00	-1.948,00	1.441,52	1.948,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	6.711,98	6.931,98	-6.931,98	0,00	220,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	-1.896,00	1.249,73	-1.249,73	-1.896,00	1.249,73

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	223,15	781,60	1.218,40	223,15	781,60
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	223,15	781,60	-781,60	223,15	781,60
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	74.000,00	2.029,31	63.454,66	10.545,34	9.399,20	43.752,75
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.985,91	2.465,91	-2.465,91	0,00	480,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-1.000,00	35,00	-35,00	-1.000,00	35,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	983,40	3.262,40	-3.262,40	687,00	2.966,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	57.398,40	-57.398,40	9.652,20	39.978,80
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	60,00	100,00	-100,00	60,00	100,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	60,00	100,00	-100,00	60,00	100,00
04.02.04.122.0010.2017.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2017.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2017.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2017.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2017.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.389.000,00	544.693,80	3.186.971,09	1.202.028,91	592.996,26	2.852.831,90
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.389.000,00	544.693,80	3.186.971,09	1.202.028,91	592.996,26	2.852.831,90
05.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.389.000,00	544.693,80	3.186.971,09	1.202.028,91	592.996,26	2.852.831,90
05.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.778.000,00	192.552,09	1.220.024,71	557.975,29	215.413,10	1.166.233,15
05.01.04.123.0012.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	1.778.000,00	192.552,09	1.220.024,71	557.975,29	215.413,10	1.166.233,15
05.01.04.123.0012.2018.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira, Contábil e Orçamentária	1.778.000,00	192.552,09	1.220.024,71	557.975,29	215.413,10	1.166.233,15
05.01.04.123.0012.2018.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.762.000,00	182.302,09	1.206.861,71	555.138,29	214.683,10	1.162.590,15
05.01.04.123.0012.2018.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250.000,00	180.529,68	948.163,55	301.836,45	180.529,68	948.163,55
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.000,00	180.529,68	948.163,55	301.836,45	180.529,68	948.163,55
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	5.790,76	28.808,48	11.191,52	5.790,76	28.808,48
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.790,76	28.808,48	-28.808,48	5.790,76	28.808,48
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	5.790,76	28.808,48	-28.808,48	5.790,76	28.808,48
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00	105.833,36	583.114,11	176.885,89	105.833,36	583.114,11
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	74.205,57	373.947,67	-373.947,67	74.205,57	373.947,67
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	74.205,57	373.947,67	-373.947,67	74.205,57	373.947,67
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	8.429,26	49.811,77	-49.811,77	8.429,26	49.811,77
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.714,85	20.942,75	-20.942,75	3.714,85	20.942,75
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	4.336,20	11.485,40	-11.485,40	4.336,20	11.485,40
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	965,15	9.234,54	-9.234,54	965,15	9.234,54

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	14.182,33	76.134,53	-76.134,53	14.182,33	76.134,53
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	445.000,00	68.905,56	336.240,96	108.759,04	68.905,56	336.240,96
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	68.905,56	336.240,96	-336.240,96	68.905,56	336.240,96
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	65.828,54	320.200,13	-320.200,13	65.828,54	320.200,13
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.077,02	16.040,83	-16.040,83	3.077,02	16.040,83
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512.000,00	1.772,41	258.698,16	253.301,84	34.153,42	214.426,60
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	512.000,00	1.772,41	258.698,16	253.301,84	34.153,42	214.426,60
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	360,00	360,00	640,00	360,00	360,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	360,00	360,00	-360,00	360,00	360,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	91,81	149,31	29.850,69	91,81	149,31
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	91,81	91,81	-91,81	91,81	91,81
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	7,00	7,00	1.993,00	7,00	7,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	7,00	7,00	-7,00	7,00	7,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00	1.313,60	138.181,85	211.818,15	15.751,33	124.383,56
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.002,00	-2.002,00	480,00	2.002,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	120.658,00	-120.658,00	13.043,60	110.300,55
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.294,71	-5.294,71	671,58	3.096,09
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.48.00.00	Servicos de Selecao e Treinamento	0,00	0,00	640,00	-640,00	0,00	640,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	242,55	757,78
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.313,60	5.684,68	-5.684,68	1.313,60	5.684,68
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	1.301,60	5.672,68	-5.672,68	1.301,60	5.672,68
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	12,00	12,00	-12,00	12,00	12,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	17.943,28	89.526,73
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	17.943,28	89.526,73
05.01.04.123.0012.2018.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	10.250,00	13.163,00	2.837,00	730,00	3.643,00
05.01.04.123.0012.2018.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00	10.250,00	13.163,00	2.837,00	730,00	3.643,00
05.01.04.123.0012.2018.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	10.250,00	13.163,00	2.837,00	730,00	3.643,00
05.01.04.123.0012.2018.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	10.250,00	13.163,00	2.837,00	730,00	3.643,00
05.01.04.123.0012.2018.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	9.520,00	9.520,00	-9.520,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2018.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	730,00	3.479,00	-3.479,00	730,00	3.479,00
05.01.04.129.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.611.000,00	352.141,71	1.966.946,38	644.053,62	377.583,16	1.686.598,75

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.129.0013.0000.0.0.00.00.00.00	ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS	2.611.000,00	352.141,71	1.966.946,38	644.053,62	377.583,16	1.686.598,75
05.01.04.129.0013.2019.0.0.00.00.00.00	Arrecadação, Cadastro e Fiscalização	2.611.000,00	352.141,71	1.966.946,38	644.053,62	377.583,16	1.686.598,75
05.01.04.129.0013.2019.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.590.000,00	349.356,71	1.946.377,38	643.622,62	377.583,16	1.668.814,75
05.01.04.129.0013.2019.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.374.000,00	207.373,82	1.045.065,15	328.934,85	207.373,82	1.045.065,15
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.374.000,00	207.373,82	1.045.065,15	328.934,85	207.373,82	1.045.065,15
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00	205.096,23	1.033.318,16	316.681,84	205.096,23	1.033.318,16
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	155.755,32	730.910,22	-730.910,22	155.755,32	730.910,22
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	155.755,32	730.910,22	-730.910,22	155.755,32	730.910,22
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	29.630,42	137.383,34	-137.383,34	29.630,42	137.383,34
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	14.819,90	70.582,45	-70.582,45	14.819,90	70.582,45
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	3.547,40	28.004,37	-28.004,37	3.547,40	28.004,37
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.343,19	19.475,61	-19.475,61	1.343,19	19.475,61
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	2.277,59	11.746,99	8.253,01	2.277,59	11.746,99
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.16.44.00	Serviços Extraordinários	0,00	2.277,59	11.746,99	-11.746,99	2.277,59	11.746,99
05.01.04.129.0013.2019.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.216.000,00	141.982,89	901.312,23	314.687,77	170.209,34	623.749,60
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.216.000,00	141.982,89	901.312,23	314.687,77	170.209,34	623.749,60
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	2.152,50	4.278,65	1.721,35	2.152,50	4.278,65
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.14.14.00	Diárias no País	0,00	2.152,50	4.278,65	-4.278,65	2.152,50	4.278,65
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	3.699,00	9.815,80	24.184,20	916,91	5.976,80
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.690,00	6.596,00	-6.596,00	666,91	3.906,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.30.17.00	Material de Processamento de Dados	0,00	459,00	459,00	-459,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	550,00	780,80	-780,80	250,00	480,80
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	80.000,00	42.270,00	42.270,00	37.730,00	36.900,00	36.900,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.31.99.00	Outras Premiacoess	0,00	42.270,00	42.270,00	-42.270,00	36.900,00	36.900,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	452,23	1.747,98	1.252,02	452,23	1.747,98
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.33.01.00	Passagens para o País	0,00	452,23	1.747,98	-1.747,98	452,23	1.747,98
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.000,00	4.000,00	49.000,00	0,00	8.359,04	35.137,92
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.36.15.00	Locacao de Imoveis	0,00	4.000,00	49.000,00	-49.000,00	8.359,04	35.137,92
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	970.000,00	89.409,16	794.199,80	175.800,20	121.428,66	539.708,25
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.08.00	Manutenção de Software	0,00	4.500,00	279.677,52	-279.677,52	19.687,63	97.188,43
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.12.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	17.815,44	-17.815,44	3.821,15	15.416,75
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.43.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	841,47	3.808,87

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	152,19	953,11
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	740,00	18.198,40	-18.198,40	3.740,00	8.902,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	117,06	117,06
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	24.387,24	-24.387,24	2.564,12	18.916,07
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	3.756,18	-3.756,18	252,06	1.223,52
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancários	0,00	80.000,00	230.000,00	-230.000,00	70.153,02	193.431,48
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	0,00	117.153,26	-117.153,26	16.530,80	112.599,20
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.169,16	15.035,04	-15.035,04	3.569,16	14.435,04
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	3.569,16	14.435,04	-14.435,04	3.569,16	14.435,04
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	600,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2019.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	2.785,00	20.569,00	431,00	0,00	17.784,00
05.01.04.129.0013.2019.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00	2.785,00	20.569,00	431,00	0,00	17.784,00
05.01.04.129.0013.2019.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	2.785,00	20.569,00	431,00	0,00	17.784,00
05.01.04.129.0013.2019.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	2.785,00	20.569,00	431,00	0,00	17.784,00
05.01.04.129.0013.2019.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.785,00	19.279,00	-19.279,00	0,00	16.494,00
06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.473.800,00	728.647,05	5.078.776,40	395.023,60	1.237.731,74	4.770.347,19
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE INDUSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.473.800,00	728.647,05	5.078.776,40	395.023,60	1.237.731,74	4.770.347,19
06.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.473.800,00	728.647,05	5.078.776,40	395.023,60	1.237.731,74	4.770.347,19
06.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.473.800,00	728.647,05	5.078.776,40	395.023,60	1.237.731,74	4.770.347,19
06.01.04.122.0020.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO	638.810,00	58.161,09	569.213,12	69.596,88	95.812,09	547.887,12
06.01.04.122.0020.2020.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos	638.810,00	58.161,09	569.213,12	69.596,88	95.812,09	547.887,12
06.01.04.122.0020.2020.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	638.810,00	58.161,09	569.213,12	69.596,88	95.812,09	547.887,12
06.01.04.122.0020.2020.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.000,00	57.291,09	260.704,12	69.295,88	57.291,09	260.704,12
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	330.000,00	57.291,09	260.704,12	69.295,88	57.291,09	260.704,12
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	330.000,00	57.291,09	260.704,12	69.295,88	57.291,09	260.704,12
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	45.960,05	205.367,90	-205.367,90	45.960,05	205.367,90
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	45.960,05	205.367,90	-205.367,90	45.960,05	205.367,90
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	10.689,66	13.704,50	-13.704,50	10.689,66	13.704,50
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	641,38	8.753,24	-8.753,24	641,38	8.753,24
06.01.04.122.0020.2020.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.810,00	870,00	308.509,00	301,00	38.521,00	287.183,00
06.01.04.122.0020.2020.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	308.810,00	870,00	308.509,00	301,00	38.521,00	287.183,00
06.01.04.122.0020.2020.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00
06.01.04.122.0020.2020.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	810,00	810,00	-810,00	810,00	810,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0020.2020.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0020.2020.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0020.2020.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	308.000,00	60,00	307.699,00	301,00	37.711,00	286.373,00
06.01.04.122.0020.2020.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	60,00	60,00	-60,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0020.2020.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	0,00	307.639,00	-307.639,00	37.711,00	286.373,00
06.01.04.122.0021.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO E INCENTIVO A PEQUENA E MICRO EMPRESA	1.235.000,00	117.163,64	1.186.455,11	48.544,89	467.163,64	1.186.455,11
06.01.04.122.0021.2021.0.0.00.00.00.00.00	Relações Institucionais e Sócio-Econômicas	1.235.000,00	117.163,64	1.186.455,11	48.544,89	467.163,64	1.186.455,11
06.01.04.122.0021.2021.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.235.000,00	117.163,64	1.186.455,11	48.544,89	467.163,64	1.186.455,11
06.01.04.122.0021.2021.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.000,00	82.163,64	391.455,11	28.544,89	82.163,64	391.455,11
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	420.000,00	82.163,64	391.455,11	28.544,89	82.163,64	391.455,11
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	82.163,64	391.455,11	28.544,89	82.163,64	391.455,11
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	61.097,48	285.078,86	-285.078,86	61.097,48	285.078,86
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	61.097,48	285.078,86	-285.078,86	61.097,48	285.078,86
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	14.936,58	57.382,27	-57.382,27	14.936,58	57.382,27
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	4.401,80	18.263,45	-18.263,45	4.401,80	18.263,45
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	1.086,40	2.716,00	-2.716,00	1.086,40	2.716,00
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	641,38	18.190,94	-18.190,94	641,38	18.190,94
06.01.04.122.0021.2021.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	815.000,00	35.000,00	795.000,00	20.000,00	385.000,00	795.000,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	815.000,00	35.000,00	795.000,00	20.000,00	385.000,00	795.000,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	815.000,00	35.000,00	795.000,00	20.000,00	385.000,00	795.000,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.50.41.99.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	35.000,00	795.000,00	-795.000,00	385.000,00	795.000,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.50.41.99.01.00	Outras Instituições Privadas	0,00	35.000,00	795.000,00	-795.000,00	385.000,00	795.000,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.0000.0.0.00.00.00.00.00	INCENTIVO PARA FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO	3.599.990,00	553.322,32	3.323.108,17	276.881,83	674.756,01	3.036.004,96
06.01.04.122.0092.2022.0.0.00.00.00.00.00	Infraestrutura da Indústria, Comércio e Serviços	3.445.490,00	533.450,37	3.213.562,82	231.927,18	655.157,21	2.926.732,76
06.01.04.122.0092.2022.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.426.690,00	132.790,37	1.242.355,15	184.334,85	252.753,21	955.525,09
06.01.04.122.0092.2022.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	551.000,00	99.583,10	475.837,21	75.162,79	99.583,10	475.837,21

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		551.000,00	99.583,10	475.837,21	75.162,79	99.583,10	475.837,21
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		26.000,00	4.360,52	21.155,97	4.844,03	4.360,52	21.155,97
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	4.360,52	21.155,97	-21.155,97	4.360,52	21.155,97
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se		0,00	4.360,52	21.155,97	-21.155,97	4.360,52	21.155,97
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		300.000,00	52.245,40	260.104,71	39.895,29	52.245,40	260.104,71
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	39.604,43	187.885,68	-187.885,68	39.604,43	187.885,68
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	39.604,43	187.885,68	-187.885,68	39.604,43	187.885,68
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	1.122,96	6.069,16	-6.069,16	1.122,96	6.069,16
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	8.674,96	34.433,25	-34.433,25	8.674,96	34.433,25
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	2.158,24	10.305,52	-10.305,52	2.158,24	10.305,52
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	684,81	4.680,57	-4.680,57	684,81	4.680,57
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		210.000,00	40.504,62	185.245,68	24.754,32	40.504,62	185.245,68
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	40.504,62	185.245,68	-185.245,68	40.504,62	185.245,68
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	40.504,62	181.292,67	-181.292,67	40.504,62	181.292,67
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		15.000,00	2.472,56	9.330,85	5.669,15	2.472,56	9.330,85
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	2.472,56	9.330,85	-9.330,85	2.472,56	9.330,85
06.01.04.122.0092.2022.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		875.690,00	33.207,27	766.517,94	109.172,06	153.170,11	479.687,88
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		875.690,00	33.207,27	766.517,94	109.172,06	153.170,11	479.687,88
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14.500,00	4.485,00	10.257,75	4.242,25	4.485,00	10.257,75
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	4.485,00	10.257,75	-10.257,75	4.485,00	10.257,75
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	-2.212,56	171.825,93	78.174,07	28.956,69	133.064,22
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	-11.221,89	117.327,05	-117.327,05	17.682,36	82.093,34
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	9.009,33	52.548,88	-52.548,88	11.274,33	49.020,88
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.690,00	3.534,50	4.368,23	1.321,77	3.534,50	4.368,23
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País		0,00	2.407,23	2.862,96	-2.862,96	2.407,23	2.862,96
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.33.02.00.00	Passagens Para O Exterior		0,00	1.029,27	1.029,27	-1.029,27	1.029,27	1.029,27
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios		0,00	98,00	476,00	-476,00	98,00	476,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		32.500,00	2.331,00	32.331,00	169,00	7.375,80	24.910,20
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.36.13.00.00	Conferências e Exposições		0,00	2.331,00	2.331,00	-2.331,00	2.331,00	2.331,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis		0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	5.044,80	22.579,20
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		503.000,00	5.642,79	478.308,49	24.691,51	96.536,62	251.660,94
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	2.097,00	-2.097,00	0,00	2.097,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.500,00	18.650,00	-18.650,00	3.000,00	13.500,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software		0,00	0,00	28.178,09	-28.178,09	17.940,24	21.870,52

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-63.750,00	16.750,00	-16.750,00	2.367,45	11.805,44
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	985,00	16.540,00	-16.540,00	1.158,00	6.355,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	41,59	403,96	-403,96	41,59	403,96
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.039,02	4.429,05
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	91,30	368,67
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	640,00	15.640,00	-15.640,00	3.640,00	6.640,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	21.860,00	-21.860,00	4.713,92	18.215,96
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	7.227,33	10.227,33	-10.227,33	5.403,66	8.102,33
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	2.701,80	10.889,28	-10.889,28	2.701,80	10.889,28
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	1.435,60	-1.435,60	222,68	1.101,58
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental	0,00	0,00	238.054,73	-238.054,73	919,89	60.184,65
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.83.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Doc.	0,00	198,00	198,00	-198,00	198,00	198,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	28.369,74	28.369,74	-28.369,74	28.369,74	28.369,74
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	24.729,33	54.351,47	-54.351,47	24.729,33	54.351,47
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	2.490,00	11.338,41	-11.338,41	2.490,00	11.338,41
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	22.239,33	43.013,06	-43.013,06	22.239,33	43.013,06
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00	19.426,54	69.426,54	573,46	12.281,50	55.426,54
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	19.426,54	69.426,54	-69.426,54	12.281,50	55.426,54
06.01.04.122.0092.2022.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.018.800,00	400.660,00	1.971.207,67	47.592,33	402.404,00	1.971.207,67
06.01.04.122.0092.2022.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.018.800,00	400.660,00	1.971.207,67	47.592,33	402.404,00	1.971.207,67
06.01.04.122.0092.2022.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.018.800,00	400.660,00	1.971.207,67	47.592,33	402.404,00	1.971.207,67
06.01.04.122.0092.2022.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	276.800,00	0,00	231.637,67	45.162,33	0,00	231.637,67
06.01.04.122.0092.2022.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	0,00	231.637,67	-231.637,67	0,00	231.637,67
06.01.04.122.0092.2022.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	660,00	18.451,00	1.549,00	2.404,00	18.451,00
06.01.04.122.0092.2022.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	660,00	16.707,00	-16.707,00	660,00	16.707,00
06.01.04.122.0092.2022.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	1.744,00	-1.744,00	1.744,00	1.744,00
06.01.04.122.0092.2022.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.722.000,00	400.000,00	1.721.119,00	881,00	400.000,00	1.721.119,00
06.01.04.122.0092.2022.4.4.90.61.03.00.00	Terrenos	0,00	400.000,00	1.721.119,00	-1.721.119,00	400.000,00	1.721.119,00
06.01.04.122.0092.2023.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Agência de Desenvolvimento do Alto Ur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2023.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2023.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2023.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2023.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2024.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento do Escritório Descentralizado da Junta C	154.500,00	19.871,95	109.545,35	44.954,65	19.598,80	109.272,20
06.01.04.122.0092.2024.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	149.500,00	19.871,95	109.545,35	39.954,65	19.598,80	109.272,20

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0092.2024.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.000,00	19.285,65	107.716,45	37.283,55	19.285,65	107.716,45
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	145.000,00	19.285,65	107.716,45	37.283,55	19.285,65	107.716,45
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	15.550,21	88.981,34	26.018,66	15.550,21	88.981,34
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	13.183,50	68.464,89	-68.464,89	13.183,50	68.464,89
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	13.183,50	68.464,89	-68.464,89	13.183,50	68.464,89
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	1.729,56	11.225,04	-11.225,04	1.729,56	11.225,04
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	637,15	3.182,53	-3.182,53	637,15	3.182,53
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	3.735,44	18.735,11	11.264,89	3.735,44	18.735,11
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	3.735,44	18.735,11	-18.735,11	3.735,44	18.735,11
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	3.735,44	18.735,11	-18.735,11	3.735,44	18.735,11
06.01.04.122.0092.2024.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	586,30	1.828,90	2.671,10	313,15	1.555,75
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.500,00	586,30	1.828,90	2.671,10	313,15	1.555,75
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	700,00	90,00	630,00	70,00	90,00	630,00
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	90,00	630,00	-630,00	90,00	630,00
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	388,00	612,00	0,00	388,00
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00	446,30	760,90	39,10	223,15	537,75
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	446,30	760,90	-760,90	223,15	537,75
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	50,00	50,00	950,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	40,00	40,00	-40,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10,00	10,00	-10,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	10,00	10,00	-10,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2024.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2024.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2024.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2024.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	5.160.800,00	453.402,78	4.081.933,36	1.078.866,64	690.422,49	3.352.457,49
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	5.160.300,00	453.402,78	4.081.933,36	1.078.366,64	690.422,49	3.352.457,49
07.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.328.000,00	154.011,39	1.101.057,98	226.942,02	152.417,39	1.052.633,89
07.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.328.000,00	154.011,39	1.101.057,98	226.942,02	152.417,39	1.052.633,89
07.01.04.122.0073.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL	1.328.000,00	154.011,39	1.101.057,98	226.942,02	152.417,39	1.052.633,89
07.01.04.122.0073.2025.0.0.00.00.00.00.00	Apoio à Realização de Feiras e Outros Eventos	277.000,00	0,00	274.420,00	2.580,00	0,00	274.420,00
07.01.04.122.0073.2025.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	277.000,00	0,00	274.420,00	2.580,00	0,00	274.420,00
07.01.04.122.0073.2025.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.000,00	0,00	274.420,00	2.580,00	0,00	274.420,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.04.122.0073.2025.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	277.000,00	0,00	274.420,00	2.580,00	0,00	274.420,00
07.01.04.122.0073.2025.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	277.000,00	0,00	274.420,00	2.580,00	0,00	274.420,00
07.01.04.122.0073.2026.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	1.051.000,00	154.011,39	826.637,98	224.362,02	152.417,39	778.213,89
07.01.04.122.0073.2026.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.036.000,00	154.011,39	826.637,98	209.362,02	152.417,39	778.213,89
07.01.04.122.0073.2026.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	848.000,00	127.570,26	668.536,90	179.463,10	127.570,26	668.536,90
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	848.000,00	127.570,26	668.536,90	179.463,10	127.570,26	668.536,90
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00	6.749,97	32.221,72	12.778,28	6.749,97	32.221,72
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.749,97	32.221,72	-32.221,72	6.749,97	32.221,72
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	6.749,97	32.221,72	-32.221,72	6.749,97	32.221,72
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.000,00	64.008,87	355.298,93	86.701,07	64.008,87	355.298,93
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	63.301,86	289.696,71	-289.696,71	63.301,86	289.696,71
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	63.301,86	289.696,71	-289.696,71	63.301,86	289.696,71
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	707,01	3.222,46	-3.222,46	707,01	3.222,46
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	360.000,00	56.811,42	281.016,25	78.983,75	56.811,42	281.016,25
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	56.811,42	281.016,25	-281.016,25	56.811,42	281.016,25
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	56.811,42	274.857,12	-274.857,12	56.811,42	274.857,12
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2026.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.000,00	26.441,13	158.101,08	29.898,92	24.847,13	109.676,99
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	188.000,00	26.441,13	158.101,08	29.898,92	24.847,13	109.676,99
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	1.702,50	2.955,75	44,25	1.702,50	2.955,75
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.702,50	2.955,75	-2.955,75	1.702,50	2.955,75
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	20.223,98	20.390,55	4.609,45	48,98	215,55
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	20.223,98	20.390,55	-20.390,55	48,98	215,55
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	1.614,65	4.281,82	718,18	1.614,65	4.281,82
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	1.642,65	4.218,82	-4.218,82	1.642,65	4.218,82
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	-28,00	63,00	-63,00	-28,00	63,00
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	2.900,00	20.472,96	19.527,04	2.886,20	16.524,34
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	2.900,00	14.900,00	-14.900,00	2.886,20	11.651,38
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	18.594,80	85.699,53
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	18.594,80	85.699,53
07.01.04.122.0073.2026.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2026.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2026.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.04.122.0073.2026.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2026.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	514.000,00	90.274,76	357.739,90	156.260,10	25.953,80	197.744,71
07.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	514.000,00	90.274,76	357.739,90	156.260,10	25.953,80	197.744,71
07.01.18.541.0059.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	514.000,00	90.274,76	357.739,90	156.260,10	25.953,80	197.744,71
07.01.18.541.0059.2027.0.0.00.00.00.00.00	Poços Artesianos, Qualidade e Abastecimento de Água	514.000,00	90.274,76	357.739,90	156.260,10	25.953,80	197.744,71
07.01.18.541.0059.2027.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	395.000,00	22.301,76	241.596,90	153.403,10	25.953,80	197.744,71
07.01.18.541.0059.2027.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00	20.919,80	151.700,96	38.299,04	20.919,80	151.700,96
07.01.18.541.0059.2027.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	190.000,00	20.919,80	151.700,96	38.299,04	20.919,80	151.700,96
07.01.18.541.0059.2027.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	190.000,00	20.919,80	151.700,96	38.299,04	20.919,80	151.700,96
07.01.18.541.0059.2027.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	20.236,75	138.638,81	-138.638,81	20.236,75	138.638,81
07.01.18.541.0059.2027.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	20.236,75	138.638,81	-138.638,81	20.236,75	138.638,81
07.01.18.541.0059.2027.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	683,05	3.489,63	-3.489,63	683,05	3.489,63
07.01.18.541.0059.2027.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.000,00	1.381,96	89.895,94	115.104,06	5.034,00	46.043,75
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	205.000,00	1.381,96	89.895,94	115.104,06	5.034,00	46.043,75
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	-1.579,00	31.469,78	38.530,22	4.278,00	30.049,06
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	7.318,80	-7.318,80	5.857,00	5.909,00
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-1.579,00	421,00	-421,00	-1.579,00	421,00
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125.000,00	2.960,96	58.426,16	66.573,84	756,00	15.994,69
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.39.51.00.00	Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas	0,00	1.480,00	54.800,00	-54.800,00	756,00	13.849,49
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	1.480,96	1.480,96	-1.480,96	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	119.000,00	67.973,00	116.143,00	2.857,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	119.000,00	67.973,00	116.143,00	2.857,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	119.000,00	67.973,00	116.143,00	2.857,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	114.000,00	67.973,00	113.973,00	27,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	67.973,00	113.973,00	-113.973,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	2.170,00	2.830,00	0,00	0,00
07.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	3.318.300,00	209.116,63	2.623.135,48	695.164,52	512.051,30	2.102.078,89
07.01.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	3.318.300,00	209.116,63	2.623.135,48	695.164,52	512.051,30	2.102.078,89
07.01.20.606.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	TELEFONIA RURAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0058.2028.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção da Telefonia Intramunicipal	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL	3.301.300,00	209.116,63	2.623.135,48	678.164,52	512.051,30	2.102.078,89
07.01.20.606.0073.2029.0.0.00.00.00.00.00	Apoio e Inventivo à Agricultura, Pecuária e Respectivas Agroind	1.164.300,00	58.013,27	963.544,31	200.755,69	196.836,33	710.592,66
07.01.20.606.0073.2029.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	791.000,00	56.013,27	593.947,05	197.052,95	123.155,70	533.005,45
07.01.20.606.0073.2029.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.000,00	46.651,06	249.699,30	65.300,70	46.651,06	249.699,30
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	315.000,00	46.651,06	249.699,30	65.300,70	46.651,06	249.699,30
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	46.651,06	249.699,30	60.300,70	46.651,06	249.699,30
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	40.869,62	206.194,82	-206.194,82	40.869,62	206.194,82
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	40.869,62	206.194,82	-206.194,82	40.869,62	206.194,82
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.871,60	9.235,60	-9.235,60	1.871,60	9.235,60
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.909,84	18.917,11	-18.917,11	3.909,84	18.917,11
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476.000,00	9.362,21	344.247,75	131.752,25	76.504,64	283.306,15
07.01.20.606.0073.2029.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	15.000,00	0,00	11.843,70	3.156,30	0,00	11.843,70
07.01.20.606.0073.2029.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	15.000,00	0,00	11.843,70	3.156,30	0,00	11.843,70
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	461.000,00	9.362,21	332.404,05	128.595,95	76.504,64	271.462,45
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	2.747,52	109.902,95	15.097,05	27.971,13	97.823,90
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	27.342,00	-27.342,00	3.999,46	21.010,43
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	470,00	660,00	-660,00	0,00	190,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	0,00	410,98	-410,98	381,20	403,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	0,00	72.582,45	-72.582,45	21.544,95	67.544,95
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	-4,48	6.115,52	-6.115,52	-4,48	6.115,52
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	2.282,00	2.282,00	-2.282,00	2.050,00	2.050,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00	0,00	2.100,00	10.900,00	2.100,00	2.100,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.32.05.00.00	Mercadorias Para Doacao	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	2.100,00	2.100,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.000,00	0,00	5.770,70	10.229,30	0,00	5.770,70
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	19.200,88	10.799,12	3.295,16	15.905,72
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	19.200,88	-19.200,88	3.295,16	15.905,72
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00	6.614,69	195.429,52	74.570,48	43.138,35	149.862,13
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	0,00	14.032,88	-14.032,88	2.281,68	7.532,89
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	11.663,95	-11.663,95	1.566,06	6.919,75
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	-385,00	1.615,00	-1.615,00	-385,00	1.615,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	3.799,97	19.186,28
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	668,15	3.418,79
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	672,69	672,69	-672,69	672,69	672,69
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	6.327,00	27.103,50	-27.103,50	6.327,00	27.103,50
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	1.318,04	-1.318,04	224,44	981,38
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.79.00.00	Servico De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	0,00	91.677,85	-91.677,85	27.503,36	71.675,42
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	9.750,20	-9.750,20	480,00	8.030,20
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	9.750,20	-9.750,20	480,00	8.030,20
07.01.20.606.0073.2029.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	373.300,00	2.000,00	369.597,26	3.702,74	73.680,63	177.587,21
07.01.20.606.0073.2029.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	373.300,00	2.000,00	369.597,26	3.702,74	73.680,63	177.587,21
07.01.20.606.0073.2029.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	373.300,00	2.000,00	369.597,26	3.702,74	73.680,63	177.587,21
07.01.20.606.0073.2029.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	244.100,00	0,00	243.081,26	1.018,74	71.230,63	168.827,21
07.01.20.606.0073.2029.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	243.081,26	-243.081,26	71.230,63	168.827,21
07.01.20.606.0073.2029.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.200,00	2.000,00	126.516,00	2.684,00	2.450,00	8.760,00
07.01.20.606.0073.2029.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	0,00	450,00	-450,00	450,00	450,00
07.01.20.606.0073.2029.4.4.90.52.36.00.00	Maquinas, Instalacoes E Utensilios De Escritorio	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00
07.01.20.606.0073.2030.0.0.00.00.00.00	Patrulas Agricolas e Estradas Vicinais	2.137.000,00	151.103,36	1.659.591,17	477.408,83	315.214,97	1.391.486,23
07.01.20.606.0073.2030.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.907.000,00	151.103,36	1.457.111,22	449.888,78	275.649,97	1.196.308,78
07.01.20.606.0073.2030.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	880.000,00	130.066,36	632.806,12	247.193,88	130.066,36	632.806,12
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	880.000,00	130.066,36	632.806,12	247.193,88	130.066,36	632.806,12
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	825.000,00	127.235,88	619.161,56	205.838,44	127.235,88	619.161,56

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	83.028,08	375.709,85	-375.709,85	83.028,08	375.709,85
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	83.028,08	375.709,85	-375.709,85	83.028,08	375.709,85
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	4.086,33	21.285,93	-21.285,93	4.086,33	21.285,93
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Cargos	0,00	3.848,28	13.921,21	-13.921,21	3.848,28	13.921,21
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	28.776,63	132.773,42	-132.773,42	28.776,63	132.773,42
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	6.708,88	34.173,57	-34.173,57	6.708,88	34.173,57
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	787,68	13.827,06	-13.827,06	787,68	13.827,06
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	2.830,48	13.644,56	41.355,44	2.830,48	13.644,56
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	2.830,48	13.644,56	-13.644,56	2.830,48	13.644,56
07.01.20.606.0073.2030.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.027.000,00	21.037,00	824.305,10	202.694,90	145.583,61	563.502,66
07.01.20.606.0073.2030.3.3.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.027.000,00	21.037,00	824.305,10	202.694,90	145.583,61	563.502,66
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	788.000,00	14.604,00	631.371,25	156.628,75	105.988,79	469.048,72
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	-48.177,58	409.985,67	-409.985,67	67.211,84	288.358,39
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	150,00	150,00	-150,00	150,00	150,00
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	62.631,58	211.962,98	-211.962,98	38.626,95	172.227,73
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	237.000,00	6.433,00	192.933,85	44.066,15	39.594,82	94.453,94
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	122.352,00	-122.352,00	37.003,82	68.052,97
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	6.613,00	44.462,24	-44.462,24	2.591,00	18.450,36
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-180,00	1.560,00	-1.560,00	0,00	1.560,00
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-180,00	1.560,00	-1.560,00	0,00	1.560,00
07.01.20.606.0073.2030.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	0,00	202.479,95	27.520,05	39.565,00	195.177,45
07.01.20.606.0073.2030.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	230.000,00	0,00	202.479,95	27.520,05	39.565,00	195.177,45
07.01.20.606.0073.2030.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	230.000,00	0,00	202.479,95	27.520,05	39.565,00	195.177,45
07.01.20.606.0073.2030.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	195.000,00	0,00	172.579,95	22.420,05	9.665,00	165.277,45
07.01.20.606.0073.2030.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	172.579,95	-172.579,95	9.665,00	165.277,45
07.01.20.606.0073.2030.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	29.900,00	5.100,00	29.900,00	29.900,00
07.01.20.606.0073.2030.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	0,00	29.900,00	-29.900,00	29.900,00	29.900,00
07.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.02.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.2031.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Mun.de Desenvolvimento da Agricultura,Abastecimento e Seg	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.02.20.606.0073.2031.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.2031.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.2031.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.2031.4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	6.400.800,00	1.091.488,85	5.770.012,92	630.787,08	1.143.419,22	3.459.675,65
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO ELAZER	5.918.800,00	1.040.192,99	5.404.113,15	514.686,85	1.075.473,36	3.123.382,38
08.01.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	1.816.400,00	312.563,59	1.565.662,86	250.737,14	352.057,26	1.444.287,19
08.01.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	1.816.400,00	312.563,59	1.565.662,86	250.737,14	352.057,26	1.444.287,19
08.01.13.392.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.816.400,00	312.563,59	1.565.662,86	250.737,14	352.057,26	1.444.287,19
08.01.13.392.0056.2032.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Instituições Culturais do Município	178.300,00	118.300,00	163.300,00	15.000,00	110.716,67	155.716,67
08.01.13.392.0056.2032.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	178.300,00	118.300,00	163.300,00	15.000,00	110.716,67	155.716,67
08.01.13.392.0056.2032.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.300,00	118.300,00	163.300,00	15.000,00	110.716,67	155.716,67
08.01.13.392.0056.2032.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS	178.300,00	118.300,00	163.300,00	15.000,00	110.716,67	155.716,67
08.01.13.392.0056.2032.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	178.300,00	118.300,00	163.300,00	15.000,00	110.716,67	155.716,67
08.01.13.392.0056.2032.3.3.50.41.01.00.00	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONA	0,00	118.300,00	163.300,00	-163.300,00	110.716,67	155.716,67
08.01.13.392.0056.2032.3.3.50.41.01.04.00	Instituições de Caráter Cultural	0,00	118.300,00	163.300,00	-163.300,00	110.716,67	155.716,67
08.01.13.392.0056.2033.0.0.00.00.00.00.00	Atividades Artísticas, de Promoção do Município e Cívico-Cultur	1.638.100,00	194.263,59	1.402.362,86	235.737,14	241.340,59	1.288.570,52
08.01.13.392.0056.2033.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.513.900,00	191.563,59	1.278.230,54	235.669,46	237.202,95	1.166.150,94
08.01.13.392.0056.2033.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.000,00	148.330,62	750.964,22	174.035,78	148.330,62	750.964,22
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	925.000,00	148.330,62	750.964,22	174.035,78	148.330,62	750.964,22
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	35.000,00	5.985,36	27.942,40	7.057,60	5.985,36	27.942,40
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.985,36	27.942,40	-27.942,40	5.985,36	27.942,40
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	5.985,36	27.942,40	-27.942,40	5.985,36	27.942,40
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	105.194,60	537.660,10	112.339,90	105.194,60	537.660,10
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	80.104,14	386.740,88	-386.740,88	80.104,14	386.740,88
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	80.104,14	386.740,88	-386.740,88	80.104,14	386.740,88
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.11.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	6.261,60	30.936,75	-30.936,75	6.261,60	30.936,75
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.13.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.086,40	4.965,57	-4.965,57	1.086,40	4.965,57
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.17.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.042,46	9.639,96	-9.639,96	2.042,46	9.639,96
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	15.700,00	75.848,79	-75.848,79	15.700,00	75.848,79
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00	37.150,66	185.361,72	34.638,28	37.150,66	185.361,72
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	37.150,66	185.361,72	-185.361,72	37.150,66	185.361,72
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	37.150,66	185.361,72	-185.361,72	37.150,66	185.361,72
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0056.2033.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		588.900,00	43.232,97	527.266,32	61.633,68	88.872,33	415.186,72
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		588.900,00	43.232,97	527.266,32	61.633,68	88.872,33	415.186,72
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	1.661,25	5.831,25	4.168,75	1.661,25	5.831,25
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	1.661,25	5.831,25	-5.831,25	1.661,25	5.831,25
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.400,00	2.690,00	11.592,18	11.807,82	1.486,07	5.455,50
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	2.690,00	5.619,50	-5.619,50	363,58	1.849,11
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	0,00	1.041,34	-1.041,34	40,05	40,05
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00	217,30	-217,30	0,00	217,30
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00	945,84	-945,84	945,84	945,84
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	136,60	-136,60	136,60	136,60
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		16.000,00	250,00	4.942,97	11.057,03	250,00	4.942,97
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País		0,00	250,00	1.481,97	-1.481,97	250,00	1.481,97
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		27.700,00	0,00	10.982,07	16.717,93	1.856,24	8.197,71
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.36.06.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	10.982,07	-10.982,07	1.856,24	8.197,71
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		431.800,00	38.631,72	418.917,85	12.882,15	70.248,58	325.925,54
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	0,00	2.405,00	-2.405,00	0,00	2.405,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	33.832,49	-33.832,49	3.437,88	28.094,61
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software		0,00	0,00	6.478,09	-6.478,09	1.140,24	5.070,52
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	7.429,60	45.000,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	5.000,00	10.000,00	-10.000,00	2.990,13	7.676,99
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas		0,00	65,00	560,00	-560,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao		0,00	720,00	1.008,00	-1.008,00	0,00	288,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.000,00	76.000,00	-76.000,00	7.177,04	46.049,33
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.000,00	11.000,00	-11.000,00	1.522,93	5.489,74
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	2.452,39	8.657,19
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.59.00.00	Servicos de Audio, Video e Foto		0,00	5.980,00	8.480,00	-8.480,00	2.990,00	5.490,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	0,00	3.762,00	-3.762,00	0,00	3.762,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva		0,00	0,00	37.881,95	-37.881,95	16.241,65	20.761,60
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	24.866,72	143.650,30	-143.650,30	24.866,72	129.660,30
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios		0,00	21.351,52	80.313,50	-80.313,50	21.351,52	80.313,50
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	3.515,20	63.336,80	-63.336,80	3.515,20	49.346,80
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	13.370,19	64.833,75
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	13.370,19	64.833,75
08.01.13.392.0056.2033.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		124.200,00	2.700,00	124.132,32	67,68	4.137,64	122.419,58

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

Classificação	Descrição	Dotações			DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre	
08.01.13.392.0056.2033.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	124.200,00	2.700,00	124.132,32	67,68	4.137,64	122.419,58	
08.01.13.392.0056.2033.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	124.200,00	2.700,00	124.132,32	67,68	4.137,64	122.419,58	
08.01.13.392.0056.2033.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	104.400,00	0,00	104.384,34	15,66	0,00	104.384,34	
08.01.13.392.0056.2033.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	104.384,34	-104.384,34	0,00	104.384,34	
08.01.13.392.0056.2033.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.800,00	2.700,00	19.747,98	52,02	4.137,64	18.035,24	
08.01.13.392.0056.2033.4.4.90.52.26.00.00	Instrumentos Musicais e Artísticos	0,00	0,00	10.569,98	-10.569,98	1.437,64	8.857,24	
08.01.13.392.0056.2033.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0,00	2.700,00	2.700,00	-2.700,00	2.700,00	2.700,00	
08.01.23.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.595.400,00	654.243,05	1.454.064,67	141.335,33	551.910,46	865.272,04	
08.01.23.695.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TURISMO	1.595.400,00	654.243,05	1.454.064,67	141.335,33	551.910,46	865.272,04	
08.01.23.695.0093.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE TURISMO	1.595.400,00	654.243,05	1.454.064,67	141.335,33	551.910,46	865.272,04	
08.01.23.695.0093.2034.0.0.00.00.00.00.00	Fomento ao Turismo	1.595.400,00	654.243,05	1.454.064,67	141.335,33	551.910,46	865.272,04	
08.01.23.695.0093.2034.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.053.400,00	556.529,69	917.400,67	135.999,33	328.440,44	641.802,02	
08.01.23.695.0093.2034.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	0,00	17.283,20	67.716,80	0,00	17.283,20	
08.01.23.695.0093.2034.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	0,00	17.283,20	67.716,80	0,00	17.283,20	
08.01.23.695.0093.2034.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	17.283,20	67.716,80	0,00	17.283,20	
08.01.23.695.0093.2034.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	968.400,00	556.529,69	900.117,47	68.282,53	328.440,44	624.518,82	
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	968.400,00	556.529,69	900.117,47	68.282,53	328.440,44	624.518,82	
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277.400,00	216.049,19	224.352,26	53.047,74	146.967,31	150.627,31	
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	0,00	596,00	-596,00	96,00	596,00	
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	4.252,07	-4.252,07	292,82	292,82	
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	219,00	219,00	-219,00	0,00	0,00	
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	215.830,19	216.375,19	-216.375,19	146.578,49	146.828,49	
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	676.000,00	340.480,50	675.765,21	234,79	181.473,13	473.891,51	
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	0,00	6.478,09	-6.478,09	1.140,23	5.070,51	
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	170,58	567,64	
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	23.015,69	-23.015,69	86,51	17.138,62	
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	95,68	560,56	
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	604,70	2.849,65	
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	25.350,00	-25.350,00	5.761,27	15.370,40	

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	17.488,84	-17.488,84	3.043,82	14.111,70
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	340.480,50	587.995,59	-587.995,59	170.570,34	417.785,43
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	340.480,50	587.995,59	-587.995,59	170.570,34	417.785,43
08.01.23.695.0093.2034.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	542.000,00	97.713,36	536.664,00	5.336,00	223.470,02	223.470,02
08.01.23.695.0093.2034.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	542.000,00	97.713,36	536.664,00	5.336,00	223.470,02	223.470,02
08.01.23.695.0093.2034.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	542.000,00	97.713,36	536.664,00	5.336,00	223.470,02	223.470,02
08.01.23.695.0093.2034.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	537.000,00	97.713,36	536.664,00	336,00	223.470,02	223.470,02
08.01.23.695.0093.2034.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	97.713,36	536.664,00	-536.664,00	223.470,02	223.470,02
08.01.23.695.0093.2034.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.27.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	2.507.000,00	73.386,35	2.384.385,62	122.614,38	171.505,64	813.823,15
08.01.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO	2.507.000,00	73.386,35	2.384.385,62	122.614,38	171.505,64	813.823,15
08.01.27.812.0101.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO	2.507.000,00	73.386,35	2.384.385,62	122.614,38	171.505,64	813.823,15
08.01.27.812.0101.2035.0.0.00.00.00.00.00	Apoio a Entidades e Eventos Relevantes Voltados ao Esporte	241.100,00	39.500,00	238.567,00	2.533,00	53.500,00	224.567,00
08.01.27.812.0101.2035.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	241.100,00	39.500,00	238.567,00	2.533,00	53.500,00	224.567,00
08.01.27.812.0101.2035.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.100,00	39.500,00	238.567,00	2.533,00	53.500,00	224.567,00
08.01.27.812.0101.2035.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS	241.100,00	39.500,00	238.567,00	2.533,00	53.500,00	224.567,00
08.01.27.812.0101.2035.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	241.100,00	39.500,00	238.567,00	2.533,00	53.500,00	224.567,00
08.01.27.812.0101.2035.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	39.500,00	238.567,00	-238.567,00	53.500,00	224.567,00
08.01.27.812.0101.2035.3.3.50.41.02.01.00	Entidades com Ações de Incentivo ao Esporte	0,00	39.500,00	238.567,00	-238.567,00	53.500,00	224.567,00
08.01.27.812.0101.2035.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2035.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2035.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2035.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.0.0.00.00.00.00.00	Educação Física, Esportes e Func.do CMD	2.265.900,00	33.886,35	2.145.818,62	120.081,38	118.005,64	589.256,15
08.01.27.812.0101.2036.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	875.400,00	33.886,35	755.614,19	119.785,81	118.005,64	589.256,15
08.01.27.812.0101.2036.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00	16.998,55	89.131,24	45.868,76	16.998,55	89.131,24
08.01.27.812.0101.2036.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	135.000,00	16.998,55	89.131,24	45.868,76	16.998,55	89.131,24
08.01.27.812.0101.2036.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	16.998,55	89.131,24	45.868,76	16.998,55	89.131,24
08.01.27.812.0101.2036.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	16.998,55	84.884,72	-84.884,72	16.998,55	84.884,72
08.01.27.812.0101.2036.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	16.998,55	84.884,72	-84.884,72	16.998,55	84.884,72
08.01.27.812.0101.2036.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.400,00	16.887,80	666.482,95	73.917,05	101.007,09	500.124,91
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	740.400,00	16.887,80	666.482,95	73.917,05	101.007,09	500.124,91
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.400,00	3.605,00	18.733,58	10.666,42	0,00	14.857,58
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	3.605,00	3.605,00	-3.605,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	80.000,00	0,00	38.909,00	41.091,00	589,00	33.725,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.31.04.00.00	Premiações Desportivas	0,00	0,00	38.909,00	-38.909,00	589,00	33.725,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	2.910,00	7.090,00	0,00	2.910,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.000,00	15.661,80	76.173,30	8.826,70	15.661,80	76.173,30
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.36.45.00.00	Jetons a Conselheiros	0,00	15.661,80	76.173,30	-76.173,30	15.661,80	76.173,30
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	533.000,00	-2.379,00	529.757,07	3.242,93	84.756,29	372.459,03
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-2.879,00	218.240,79	-218.240,79	40.894,49	150.608,24
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	263.357,03	-263.357,03	36.000,00	186.290,36
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	665,32	2.546,12
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	6.179,00	-6.179,00	2.073,48	2.400,06
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	16.360,00	-16.360,00	5.123,00	8.494,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	500,00	16.360,00	-16.360,00	5.123,00	8.494,00
08.01.27.812.0101.2036.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.390.500,00	0,00	1.390.204,43	295,57	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.390.500,00	0,00	1.390.204,43	295,57	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.390.500,00	0,00	1.390.204,43	295,57	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.388.000,00	0,00	1.387.895,43	104,57	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.309,00	191,00	0,00	0,00
08.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DR.GLADSTONE OSORIO MARSICO	432.000,00	51.295,86	365.899,77	66.100,23	67.945,86	336.293,27
08.02.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	432.000,00	51.295,86	365.899,77	66.100,23	67.945,86	336.293,27
08.02.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	432.000,00	51.295,86	365.899,77	66.100,23	67.945,86	336.293,27
08.02.13.392.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	432.000,00	51.295,86	365.899,77	66.100,23	67.945,86	336.293,27
08.02.13.392.0056.2037.0.0.00.00.00.00.00	Biblioteca Pública e Acervo Cultural do Município	432.000,00	51.295,86	365.899,77	66.100,23	67.945,86	336.293,27
08.02.13.392.0056.2037.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	430.000,00	51.018,86	365.622,77	64.377,23	67.945,86	336.293,27
08.02.13.392.0056.2037.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00	49.384,06	234.380,05	30.619,95	49.384,06	234.380,05
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	265.000,00	49.384,06	234.380,05	30.619,95	49.384,06	234.380,05
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00	49.384,06	234.380,05	30.619,95	49.384,06	234.380,05
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	41.372,01	187.368,85	-187.368,85	41.372,01	187.368,85
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	41.372,01	187.368,85	-187.368,85	41.372,01	187.368,85
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.11.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	2.087,20	9.255,86	-9.255,86	2.087,20	9.255,86
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.087,20	9.916,81	-9.916,81	2.087,20	9.916,81
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.815,17	12.190,04	-12.190,04	2.815,17	12.190,04
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.022,48	4.775,05	-4.775,05	1.022,48	4.775,05
08.02.13.392.0056.2037.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	1.634,80	131.242,72	33.757,28	18.561,80	101.913,22
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	1.634,80	131.242,72	33.757,28	18.561,80	101.913,22
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	9.034,91	20.965,09	266,63	8.611,81
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00	228,65	-228,65	0,00	106,65
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00	10,68	-10,68	10,68	10,68
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico		0,00	0,00	7.586,27	-7.586,27	255,95	7.285,17
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS		2.000,00	0,00	324,00	1.676,00	0,00	324,00
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		82.000,00	0,00	81.772,30	227,70	13.821,40	67.950,90
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis		0,00	0,00	81.772,30	-81.772,30	13.821,40	67.950,90
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		48.000,00	1.634,80	40.111,51	7.888,49	4.473,77	25.026,51
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	0,00	2.405,00	-2.405,00	480,00	2.405,00
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software		0,00	943,92	2.968,92	-2.968,92	450,00	2.025,00
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	991,63	3.883,09
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica		0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.104,45	5.313,94
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	89,11	386,98
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	1.013,14	4.784,97
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada		0,00	690,88	2.007,84	-2.007,84	345,44	1.497,78
08.02.13.392.0056.2037.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	277,00	277,00	1.723,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2037.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	277,00	277,00	1.723,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2037.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	277,00	277,00	1.723,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2037.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	277,00	277,00	1.723,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2037.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		0,00	277,00	277,00	-277,00	0,00	0,00
08.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO DE APOIO ÀS ARTES E À CULTURA DE ERECHIM -FAACE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0056.2038.0.0.00.00.00.00.00	Fundo de Apoio às Artes e à Cultura de Erechim-FAACE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0056.2038.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0056.2038.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0056.2038.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0056.2038.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
09.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		48.516.037,58	4.818.263,59	35.155.871,24	13.360.166,34	6.192.075,06	31.594.808,62
09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		48.516.037,58	4.818.263,59	35.155.871,24	13.360.166,34	6.192.075,06	31.594.808,62
09.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SAUDE		48.376.037,58	4.792.902,95	35.029.068,04	13.346.969,54	6.166.714,42	31.468.005,42
09.01.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BASICA		44.822.928,02	5.711.616,99	32.145.486,35	12.677.441,67	5.712.456,67	28.724.984,08

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE	44.822.928,02	5.711.616,99	32.145.486,35	12.677.441,67	5.712.456,67	28.724.984,08
09.01.10.301.0032.1010.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos à Fundação Hospitalar Santa Terezh	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
09.01.10.301.0032.1010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
09.01.10.301.0032.1010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
09.01.10.301.0032.1010.4.4.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
09.01.10.301.0032.1010.4.4.70.42.00.00.00	AUXILIOS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
09.01.10.301.0032.1010.4.4.70.42.99.00.00	Outros Auxílios	0,00	300.000,00	300.000,00	-300.000,00	300.000,00	300.000,00
09.01.10.301.0032.2039.0.0.00.00.00.00.00	Subvenção a Entidades de Assistência à Saúde	176.000,00	14.400,00	169.412,57	6.587,43	28.957,44	126.212,57
09.01.10.301.0032.2039.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	176.000,00	14.400,00	169.412,57	6.587,43	28.957,44	126.212,57
09.01.10.301.0032.2039.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.000,00	14.400,00	169.412,57	6.587,43	28.957,44	126.212,57
09.01.10.301.0032.2039.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	176.000,00	14.400,00	169.412,57	6.587,43	28.957,44	126.212,57
09.01.10.301.0032.2039.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	176.000,00	14.400,00	169.412,57	6.587,43	28.957,44	126.212,57
09.01.10.301.0032.2039.3.3.50.43.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	14.400,00	169.412,57	-169.412,57	28.957,44	126.212,57
09.01.10.301.0032.2039.3.3.50.43.02.01.00	Instituições de Assistência à Saúde	0,00	14.400,00	169.412,57	-169.412,57	28.957,44	126.212,57
09.01.10.301.0032.2040.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal de Entorpecentes - COMEN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2040.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2040.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2040.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2040.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2040.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2040.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2040.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	9.000,00	0,00	5.735,00	3.265,00	2.206,00	5.735,00
09.01.10.301.0032.2041.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	464,00	3.036,00	0,00	464,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	464,00	3.036,00	0,00	464,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.500,00	0,00	464,00	3.036,00	0,00	464,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	464,00	1.536,00	0,00	464,00
09.01.10.301.0032.2041.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	5.271,00	229,00	2.206,00	5.271,00
09.01.10.301.0032.2041.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.271,00	229,00	2.206,00	5.271,00
09.01.10.301.0032.2041.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.271,00	229,00	2.206,00	5.271,00
09.01.10.301.0032.2041.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.271,00	229,00	2.206,00	5.271,00
09.01.10.301.0032.2041.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	2.446,00	-2.446,00	2.206,00	2.446,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2042.0.0.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio do Estado - FMS	2.236.400,00	461.622,18	1.678.388,38	558.011,62	539.071,96	1.419.885,05
09.01.10.301.0032.2042.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.747.200,00	255.402,18	1.193.713,98	553.486,02	205.232,12	1.045.184,65
09.01.10.301.0032.2042.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	869.000,00	126.924,18	619.971,30	249.028,70	126.924,18	619.971,30
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	869.000,00	126.924,18	619.971,30	249.028,70	126.924,18	619.971,30
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.000,00	0,00	1.742,00	72.258,00	0,00	1.742,00
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	709.000,00	111.790,69	548.210,80	160.789,20	111.790,69	548.210,80
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	95.459,48	444.004,53	-444.004,53	95.459,48	444.004,53
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	95.459,48	444.004,53	-444.004,53	95.459,48	444.004,53
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.04.00	Adicional Noturno	0,00	623,69	2.893,84	-2.893,84	623,69	2.893,84
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.10.00	Adicional De Insalubridade	0,00	2.620,24	13.955,50	-13.955,50	2.620,24	13.955,50
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.087,20	8.084,65	-8.084,65	2.087,20	8.084,65
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	2.431,65	11.761,89	-11.761,89	2.431,65	11.761,89
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.40.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	6.869,40	31.782,92	-31.782,92	6.869,40	31.782,92
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.43.00	13. Salario	0,00	455,41	23.976,36	-23.976,36	455,41	23.976,36
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.243,62	7.924,30	-7.924,30	1.243,62	7.924,30
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	15.133,49	69.884,81	15.115,19	15.133,49	69.884,81
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	15.133,49	69.884,81	-69.884,81	15.133,49	69.884,81
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	15.133,49	69.884,81	-69.884,81	15.133,49	69.884,81
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	133,69	866,31	0,00	133,69
09.01.10.301.0032.2042.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	878.200,00	128.478,00	573.742,68	304.457,32	78.307,94	425.213,35
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	878.200,00	128.478,00	573.742,68	304.457,32	78.307,94	425.213,35
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	2.025,00	7.121,25	4.878,75	2.025,00	7.121,25
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.14.14.00	Diarias No Pais	0,00	2.025,00	7.121,25	-7.121,25	2.025,00	7.121,25
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	286.200,00	74.968,34	227.900,92	58.299,08	35.027,61	148.938,78
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.01.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	22.400,00	40.207,00	-40.207,00	0,00	17.807,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.07.00	Generos De Alimentacao	0,00	318,00	318,00	-318,00	318,00	318,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.16.00	Material De Expediente	0,00	25.601,30	59.345,81	-59.345,81	14.093,86	30.164,46
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.19.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	540,00	-540,00	540,00	540,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.20.00	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	0,00	1.036,00	-1.036,00	1.036,00	1.036,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.22.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	22.683,00	52.649,80	-52.649,80	16.054,00	32.372,80
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.23.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	4.054,10	-4.054,10	536,80	1.098,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.24.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	3.966,04	6.292,36	-6.292,36	574,75	2.649,07
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.26.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	0,00	10.589,15	-10.589,15	1.614,20	10.084,75
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.36.00	Material Hospitalar	0,00	0,00	4.057,40	-4.057,40	260,00	4.057,40
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	247.000,00	38.292,00	195.151,09	51.848,91	20.057,08	166.858,23

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre		Até o Bimestre	
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	38.292,00	195.151,09	-195.151,09	20.057,08	166.858,23	
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	151,31	1.328,11	671,89	151,31	1.328,11	
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	151,31	1.328,11	-1.328,11	151,31	1.328,11	
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	167.000,00	13.041,35	122.241,31	44.758,69	16.412,64	86.908,68	
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	3.031,14	13.935,09	
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-3.000,00	4.280,00	-4.280,00	0,00	4.105,00	
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	733,80	1.160,03	-1.160,03	0,00	426,23	
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	4.542,00	7.664,00	-7.664,00	0,00	1.212,00	
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	9.659,61	20.778,04	-20.778,04	1.891,36	8.167,98	
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.105,94	68.148,55	-68.148,55	11.490,14	56.780,24	
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.105,94	68.148,55	-68.148,55	11.490,14	56.780,24	
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	4.634,30	14.058,30	
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	4.634,30	14.058,30	
09.01.10.301.0032.2042.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	489.200,00	206.220,00	484.674,40	4.525,60	333.839,84	374.700,40	
09.01.10.301.0032.2042.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	489.200,00	206.220,00	484.674,40	4.525,60	333.839,84	374.700,40	
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	489.200,00	206.220,00	484.674,40	4.525,60	333.839,84	374.700,40	
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	489.200,00	206.220,00	484.674,40	4.525,60	333.839,84	374.700,40	
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	0,00	104.220,84	-104.220,84	97.120,84	104.220,84	
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	2.380,00	47.150,00	-47.150,00	42.930,00	44.770,00	
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	-270,00	2.453,16	-2.453,16	0,00	2.453,16	
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	204.110,00	206.860,00	-206.860,00	102.260,00	105.010,00	
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	123.990,40	-123.990,40	91.529,00	118.246,40	
09.01.10.301.0032.2043.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde EACS-União -FMS	1.173.000,00	187.397,61	932.867,79	240.132,21	187.397,61	932.867,79	
09.01.10.301.0032.2043.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.173.000,00	187.397,61	932.867,79	240.132,21	187.397,61	932.867,79	
09.01.10.301.0032.2043.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.173.000,00	187.397,61	932.867,79	240.132,21	187.397,61	932.867,79	
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.173.000,00	187.397,61	932.867,79	240.132,21	187.397,61	932.867,79	
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.163.000,00	187.397,61	932.585,94	230.414,06	187.397,61	932.585,94	
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	165.782,87	774.346,21	-774.346,21	165.782,87	774.346,21	
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	165.782,87	774.346,21	-774.346,21	165.782,87	774.346,21	
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	13.375,09	62.102,28	-62.102,28	13.375,09	62.102,28	
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	6.531,55	32.183,65	-32.183,65	6.531,55	32.183,65	
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.708,10	20.742,46	-20.742,46	1.708,10	20.742,46	
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	281,85	718,15	0,00	281,85	

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2044.0.0.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde - ESF - União e Estado - FMS	1.824.500,00	268.759,23	1.350.534,25	473.965,75	268.759,23	1.350.534,25
09.01.10.301.0032.2044.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.824.500,00	268.759,23	1.350.534,25	473.965,75	268.759,23	1.350.534,25
09.01.10.301.0032.2044.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.824.500,00	268.759,23	1.350.534,25	473.965,75	268.759,23	1.350.534,25
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.824.500,00	268.759,23	1.350.534,25	473.965,75	268.759,23	1.350.534,25
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.500,00	0,00	1.742,00	85.758,00	0,00	1.742,00
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.736.000,00	268.759,23	1.348.792,25	387.207,75	268.759,23	1.348.792,25
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	249.295,82	1.151.857,57	-1.151.857,57	249.295,82	1.151.857,57
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	249.295,82	1.151.857,57	-1.151.857,57	249.295,82	1.151.857,57
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.10.00	Adicional De Insalubridade	0,00	3.743,20	21.018,00	-21.018,00	3.743,20	21.018,00
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	11.732,14	52.995,68	-52.995,68	11.732,14	52.995,68
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.988,07	40.851,37	-40.851,37	3.988,07	40.851,37
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2045.0.0.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio da União - FMS	3.877.550,00	485.798,27	2.736.581,45	1.140.968,55	525.710,83	2.196.318,62
09.01.10.301.0032.2045.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.477.550,00	380.286,72	2.394.859,08	1.082.690,92	430.233,83	1.903.713,80
09.01.10.301.0032.2045.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	757.500,00	28.281,15	406.450,17	351.049,83	28.281,15	406.450,17
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	757.500,00	28.281,15	406.450,17	351.049,83	28.281,15	406.450,17
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	756.000,00	28.281,15	405.397,84	350.602,16	28.281,15	405.397,84
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	16.654,95	263.153,86	-263.153,86	16.654,95	263.153,86
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	16.654,95	263.153,86	-263.153,86	16.654,95	263.153,86
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.04.00	Adicional Noturno	0,00	726,24	4.209,86	-4.209,86	726,24	4.209,86
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.10.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.122,96	15.648,00	-15.648,00	1.122,96	15.648,00
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.976,56	23.011,88	-23.011,88	3.976,56	23.011,88
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.069,20	17.071,99	-17.071,99	1.069,20	17.071,99
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	4.075,84	19.880,62	-19.880,62	4.075,84	19.880,62
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	655,40	8.009,63	-8.009,63	655,40	8.009,63
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.052,33	447,67	0,00	1.052,33
09.01.10.301.0032.2045.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.720.050,00	352.005,57	1.988.408,91	731.641,09	401.952,68	1.497.263,63
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.678.800,00	352.005,57	1.988.408,91	690.391,09	401.952,68	1.497.263,63
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.260,00	3.213,75	1.786,25	1.260,00	3.213,75
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.14.14.00	Diarias No Pais	0,00	1.260,00	3.213,75	-3.213,75	1.260,00	3.213,75
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	534.000,00	474,44	281.426,88	252.573,12	41.065,86	232.099,97
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.01.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	-452,04	69.442,96	-69.442,96	6.908,11	56.722,95
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.04.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	10.150,00	-10.150,00	584,00	5.591,77
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.07.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	2.500,40	-2.500,40	0,00	2.500,40
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.10.00	Material Odontologico	0,00	0,00	28.259,20	-28.259,20	0,00	28.259,20

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	250,00	23.090,90	-23.090,90	15.809,42	21.578,42
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.17.00.00	Material De Processamento De Dados	0,00	349,50	349,50	-349,50	349,50	349,50
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	6.086,00	6.086,00	-6.086,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.20.00.00	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	0,00	534,00	-534,00	534,00	534,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	4.846,89	-4.846,89	1.612,85	4.706,20
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	3.253,28	10.686,89	-10.686,89	3.253,28	10.686,89
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	0,00	92.289,60	-92.289,60	8.904,00	72.796,60
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	0,00	4.972,00	-4.972,00	1.935,00	1.935,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	1.460,00	1.460,00	-1.460,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	27,70	3.318,70	-3.318,70	1.175,70	2.999,20
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.179.000,00	291.093,95	918.569,55	260.430,45	168.269,98	577.419,77
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	287.793,95	915.269,55	-915.269,55	164.969,98	574.119,77
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.32.09.00.00	Material Para Divulgacao	0,00	3.300,00	3.300,00	-3.300,00	3.300,00	3.300,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	730,00	1.296,60	3.703,40	730,00	1.296,60
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	730,00	1.296,60	-1.296,60	730,00	1.296,60
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.000,00	0,00	18.494,07	30.505,93	3.157,24	15.284,20
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	18.494,07	-18.494,07	3.157,24	15.284,20
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	906.800,00	58.447,18	765.408,06	141.391,94	187.469,60	667.949,34
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	0,00	13.683,74	-13.683,74	1.593,12	7.025,68
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	16.088,16	-16.088,16	2.781,43	14.243,97
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.012,39	5.705,92
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00	431,15	1.864,33
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	604,74	15.678,55	-15.678,55	3.315,04	11.847,24
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	905,00	905,00	-905,00	905,00	905,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	360.000,00	-360.000,00	90.000,00	300.000,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	423,52	1.965,32
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	14.766,00	20.431,50	-20.431,50	10.216,00	10.216,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	31.587,12	164.524,23	-164.524,23	31.587,12	164.524,23
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	40.418,54	-40.418,54	8.216,35	37.165,31
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	5.867,84	39.423,00	-39.423,00	11.872,00	33.701,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.716,48	72.950,54	-72.950,54	25.116,48	70.780,54
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	4.716,48	72.950,54	-72.950,54	25.116,48	70.780,54
09.01.10.301.0032.2045.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	105.511,55	341.722,37	58.277,63	95.477,00	292.604,82
09.01.10.301.0032.2045.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	400.000,00	105.511,55	341.722,37	58.277,63	95.477,00	292.604,82

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre		Até o Bimestre	
09.01.10.301.0032.2045.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
09.01.10.301.0032.2045.4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
09.01.10.301.0032.2045.4.4.50.42.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00	60.000,00	60.000,00	
09.01.10.301.0032.2045.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	340.000,00	45.511,55	281.722,37	58.277,63	35.477,00	232.604,82	
09.01.10.301.0032.2045.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.000,00	45.511,55	281.722,37	58.277,63	35.477,00	232.604,82	
09.01.10.301.0032.2045.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	921,50	921,50	-921,50	0,00	0,00	
09.01.10.301.0032.2045.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	35.268,05	40.808,05	-40.808,05	3.680,00	9.220,00	
09.01.10.301.0032.2045.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	2.380,00	49.721,00	-49.721,00	21.000,00	37.819,00	
09.01.10.301.0032.2045.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas E Equipamentos Energeticos	0,00	1.800,00	1.800,00	-1.800,00	1.800,00	1.800,00	
09.01.10.301.0032.2045.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	5.142,00	62.871,00	-62.871,00	2.232,00	59.961,00	
09.01.10.301.0032.2045.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	40.700,82	-40.700,82	6.765,00	38.904,82	
09.01.10.301.0032.2046.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Assistencia Geral à Saúde	23.645.200,00	3.860.494,94	19.344.009,98	4.301.190,02	3.692.626,54	17.256.201,32	
09.01.10.301.0032.2046.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.592.000,00	3.657.799,69	18.515.987,59	4.076.012,41	3.609.867,26	16.979.484,13	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.710.000,00	2.676.609,11	13.206.897,47	3.503.102,53	2.676.609,11	13.206.897,47	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.710.000,00	2.676.609,11	13.206.897,47	3.503.102,53	2.676.609,11	13.206.897,47	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.123.000,00	2.044.475,53	10.215.765,94	2.907.234,06	2.044.475,53	10.215.765,94	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.699.050,77	8.034.437,09	-8.034.437,09	1.699.050,77	8.034.437,09	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	1.699.050,77	8.034.437,09	-8.034.437,09	1.699.050,77	8.034.437,09	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	2.136,13	9.304,41	-9.304,41	2.136,13	9.304,41	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	85.865,35	405.683,05	-405.683,05	85.865,35	405.683,05	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	63.970,05	308.118,22	-308.118,22	63.970,05	308.118,22	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	125.155,29	579.348,16	-579.348,16	125.155,29	579.348,16	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	10.169,36	48.237,50	-48.237,50	10.169,36	48.237,50	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	14.668,86	116.661,52	-116.661,52	14.668,86	116.661,52	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	4.231,03	421.606,95	-421.606,95	4.231,03	421.606,95	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	23.528,69	207.527,98	-207.527,98	23.528,69	207.527,98	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	15.700,00	84.841,06	-84.841,06	15.700,00	84.841,06	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.365.000,00	572.712,58	2.777.067,45	587.932,55	572.712,58	2.777.067,45	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	572.712,58	2.777.067,45	-2.777.067,45	572.712,58	2.777.067,45	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	569.306,28	2.759.657,47	-2.759.657,47	569.306,28	2.759.657,47	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.406,30	17.409,98	-17.409,98	3.406,30	17.409,98	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	220.000,00	59.421,00	214.064,08	5.935,92	59.421,00	214.064,08	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	59.421,00	214.064,08	-214.064,08	59.421,00	214.064,08	
09.01.10.301.0032.2046.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.882.000,00	981.190,58	5.309.090,12	572.909,88	933.258,15	3.772.586,66	

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.882.000,00	981.190,58	5.309.090,12	572.909,88	933.258,15	3.772.586,66
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	127.000,00	20.924,06	93.228,05	33.771,95	20.924,06	93.228,05
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	20.924,06	93.228,05	-93.228,05	20.924,06	93.228,05
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24.000,00	3.341,38	15.642,13	8.357,87	2.004,84	10.080,35
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	3.341,38	15.642,13	-15.642,13	2.004,84	10.080,35
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	107.221,32	277.947,52	122.052,48	46.828,74	166.943,58
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	70.878,57	147.360,31	-147.360,31	8.306,30	66.124,32
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	1.865,60	-1.865,60	0,00	1.865,60
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	910,08	20.287,29	-20.287,29	4.179,18	13.544,79
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.11.00.00	Material Químico	0,00	21.621,16	40.800,16	-40.800,16	24.719,16	24.719,16
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	36,00	36,00	-36,00	36,00	36,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	2.726,95	2.726,95	-2.726,95	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	500,00	4.672,54	-4.672,54	808,00	3.771,04
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	224,60	1.584,60	-1.584,60	224,60	714,60
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.35.00.00	Material Laboratorial	0,00	-141,70	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.491,66	45.468,50	-45.468,50	8.037,50	44.478,50
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.974,00	5.336,77	-5.336,77	518,00	3.880,77
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.104.000,00	641.169,45	1.063.722,33	40.277,67	182.503,25	508.711,49
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado à Assistência Social	0,00	641.169,45	1.063.722,33	-1.063.722,33	182.503,25	508.711,49
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	1.590,85	17.346,98	7.653,02	2.266,25	12.266,48
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	337,45	4.542,58	-4.542,58	337,45	4.542,58
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.33.05.00.00	Locomocao Urbana	0,00	0,00	6.600,00	-6.600,00	675,40	1.519,50
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	1.253,40	6.204,40	-6.204,40	1.253,40	6.204,40
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	294.000,00	0,00	291.337,51	2.662,49	48.426,06	238.794,41
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.36.01.00.00	Condominios	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00	560,00	2.785,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	287.257,51	-287.257,51	47.866,06	236.009,41
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000.000,00	206.943,52	2.768.865,60	231.134,40	468.233,23	1.997.222,60
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.848,00	-2.848,00	0,00	2.848,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.02.00.00	Condominios	0,00	0,00	700,00	-700,00	120,00	379,84
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	6.438,00	-6.438,00	1.073,00	2.872,87
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7.500,00	27.500,00	-27.500,00	4.663,31	20.624,96
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	500,00	2.265,26	-2.265,26	660,00	1.720,26
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	-4.455,50	18.875,41	-18.875,41	2.977,64	14.506,38
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	468,00	18.153,00	-18.153,00	3.959,44	13.545,44
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	0,00	1.219,85	5.854,17	-5.854,17	1.219,85	5.854,17

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	227,65	51.729,38	-51.729,38	7.344,00	32.449,06
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	620,17	2.417,12
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	0,00	90.004,12	1.616.188,75	-1.616.188,75	296.411,44	1.021.403,34
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.53.00.00	Serviços de Assistência Social	0,00	2.831,48	348.688,87	-348.688,87	41.386,50	295.008,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	75.200,00	-75.200,00	16.027,43	66.530,56
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	7,51	1.507,51	-1.507,51	1.240,55	1.507,51
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	1.533,09	34.453,72	-34.453,72	10.362,18	34.453,72
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	16.176,60	82.514,46	-82.514,46	16.176,60	82.514,46
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.73.00.00	Transporte de Servidores	0,00	0,00	2.580,00	-2.580,00	1.380,00	1.380,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	401,05	1.616,70	-1.616,70	272,70	1.337,50
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	-42,28	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0,00	7.938,91	41.938,91	-41.938,91	6.311,15	27.165,82
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	80.633,04	393.620,79	-393.620,79	56.027,27	341.957,62
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	27.932,31	131.670,15	-131.670,15	27.932,31	131.670,15
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	52.700,73	261.950,64	-261.950,64	28.094,96	210.287,47
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	898.000,00	0,00	781.000,00	117.000,00	162.071,72	745.339,70
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	781.000,00	-781.000,00	162.071,72	745.339,70
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2046.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.053.200,00	202.695,25	828.022,39	225.177,61	82.759,28	276.717,19
09.01.10.301.0032.2046.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.053.200,00	202.695,25	828.022,39	225.177,61	82.759,28	276.717,19
09.01.10.301.0032.2046.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.053.200,00	202.695,25	828.022,39	225.177,61	82.759,28	276.717,19
09.01.10.301.0032.2046.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	951.200,00	162.547,51	747.009,65	204.190,35	69.134,28	222.227,19
09.01.10.301.0032.2046.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	162.547,51	747.009,65	-747.009,65	69.134,28	222.227,19
09.01.10.301.0032.2046.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00	40.147,74	81.012,74	20.987,26	13.625,00	54.490,00
09.01.10.301.0032.2046.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Medicos Odontológicos	0,00	13.702,74	14.822,74	-14.822,74	725,00	1.845,00
09.01.10.301.0032.2046.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	20.625,00	20.625,00	-20.625,00	12.900,00	12.900,00
09.01.10.301.0032.2046.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.820,00	19.565,00	-19.565,00	0,00	13.745,00
09.01.10.301.0032.2047.0.0.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - SIA SUS	1.322.500,00	98.413,62	924.957,63	397.542,37	132.608,91	559.638,54
09.01.10.301.0032.2047.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.202.500,00	96.181,62	910.367,63	292.132,37	130.376,91	545.048,54
09.01.10.301.0032.2047.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.202.500,00	96.181,62	910.367,63	292.132,37	130.376,91	545.048,54
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.202.500,00	96.181,62	910.367,63	292.132,37	130.376,91	545.048,54
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00	877,50	5.718,75	781,25	412,50	5.253,75
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	877,50	5.718,75	-5.718,75	412,50	5.253,75
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	293.000,00	82.121,90	101.286,83	191.713,17	9.281,84	15.063,37
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	65.424,50	71.700,00	-71.700,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	2.874,09	2.874,09	-2.874,09	395,01	395,01
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo E Esportivo	0,00	6.095,93	6.095,93	-6.095,93	5.821,33	5.821,33
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	442,68	442,68	-442,68	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.30.20.00.00	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	3.900,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	44,00	44,00	-44,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	5.958,29	-5.958,29	704,00	1.036,89
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	1.471,70	1.471,70	-1.471,70	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.30.47.00.00	Aquisição de Software	0,00	879,00	879,00	-879,00	879,00	879,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	990,00	2.472,50	-2.472,50	1.482,50	1.482,50
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	0,00	6.331,00	669,00	748,00	4.758,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	0,00	6.331,00	-6.331,00	748,00	4.758,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	182,06	2.817,94	0,00	182,06
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00	0,00	55.935,56	64,44	4.203,18	41.429,62
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	54.935,56	-54.935,56	4.203,18	40.429,62
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	837.000,00	13.182,22	740.913,43	96.086,57	115.731,39	478.361,74
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	182.537,32	-182.537,32	31.578,53	149.621,56
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	59.604,00	-59.604,00	9.934,00	49.670,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	350,00	36.283,28	-36.283,28	5.727,48	28.438,10
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.22.00.00	Exposicoes, Congressos E Conferencias	0,00	6.500,00	6.500,00	-6.500,00	6.500,00	6.500,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	0,00	253.670,85	-253.670,85	27.050,00	92.545,85
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	95.000,00	-95.000,00	13.868,65	57.934,14
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Socia	0,00	4.788,00	23.598,00	-23.598,00	4.788,00	23.598,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	51.700,00	-51.700,00	10.394,31	42.524,96
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	2.940,00	-2.940,00	630,00	2.940,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	330,24	20.715,92	-20.715,92	3.676,42	16.325,07
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	-370,02	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.584,00	2.664,00	-2.664,00	1.584,00	2.664,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.584,00	2.664,00	-2.664,00	1.584,00	2.664,00
09.01.10.301.0032.2047.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	2.232,00	14.590,00	105.410,00	2.232,00	14.590,00
09.01.10.301.0032.2047.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	2.232,00	14.590,00	105.410,00	2.232,00	14.590,00
09.01.10.301.0032.2047.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	2.232,00	14.590,00	105.410,00	2.232,00	14.590,00
09.01.10.301.0032.2047.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	2.232,00	14.590,00	105.410,00	2.232,00	14.590,00
09.01.10.301.0032.2047.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	2.232,00	5.057,00	-5.057,00	2.232,00	5.057,00
09.01.10.301.0032.2047.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	5.659,00	-5.659,00	0,00	5.659,00
09.01.10.301.0032.2048.0.0.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - CEREST	560.000,00	34.731,14	319.663,15	240.336,85	35.118,15	194.254,79

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2048.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	493.000,00	34.731,14	269.894,15	223.105,85	35.118,15	144.485,79
09.01.10.301.0032.2048.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2048.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2048.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2048.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.000,00	34.731,14	269.894,15	112.105,85	35.118,15	144.485,79
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	382.000,00	34.731,14	269.894,15	112.105,85	35.118,15	144.485,79
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	483,75	3.971,25	6.028,75	483,75	3.971,25
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	483,75	3.971,25	-3.971,25	483,75	3.971,25
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	32.774,52	44.923,46	33.076,54	15.247,17	21.219,98
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	6.747,11	9.423,18	-9.423,18	355,58	2.698,18
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	626,25	-626,25	0,00	280,50
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	9.305,00	13.186,83	-13.186,83	943,63	1.070,63
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	33,60	33,60	-33,60	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	612,56	1.147,04	-1.147,04	612,56	641,06
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00	580,00	580,00	-580,00	580,00	580,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	4.088,25	4.157,25	-4.157,25	1.679,40	1.748,40
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	0,00	1.049,30	-1.049,30	27,00	985,30
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.47.00.00	Aquisição de Software	0,00	5.459,00	5.459,00	-5.459,00	5.459,00	5.459,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	5.949,00	7.189,50	-7.189,50	5.590,00	6.830,50
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	-6,25	1.781,07	8.218,93	-6,25	1.781,07
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	-14,25	1.447,07	-1.447,07	-14,25	1.447,07
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	8,00	266,00	-266,00	8,00	266,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	172,65	290,65	7.709,35	172,65	290,65
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos	0,00	172,65	290,65	-290,65	172,65	290,65
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.36.99.01.00	Despesas de Conselheiros quando em Representação	0,00	172,65	290,65	-290,65	172,65	290,65
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.000,00	1.306,47	210.927,72	57.072,28	19.220,83	109.222,84
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	2.717,44	-2.717,44	452,88	1.894,67
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	100,00	-100,00	29,35	29,35
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	700,00	700,00	-700,00	700,00	700,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.172,15	-1.172,15	0,00	1.172,15
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	160,00	205,70	-205,70	160,00	205,70
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	11.340,00	11.340,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	1.025,70	4.611,58
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	14.390,00	-14.390,00	3.980,00	5.180,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	287,28	1.012,32	-1.012,32	287,28	1.012,32
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	1.001,37	-1.001,37	164,76	717,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	0,00	143.000,00	-143.000,00	0,00	77.619,66
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	159,19	8.338,94	-8.338,94	1.080,86	2.930,61
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	159,19	8.338,94	-8.338,94	1.080,86	2.930,61
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
09.01.10.301.0032.2048.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	67.000,00	0,00	49.769,00	17.231,00	0,00	49.769,00
09.01.10.301.0032.2048.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.000,00	0,00	49.769,00	17.231,00	0,00	49.769,00
09.01.10.301.0032.2048.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00	0,00	49.769,00	17.231,00	0,00	49.769,00
09.01.10.301.0032.2048.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2048.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00	0,00	49.769,00	7.231,00	0,00	49.769,00
09.01.10.301.0032.2048.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	0,00	1.638,00	-1.638,00	0,00	1.638,00
09.01.10.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.299.100,00	-993.176,49	2.650.786,68	648.313,32	401.465,30	2.575.196,33
09.01.10.302.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE	2.919.100,00	-1.059.657,95	2.326.151,49	592.948,51	334.983,84	2.250.561,14
09.01.10.302.0032.2049.0.0.00.00.00.00.00	Contrib. para Complementação de Custos Médico-Hospitalares e Ex	2.899.100,00	-1.059.657,95	2.320.851,49	578.248,51	334.983,84	2.245.261,14
09.01.10.302.0032.2049.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.899.100,00	-1.059.657,95	2.320.851,49	578.248,51	334.983,84	2.245.261,14
09.01.10.302.0032.2049.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.899.100,00	-1.059.657,95	2.320.851,49	578.248,51	334.983,84	2.245.261,14
09.01.10.302.0032.2049.3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.525.000,00	-1.068.639,00	2.009.865,00	515.135,00	256.542,00	2.009.865,00
09.01.10.302.0032.2049.3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.525.000,00	-1.068.639,00	2.009.865,00	515.135,00	256.542,00	2.009.865,00
09.01.10.302.0032.2049.3.3.70.41.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	-1.068.639,00	2.009.865,00	-2.009.865,00	256.542,00	2.009.865,00
09.01.10.302.0032.2049.3.3.70.41.99.03.00	Transferências à Fundação Hospitalar San-ta Terezinha	0,00	-1.068.639,00	2.009.865,00	-2.009.865,00	256.542,00	2.009.865,00
09.01.10.302.0032.2049.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	374.100,00	8.981,05	310.986,49	63.113,51	78.441,84	235.396,14
09.01.10.302.0032.2049.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	374.100,00	8.981,05	310.986,49	63.113,51	78.441,84	235.396,14
09.01.10.302.0032.2049.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	0,00	8.981,05	310.986,49	-310.986,49	78.441,84	235.396,14
09.01.10.302.0032.2050.0.0.00.00.00.00.00	Tratamentos de Saúde ou Internações fora do Município	20.000,00	0,00	5.300,00	14.700,00	0,00	5.300,00
09.01.10.302.0032.2050.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	5.300,00	14.700,00	0,00	5.300,00
09.01.10.302.0032.2050.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	5.300,00	14.700,00	0,00	5.300,00
09.01.10.302.0032.2050.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	5.300,00	14.700,00	0,00	5.300,00
09.01.10.302.0032.2050.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	5.300,00	14.700,00	0,00	5.300,00
09.01.10.302.0035.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNICIPIO	380.000,00	66.481,46	324.635,19	55.364,81	66.481,46	324.635,19
09.01.10.302.0035.2051.0.0.00.00.00.00.00	Contr.Plano de Saúde dos Servidores	380.000,00	66.481,46	324.635,19	55.364,81	66.481,46	324.635,19
09.01.10.302.0035.2051.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	380.000,00	66.481,46	324.635,19	55.364,81	66.481,46	324.635,19
09.01.10.302.0035.2051.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.000,00	66.481,46	324.635,19	55.364,81	66.481,46	324.635,19
09.01.10.302.0035.2051.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	380.000,00	66.481,46	324.635,19	55.364,81	66.481,46	324.635,19
09.01.10.302.0035.2051.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	380.000,00	66.481,46	324.635,19	55.364,81	66.481,46	324.635,19

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.302.0035.2051.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	66.481,46	324.635,19	-324.635,19	66.481,46	324.635,19
09.01.10.302.0035.2051.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	66.481,46	324.635,19	-324.635,19	66.481,46	324.635,19
09.01.10.305.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	254.009,56	74.462,45	232.795,01	21.214,55	52.792,45	167.825,01
09.01.10.305.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE	254.009,56	74.462,45	232.795,01	21.214,55	52.792,45	167.825,01
09.01.10.305.0032.2052.0.0.00.00.00.00.00	Ações e /serv.Públ.de Vigilância em Saúde - FMS	254.009,56	74.462,45	232.795,01	21.214,55	52.792,45	167.825,01
09.01.10.305.0032.2052.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	108.000,00	6.104,45	88.284,01	19.715,99	699,45	82.744,01
09.01.10.305.0032.2052.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	0,00	79.030,51	5.969,49	0,00	79.030,51
09.01.10.305.0032.2052.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	0,00	79.030,51	5.969,49	0,00	79.030,51
09.01.10.305.0032.2052.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00	0,00	79.030,51	4.969,49	0,00	79.030,51
09.01.10.305.0032.2052.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2052.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	6.104,45	9.253,50	13.746,50	699,45	3.713,50
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.000,00	6.104,45	9.253,50	13.746,50	699,45	3.713,50
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	270,00	1.743,75	2.256,25	270,00	1.743,75
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	270,00	1.743,75	-1.743,75	270,00	1.743,75
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.644,50	5.779,50	4.220,50	239,50	239,50
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	1.140,00	1.140,00	-1.140,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.30.17.00.00	Material De Processamento De Dados	0,00	104,50	104,50	-104,50	104,50	104,50
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	4.400,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	0,00	135,00	-135,00	135,00	135,00
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	189,95	645,25	354,75	189,95	645,25
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	189,95	645,25	-645,25	189,95	645,25
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	1.085,00	6.915,00	0,00	1.085,00
09.01.10.305.0032.2052.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	146.009,56	68.358,00	144.511,00	1.498,56	52.093,00	85.081,00
09.01.10.305.0032.2052.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	146.009,56	68.358,00	144.511,00	1.498,56	52.093,00	85.081,00
09.01.10.305.0032.2052.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	146.009,56	68.358,00	144.511,00	1.498,56	52.093,00	85.081,00
09.01.10.305.0032.2052.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.009,56	68.358,00	144.511,00	1.498,56	52.093,00	85.081,00
09.01.10.305.0032.2052.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	41.970,00	42.735,00	-42.735,00	765,00	765,00
09.01.10.305.0032.2052.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	26.388,00	59.376,00	-59.376,00	8.928,00	41.916,00
09.01.10.305.0032.2052.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	0,00	42.400,00	-42.400,00	42.400,00	42.400,00
09.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	140.000,00	25.360,64	126.803,20	13.196,80	25.360,64	126.803,20
09.01.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	140.000,00	25.360,64	126.803,20	13.196,80	25.360,64	126.803,20
09.01.28.843.0103.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	140.000,00	25.360,64	126.803,20	13.196,80	25.360,64	126.803,20
09.01.28.843.0103.2053.0.0.00.00.00.00.00	Amortização Divida da Fundação Hospitalar Santa Terezinha-FHSTE	140.000,00	25.360,64	126.803,20	13.196,80	25.360,64	126.803,20
09.01.28.843.0103.2053.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.500,00	500,01	6.368,85	131,15	500,01	6.368,85
09.01.28.843.0103.2053.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.500,00	500,01	6.368,85	131,15	500,01	6.368,85

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.28.843.0103.2053.3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.500,00	500,01	6.368,85	131,15	500,01	6.368,85
09.01.28.843.0103.2053.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.500,00	500,01	6.368,85	131,15	500,01	6.368,85
09.01.28.843.0103.2053.3.2.90.21.99.00.00	Outros Juros da Dívida Contratada	0,00	500,01	6.368,85	-6.368,85	500,01	6.368,85
09.01.28.843.0103.2053.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	133.500,00	24.860,63	120.434,35	13.065,65	24.860,63	120.434,35
09.01.28.843.0103.2053.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	133.500,00	24.860,63	120.434,35	13.065,65	24.860,63	120.434,35
09.01.28.843.0103.2053.4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	133.500,00	24.860,63	120.434,35	13.065,65	24.860,63	120.434,35
09.01.28.843.0103.2053.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	133.500,00	24.860,63	120.434,35	13.065,65	24.860,63	120.434,35
09.01.28.843.0103.2053.4.6.90.71.99.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	0,00	24.860,63	120.434,35	-120.434,35	24.860,63	120.434,35
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	7.794.000,00	974.310,51	6.649.494,00	1.144.506,00	1.234.378,15	5.804.651,15
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.252.700,00	656.429,02	3.728.329,96	524.370,04	674.066,40	3.547.881,01
10.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	3.960.500,00	582.102,76	3.486.914,68	473.585,32	614.062,47	3.408.463,83
10.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.960.500,00	582.102,76	3.486.914,68	473.585,32	614.062,47	3.408.463,83
10.01.04.122.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.960.500,00	582.102,76	3.486.914,68	473.585,32	614.062,47	3.408.463,83
10.01.04.122.0004.2054.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas.	3.960.500,00	582.102,76	3.486.914,68	473.585,32	614.062,47	3.408.463,83
10.01.04.122.0004.2054.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.712.500,00	579.622,76	3.238.936,68	473.563,32	612.068,47	3.160.971,83
10.01.04.122.0004.2054.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.248.000,00	532.693,66	2.799.970,82	448.029,18	532.693,66	2.799.970,82
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.248.000,00	532.693,66	2.799.970,82	448.029,18	532.693,66	2.799.970,82
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	2.999,54	11.256,34	3.743,66	2.999,54	11.256,34
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.04.15.00.00	Obrigações Patronais	0,00	2.999,54	11.256,34	-11.256,34	2.999,54	11.256,34
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	85.000,00	13.230,09	69.537,82	15.462,18	13.230,09	69.537,82
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.230,09	69.537,82	-69.537,82	13.230,09	69.537,82
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	13.230,09	69.537,82	-69.537,82	13.230,09	69.537,82
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	419.031,93	2.231.827,21	368.172,79	419.031,93	2.231.827,21
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	319.521,42	1.620.579,66	-1.620.579,66	319.521,42	1.620.579,66
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	319.521,42	1.620.579,66	-1.620.579,66	319.521,42	1.620.579,66
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	1.401,09	6.823,26	-6.823,26	1.401,09	6.823,26
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.871,60	10.801,22	-10.801,22	1.871,60	10.801,22
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	32.507,54	160.074,20	-160.074,20	32.507,54	160.074,20
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	17.981,91	83.575,69	-83.575,69	17.981,91	83.575,69
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	4.153,20	14.803,34	-14.803,34	4.153,20	14.803,34
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	1.187,11	95.773,10	-95.773,10	1.187,11	95.773,10
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.785,25	42.859,59	-42.859,59	3.785,25	42.859,59
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.73.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO	0,00	19.178,37	111.039,30	-111.039,30	19.178,37	111.039,30
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.73.01.00	Remuneracao dos Conselheiros Tutelares	0,00	19.178,37	111.039,30	-111.039,30	19.178,37	111.039,30

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios		0,00	17.444,44	85.497,85	-85.497,85	17.444,44	85.497,85
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		540.000,00	95.733,68	479.942,98	60.057,02	95.733,68	479.942,98
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	95.733,68	479.942,98	-479.942,98	95.733,68	479.942,98
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	91.948,90	462.364,00	-462.364,00	91.948,90	462.364,00
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos		0,00	3.784,78	17.578,98	-17.578,98	3.784,78	17.578,98
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		8.000,00	1.698,42	7.406,47	593,53	1.698,42	7.406,47
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios		0,00	1.698,42	7.406,47	-7.406,47	1.698,42	7.406,47
10.01.04.122.0004.2054.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		464.500,00	46.929,10	438.965,86	25.534,14	79.374,81	361.001,01
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		464.500,00	46.929,10	438.965,86	25.534,14	79.374,81	361.001,01
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	356,25	2.613,75	1.386,25	356,25	2.613,75
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais		0,00	356,25	2.613,75	-2.613,75	356,25	2.613,75
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.500,00	0,00	1.436,59	63,41	0,00	608,59
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	20.665,97	51.388,54	3.611,46	6.753,47	21.256,79
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	13.450,00	13.450,00	-13.450,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	35,00	35,00	-35,00	35,00	35,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		0,00	2.200,00	5.179,21	-5.179,21	267,94	623,39
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	57,24	4.528,70	-4.528,70	3.947,00	3.947,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento De Dados		0,00	854,00	854,00	-854,00	854,00	854,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem		0,00	630,00	630,00	-630,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		0,00	898,32	918,02	-918,02	0,00	19,70
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao		0,00	2.028,64	14.251,40	-14.251,40	1.048,00	7.610,05
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis		0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	110,00	624,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		0,00	0,00	31,32	-31,32	31,32	31,32
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos		0,00	460,21	9.458,33	-9.458,33	460,21	7.512,33
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas		0,00	14,43	14,43	-14,43	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	38,13	38,13	-38,13	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00	180,00	1.726,10	3.273,90	180,00	1.726,10
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais		0,00	180,00	1.698,10	-1.698,10	180,00	1.698,10
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00	712,00	29.142,34	857,66	5.376,84	24.477,50
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	0,00	27.308,70	-27.308,70	4.664,84	22.643,86
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		0,00	712,00	712,00	-712,00	712,00	712,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.36.99.01.00	Despesas de Conselheiros quando em Representação		0,00	712,00	712,00	-712,00	712,00	712,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		179.000,00	25.014,88	162.658,54	16.341,46	33.406,91	149.228,34
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	0,00	1.474,00	-1.474,00	0,00	1.474,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software		0,00	0,00	2.572,91	-2.572,91	452,88	2.013,93

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

Classificação	Descrição	Dotações			DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre			
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	13.000,00	-13.000,00	2.451,49	9.349,49		
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	75,00	430,00		
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	252,00	1.806,00	-1.806,00	103,00	1.657,00		
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.22.00.00	Exposicoes, Congressos E Conferencias	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	3.000,00	4.500,00		
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.995,98	7.248,34		
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	359,25	1.239,26		
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecommunicacoes	0,00	1.000,00	23.000,00	-23.000,00	5.224,89	21.420,46		
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	1.285,14	11.685,20	-11.685,20	1.285,14	11.685,20		
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	6.498,00	23.598,00	-23.598,00	6.498,00	23.598,00		
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	981,54	2.326,60		
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.979,74	58.926,29	-58.926,29	10.979,74	58.926,29		
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	10.979,74	54.005,32	-54.005,32	10.979,74	54.005,32		
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	33.301,34	161.089,94		
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	190.000,00	-190.000,00	33.301,34	161.089,94		
10.01.04.122.0004.2054.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	248.000,00	2.480,00	247.978,00	22,00	1.994,00	247.492,00		
10.01.04.122.0004.2054.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	248.000,00	2.480,00	247.978,00	22,00	1.994,00	247.492,00		
10.01.04.122.0004.2054.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	2.480,00	7.978,00	22,00	1.994,00	7.492,00		
10.01.04.122.0004.2054.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.01.04.122.0004.2054.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	2.480,00	7.978,00	22,00	1.994,00	7.492,00		
10.01.04.122.0004.2054.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	486,00	486,00	-486,00	0,00	0,00		
10.01.04.122.0004.2054.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	874,00	6.372,00	-6.372,00	874,00	6.372,00		
10.01.04.122.0004.2054.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	1.120,00	1.120,00	-1.120,00	1.120,00	1.120,00		
10.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	265.700,00	73.321,30	224.845,43	40.854,57	58.432,60	128.426,77		
10.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	265.700,00	73.321,30	224.845,43	40.854,57	58.432,60	128.426,77		
10.01.08.244.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	265.700,00	73.321,30	224.845,43	40.854,57	58.432,60	128.426,77		
10.01.08.244.0031.2134.0.0.00.00.00.00.00	Coordenadoria da Mulher	265.700,00	73.321,30	224.845,43	40.854,57	58.432,60	128.426,77		
10.01.08.244.0031.2134.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	248.200,00	73.321,30	210.521,43	37.678,57	56.852,60	114.102,77		
10.01.08.244.0031.2134.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.900,00	24.312,59	77.430,32	9.469,68	24.312,59	77.430,32		
10.01.08.244.0031.2134.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	86.900,00	24.312,59	77.430,32	9.469,68	24.312,59	77.430,32		
10.01.08.244.0031.2134.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.900,00	24.312,59	77.430,32	9.469,68	24.312,59	77.430,32		
10.01.08.244.0031.2134.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	17.831,32	51.690,97	-51.690,97	17.831,32	51.690,97		
10.01.08.244.0031.2134.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	17.831,32	51.690,97	-51.690,97	17.831,32	51.690,97		
10.01.08.244.0031.2134.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	5.254,97	16.454,05	-16.454,05	5.254,97	16.454,05		
10.01.08.244.0031.2134.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.226,30	4.292,05	-4.292,05	1.226,30	4.292,05		
10.01.08.244.0031.2134.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.300,00	49.008,71	133.091,11	28.208,89	32.540,01	36.672,45		

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		161.300,00	49.008,71	133.091,11	28.208,89	32.540,01	36.672,45
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		95.600,00	6.870,59	90.632,99	4.967,01	28.519,89	32.332,33
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha		0,00	6.870,59	6.870,59	-6.870,59	2.795,54	2.795,54
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos		0,00	0,00	48.705,40	-48.705,40	25.724,35	25.724,35
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais		0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.700,00	40.638,12	40.958,12	18.741,88	2.520,12	2.840,12
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao		0,00	150,00	150,00	-150,00	150,00	150,00
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento		0,00	30.528,00	30.528,00	-30.528,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais		0,00	9.510,12	9.510,12	-9.510,12	1.920,12	1.920,12
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	450,00	770,00	-770,00	450,00	770,00
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	450,00	770,00	-770,00	450,00	770,00
10.01.08.244.0031.2134.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		17.500,00	0,00	14.324,00	3.176,00	1.580,00	14.324,00
10.01.08.244.0031.2134.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.500,00	0,00	14.324,00	3.176,00	1.580,00	14.324,00
10.01.08.244.0031.2134.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.500,00	0,00	14.324,00	3.176,00	1.580,00	14.324,00
10.01.08.244.0031.2134.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.500,00	0,00	14.324,00	3.176,00	1.580,00	14.324,00
10.01.08.244.0031.2134.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral		0,00	0,00	1.580,00	-1.580,00	1.580,00	1.580,00
10.01.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA		26.500,00	1.004,96	16.569,85	9.930,15	1.571,33	10.990,41
10.01.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		26.500,00	1.004,96	16.569,85	9.930,15	1.571,33	10.990,41
10.01.14.422.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA		26.500,00	1.004,96	16.569,85	9.930,15	1.571,33	10.990,41
10.01.14.422.0031.2055.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Tutelar		26.500,00	1.004,96	16.569,85	9.930,15	1.571,33	10.990,41
10.01.14.422.0031.2055.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		21.000,00	1.004,96	11.071,85	9.928,15	1.571,33	5.492,41
10.01.14.422.0031.2055.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00	1.004,96	11.071,85	9.928,15	1.571,33	5.492,41
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.000,00	1.004,96	11.071,85	9.928,15	1.571,33	5.492,41
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	14,31	2.055,75	5.944,25	224,34	1.172,28
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao		0,00	0,00	477,48	-477,48	71,46	71,46
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente		0,00	14,31	111,39	-111,39	37,74	37,74
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao		0,00	0,00	1.191,24	-1.191,24	83,82	980,44
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico		0,00	0,00	136,32	-136,32	31,32	31,32
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	100,00	100,00	900,00	100,00	100,00
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais		0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	100,00
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	390,65	1.265,10	734,90	390,65	1.265,10
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		0,00	390,65	1.265,10	-1.265,10	390,65	1.265,10
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.36.99.01.00	Despesa de Conselheiros quando em Representação		0,00	390,65	1.265,10	-1.265,10	390,65	1.265,10
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00	500,00	7.651,00	2.349,00	856,34	2.955,03

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	210,25	733,17
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	500,00	6.500,00	-6.500,00	646,09	2.121,86
10.01.14.422.0031.2055.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	5.498,00	2,00	0,00	5.498,00
10.01.14.422.0031.2055.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.498,00	2,00	0,00	5.498,00
10.01.14.422.0031.2055.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.498,00	2,00	0,00	5.498,00
10.01.14.422.0031.2055.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.498,00	2,00	0,00	5.498,00
10.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.039.300,00	279.760,95	2.451.949,35	587.350,65	501.584,96	1.803.665,65
10.02.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	3.039.300,00	279.760,95	2.451.949,35	587.350,65	501.584,96	1.803.665,65
10.02.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.039.300,00	279.760,95	2.451.949,35	587.350,65	501.584,96	1.803.665,65
10.02.08.244.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	3.039.300,00	279.760,95	2.451.949,35	587.350,65	501.584,96	1.803.665,65
10.02.08.244.0031.2056.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para Entidades da Rede Sócio-Assistencial	60.000,00	0,00	54.997,00	5.003,00	0,00	54.997,00
10.02.08.244.0031.2056.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	36.880,00	1.120,00	0,00	36.880,00
10.02.08.244.0031.2056.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	36.880,00	1.120,00	0,00	36.880,00
10.02.08.244.0031.2056.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	38.000,00	0,00	36.880,00	1.120,00	0,00	36.880,00
10.02.08.244.0031.2056.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	38.000,00	0,00	36.880,00	1.120,00	0,00	36.880,00
10.02.08.244.0031.2056.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	18.117,00	3.883,00	0,00	18.117,00
10.02.08.244.0031.2056.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	18.117,00	3.883,00	0,00	18.117,00
10.02.08.244.0031.2056.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	22.000,00	0,00	18.117,00	3.883,00	0,00	18.117,00
10.02.08.244.0031.2056.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	22.000,00	0,00	18.117,00	3.883,00	0,00	18.117,00
10.02.08.244.0031.2057.0.0.00.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Básica	738.000,00	44.650,33	387.389,66	350.610,34	126.107,28	289.393,95
10.02.08.244.0031.2057.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	623.500,00	19.776,33	276.074,66	347.425,34	48.647,28	198.488,95
10.02.08.244.0031.2057.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.000,00	13.825,20	54.770,85	96.229,15	13.825,20	54.770,85
10.02.08.244.0031.2057.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	151.000,00	13.825,20	54.770,85	96.229,15	13.825,20	54.770,85
10.02.08.244.0031.2057.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	13.825,20	54.770,85	95.229,15	13.825,20	54.770,85
10.02.08.244.0031.2057.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	13.821,62	50.462,66	-50.462,66	13.821,62	50.462,66
10.02.08.244.0031.2057.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	13.821,62	50.462,66	-50.462,66	13.821,62	50.462,66
10.02.08.244.0031.2057.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	3,58	3,58	-3,58	3,58	3,58
10.02.08.244.0031.2057.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.500,00	5.951,13	221.303,81	251.196,19	34.822,08	143.718,10
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	472.500,00	5.951,13	221.303,81	251.196,19	34.822,08	143.718,10
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	630,00	900,00	1.100,00	630,00	900,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	630,00	900,00	-900,00	630,00	900,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156.500,00	5.105,43	113.651,52	42.848,48	19.059,34	63.070,80
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	-6.293,62	28.722,98	-28.722,98	2.908,68	26.457,12
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	2.190,00	-2.190,00	328,50	1.861,50

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	18.621,05	-18.621,05	1.288,22	14.856,70
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	1.287,90	18.970,21	-18.970,21	7.785,59	7.785,59
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.515,65	-4.515,65	1.948,15	3.061,15
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	9.907,91	28.276,19	-28.276,19	0,00	1.477,54
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	7.919,36	-7.919,36	4.627,76	4.627,76
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	203,24	203,24	-203,24	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	0,00	129,54	-129,54	129,54	129,54
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	0,00	2.824,45	-2.824,45	42,90	2.454,95
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00	-863,00	8.174,50	2.825,50	2.086,00	6.208,50
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	120,00	310,50	-310,50	120,00	310,50
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.33.03.00.00	Locacao De Meios De Transporte	0,00	-983,00	7.864,00	-7.864,00	1.966,00	5.898,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.500,00	0,00	16.500,00	10.000,00	4.500,00	15.000,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	16.500,00	-16.500,00	4.500,00	15.000,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	276.500,00	1.078,70	82.077,79	194.422,21	8.546,74	58.538,80
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	1.374,00	1.374,00	-1.374,00	978,00	978,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	3.990,84	-3.990,84	796,56	1.121,17
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-2.200,00	17.400,00	-17.400,00	4.675,09	9.075,09
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	301,50	372,55
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	67,21	101,28
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	613,68	613,68
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	1.904,70	1.904,70	-1.904,70	854,70	854,70
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	1.170,00	-1.170,00	260,00	585,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	0,00	47.881,04	-47.881,04	0,00	44.480,12
10.02.08.244.0031.2057.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	114.500,00	24.874,00	111.315,00	3.185,00	77.460,00	90.905,00
10.02.08.244.0031.2057.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	114.500,00	24.874,00	111.315,00	3.185,00	77.460,00	90.905,00
10.02.08.244.0031.2057.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	114.500,00	24.874,00	111.315,00	3.185,00	77.460,00	90.905,00
10.02.08.244.0031.2057.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2057.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.500,00	24.874,00	111.315,00	185,00	77.460,00	90.905,00
10.02.08.244.0031.2057.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video e Foto	0,00	2.950,00	2.950,00	-2.950,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2057.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	21.924,00	43.920,00	-43.920,00	15.460,00	26.460,00
10.02.08.244.0031.2057.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	0,00	62.000,00	-62.000,00	62.000,00	62.000,00
10.02.08.244.0031.2058.0.0.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Especial	358.300,00	52.609,48	244.145,70	114.154,30	41.172,10	183.614,48
10.02.08.244.0031.2058.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	352.300,00	52.609,48	244.145,70	108.154,30	41.172,10	183.614,48
10.02.08.244.0031.2058.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0031.2058.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.300,00	52.609,48	244.145,70	14.154,30	41.172,10	183.614,48
10.02.08.244.0031.2058.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	183.000,00	43.071,24	182.613,72	386,28	34.885,62	152.178,10
10.02.08.244.0031.2058.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	183.000,00	43.071,24	182.613,72	386,28	34.885,62	152.178,10
10.02.08.244.0031.2058.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural E Educacio	0,00	43.071,24	182.613,72	-182.613,72	34.885,62	152.178,10
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.300,00	9.538,24	61.531,98	13.768,02	6.286,48	31.436,38
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.300,00	9.538,24	60.050,98	12.249,02	5.663,48	30.315,38
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.022,00	-5.022,00	727,16	3.646,57
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	3.100,00	-3.100,00	310,00	1.705,00
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	32.483,37	-32.483,37	170,41	18.720,03
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	6.480,53	6.480,53	-6.480,53	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	286,20	6.864,87	-6.864,87	3.733,73	3.893,73
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.745,95	-1.745,95	560,93	1.238,35
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	1.068,50	-1.068,50	107,70	1.008,50
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	416,22	-416,22	53,55	103,20
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	2.771,51	2.771,51	-2.771,51	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	1.481,00	519,00	623,00	1.121,00
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	0,00	1.121,00	-1.121,00	623,00	1.121,00
10.02.08.244.0031.2058.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.0.0.00.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Especial	1.047.000,00	166.603,22	1.014.468,38	32.531,62	210.931,47	795.088,84
10.02.08.244.0031.2059.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.046.500,00	166.487,22	1.014.352,38	32.147,62	210.931,47	795.088,84
10.02.08.244.0031.2059.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.046.500,00	166.487,22	1.014.352,38	32.147,62	210.931,47	795.088,84
10.02.08.244.0031.2059.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	786.500,00	184.215,96	782.887,48	3.612,52	170.466,96	648.215,97
10.02.08.244.0031.2059.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	786.500,00	184.215,96	782.887,48	3.612,52	170.466,96	648.215,97
10.02.08.244.0031.2059.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural E Educacio	0,00	184.215,96	782.887,48	-782.887,48	170.466,96	648.215,97
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	260.000,00	-17.728,74	231.464,90	28.535,10	40.464,51	146.872,87
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	161,25	838,75	0,00	161,25
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.500,00	2.792,74	57.043,27	8.456,73	9.005,65	21.807,20
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	47.501,63	-47.501,63	8.317,59	18.514,90
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	547,52	-547,52	158,16	472,12

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	781,28	5.639,50	-5.639,50	502,54	1.477,02
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	1.625,59	2.941,39	-2.941,39	0,00	1.315,80
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	156,40	183,76	-183,76	27,36	27,36
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	228,07	228,07	-228,07	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	1,40	1,40	-1,40	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00	-270,46	22.294,76	705,24	7.562,84	14.731,91
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	-270,46	22.294,76	-22.294,76	7.562,84	14.731,91
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00	-20.251,02	151.965,62	18.034,38	23.896,02	110.172,51
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	5.145,82	-5.145,82	905,76	4.027,74
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	450,00	14.326,44	-14.326,44	2.370,00	11.956,44
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.500,00	4.000,00	-4.000,00	1.490,54	3.388,42
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	490,98	1.380,98	-1.380,98	0,00	890,00
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	0,00	120,00	-120,00	120,00	120,00
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	-21.622,00	28.359,10	-28.359,10	4.029,00	21.998,10
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	1.461,96	5.674,73
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	611,11	1.902,58
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	-1.070,00	68.706,00	-68.706,00	11.028,10	48.742,15
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	1.793,33	8.631,29
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	862,20	-862,20	86,22	775,98
10.02.08.244.0031.2059.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	116,00	116,00	384,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	116,00	116,00	384,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	116,00	116,00	384,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	116,00	116,00	384,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	116,00	116,00	-116,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.0.0.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Básica	836.000,00	15.897,92	750.948,61	85.051,39	123.374,11	480.571,38
10.02.08.244.0031.2060.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	792.000,00	15.897,92	707.890,61	84.109,39	123.374,11	437.513,38
10.02.08.244.0031.2060.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	792.000,00	15.897,92	707.890,61	84.109,39	123.374,11	437.513,38
10.02.08.244.0031.2060.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	774.000,00	15.897,92	707.890,61	66.109,39	123.374,11	437.513,38
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	420,00	1.580,00	0,00	420,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00	14,31	203.960,57	8.039,43	36.298,70	48.530,43
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	14.610,00	-14.610,00	4.472,80	5.485,76
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	172.272,10	-172.272,10	22.209,99	33.033,10
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	14,31	140,79	-140,79	67,14	67,14
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	16.467,02	-16.467,02	9.548,77	9.548,77
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00	0,00	152.866,90	7.133,10	24.902,50	104.746,90
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	0,00	152.866,90	-152.866,90	24.902,50	104.746,90
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.000,00	1.031,58	40.523,26	12.476,74	3.177,30	37.345,96
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	1.031,58	40.523,26	-40.523,26	3.177,30	37.345,96
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	345.000,00	14.852,03	310.119,88	34.880,12	58.995,61	246.470,09
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	20.500,00	201.169,91	-201.169,91	36.113,56	166.258,56
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	10.291,64	-10.291,64	1.811,52	8.055,59
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.613,56	7.141,12
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	2.490,00	2.490,00	-2.490,00	2.490,00	2.490,00
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	3.138,40	12.521,66
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	755,26	3.361,58
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	-7.251,24	42.588,76	-42.588,76	8.110,25	23.590,58
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	2.918,23	15.468,49
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	-953,82	8.564,02	-8.564,02	1.977,74	6.651,96
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	67,09	377,09	-377,09	67,09	377,09
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	67,09	377,09	-377,09	67,09	377,09
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	44.000,00	0,00	43.058,00	942,00	0,00	43.058,00
10.02.08.244.0031.2060.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.000,00	0,00	43.058,00	942,00	0,00	43.058,00
10.02.08.244.0031.2060.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.000,00	0,00	43.058,00	942,00	0,00	43.058,00
10.02.08.244.0031.2060.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	0,00	43.058,00	942,00	0,00	43.058,00
10.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	472.000,00	34.914,31	452.969,10	19.030,90	58.316,14	451.239,74
10.03.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	472.000,00	34.914,31	452.969,10	19.030,90	58.316,14	451.239,74
10.03.14.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	472.000,00	34.914,31	452.969,10	19.030,90	58.316,14	451.239,74
10.03.14.243.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	472.000,00	34.914,31	452.969,10	19.030,90	58.316,14	451.239,74
10.03.14.243.0031.2061.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.	472.000,00	34.914,31	452.969,10	19.030,90	58.316,14	451.239,74

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.04.08.244.0031.2062.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA	10.000,00	-190,04	4.115,63	5.884,37	-127,34	832,28
10.05.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	-190,04	4.115,63	5.884,37	-127,34	832,28
10.05.08.242.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	10.000,00	-190,04	4.115,63	5.884,37	-127,34	832,28
10.05.08.242.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	10.000,00	-190,04	4.115,63	5.884,37	-127,34	832,28
10.05.08.242.0031.2063.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Port.de Deficiência	10.000,00	-190,04	4.115,63	5.884,37	-127,34	832,28
10.05.08.242.0031.2063.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	-190,04	4.115,63	5.884,37	-127,34	832,28
10.05.08.242.0031.2063.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	-190,04	4.115,63	5.884,37	-127,34	832,28
10.05.08.242.0031.2063.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	-190,04	4.115,63	5.884,37	-127,34	832,28
10.05.08.242.0031.2063.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	14,31	3.668,98	331,02	77,01	436,63
10.05.08.242.0031.2063.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	2.304,66	-2.304,66	48,98	48,98
10.05.08.242.0031.2063.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	14,31	72,50	-72,50	13,38	13,38
10.05.08.242.0031.2063.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	1.291,82	-1.291,82	14,65	374,27
10.05.08.242.0031.2063.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	-204,35	395,65	2.604,35	-204,35	395,65
10.05.08.242.0031.2063.3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos	0,00	-204,35	395,65	-395,65	-204,35	395,65
10.05.08.242.0031.2063.3.3.90.36.99.01.00	Despesas de Conselheiros, quando em Representação	0,00	-204,35	395,65	-395,65	-204,35	395,65
10.05.08.242.0031.2063.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	51,00	2.949,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	10.000,00	3.381,96	6.301,74	3.698,26	420,65	663,87
10.06.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	3.381,96	6.301,74	3.698,26	420,65	663,87
10.06.08.241.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00	3.381,96	6.301,74	3.698,26	420,65	663,87
10.06.08.241.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00	3.381,96	6.301,74	3.698,26	420,65	663,87
10.06.08.241.0026.2064.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	10.000,00	3.381,96	6.301,74	3.698,26	420,65	663,87
10.06.08.241.0026.2064.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	3.381,96	6.301,74	3.698,26	420,65	663,87
10.06.08.241.0026.2064.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	3.381,96	6.301,74	3.698,26	420,65	663,87
10.06.08.241.0026.2064.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	3.381,96	6.301,74	3.698,26	420,65	663,87
10.06.08.241.0026.2064.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	14,31	2.883,09	116,91	53,00	296,22
10.06.08.241.0026.2064.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	14,31	71,07	-71,07	11,35	11,35
10.06.08.241.0026.2064.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	1.031,62	-1.031,62	41,65	284,87
10.06.08.241.0026.2064.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.100,00	3.367,65	3.418,65	681,35	367,65	367,65
10.06.08.241.0026.2064.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	367,65	418,65	-418,65	367,65	367,65

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.06.08.241.0026.2064.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48.900.400,00	7.382.934,18	39.772.029,97	9.128.370,03	6.954.511,50	33.501.677,48
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE EDUCAÇÃO E DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO	47.743.400,00	7.230.144,51	38.808.160,37	8.935.239,63	6.758.812,15	32.600.032,59
11.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	47.743.400,00	7.230.144,51	38.808.160,37	8.935.239,63	6.758.812,15	32.600.032,59
11.01.12.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	750.000,00	131.604,12	628.956,10	121.043,90	131.604,12	628.956,10
11.01.12.302.0035.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNICIPIO	750.000,00	131.604,12	628.956,10	121.043,90	131.604,12	628.956,10
11.01.12.302.0035.2065.0.0.00.00.00.00.00	Contr. Plano de Saúde dos Servidores	750.000,00	131.604,12	628.956,10	121.043,90	131.604,12	628.956,10
11.01.12.302.0035.2065.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	750.000,00	131.604,12	628.956,10	121.043,90	131.604,12	628.956,10
11.01.12.302.0035.2065.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	750.000,00	131.604,12	628.956,10	121.043,90	131.604,12	628.956,10
11.01.12.302.0035.2065.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	750.000,00	131.604,12	628.956,10	121.043,90	131.604,12	628.956,10
11.01.12.302.0035.2065.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	750.000,00	131.604,12	628.956,10	121.043,90	131.604,12	628.956,10
11.01.12.302.0035.2065.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	131.604,12	628.956,10	-628.956,10	131.604,12	628.956,10
11.01.12.302.0035.2065.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	131.604,12	628.956,10	-628.956,10	131.604,12	628.956,10
11.01.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.634.900,00	149.665,50	1.479.191,01	155.708,99	265.495,08	1.008.674,11
11.01.12.306.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO SUPLETIVO	102.400,00	2.533,85	101.870,00	530,00	32.307,60	79.329,24
11.01.12.306.0046.2066.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar EJA-Educação de Jovens e Adultos	102.400,00	2.533,85	101.870,00	530,00	32.307,60	79.329,24
11.01.12.306.0046.2066.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	102.400,00	2.533,85	101.870,00	530,00	32.307,60	79.329,24
11.01.12.306.0046.2066.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.400,00	2.533,85	101.870,00	530,00	32.307,60	79.329,24
11.01.12.306.0046.2066.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	102.400,00	2.533,85	101.870,00	530,00	32.307,60	79.329,24
11.01.12.306.0046.2066.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.400,00	2.533,85	101.870,00	530,00	32.307,60	79.329,24
11.01.12.306.0046.2066.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	2.533,85	101.870,00	-101.870,00	32.307,60	79.329,24
11.01.12.306.0046.2066.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	1.532.500,00	147.131,65	1.377.321,01	155.178,99	233.187,48	929.344,87
11.01.12.306.0052.2067.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche	343.000,00	31.082,85	255.696,95	87.303,05	59.464,79	170.609,68
11.01.12.306.0052.2067.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	343.000,00	31.082,85	255.696,95	87.303,05	59.464,79	170.609,68
11.01.12.306.0052.2067.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.000,00	31.082,85	255.696,95	87.303,05	59.464,79	170.609,68
11.01.12.306.0052.2067.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2067.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2067.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	343.000,00	31.082,85	255.696,95	87.303,05	59.464,79	170.609,68

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.306.0052.2067.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	343.000,00	31.082,85	255.696,95	87.303,05	59.464,79	170.609,68
11.01.12.306.0052.2067.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	31.082,85	255.696,95	-255.696,95	59.464,79	170.609,68
11.01.12.306.0052.2068.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola	303.100,00	34.549,39	302.488,64	611,36	57.030,72	198.276,13
11.01.12.306.0052.2068.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	303.100,00	34.549,39	302.488,64	611,36	57.030,72	198.276,13
11.01.12.306.0052.2068.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.100,00	34.549,39	302.488,64	611,36	57.030,72	198.276,13
11.01.12.306.0052.2068.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	303.100,00	34.549,39	302.488,64	611,36	57.030,72	198.276,13
11.01.12.306.0052.2068.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	303.100,00	34.549,39	302.488,64	611,36	57.030,72	198.276,13
11.01.12.306.0052.2068.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	34.549,39	302.488,64	-302.488,64	57.030,72	198.276,13
11.01.12.306.0052.2069.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental	341.300,00	32.817,16	332.674,82	8.625,18	53.292,77	231.533,49
11.01.12.306.0052.2069.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	341.300,00	32.817,16	332.674,82	8.625,18	53.292,77	231.533,49
11.01.12.306.0052.2069.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341.300,00	32.817,16	332.674,82	8.625,18	53.292,77	231.533,49
11.01.12.306.0052.2069.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	341.300,00	32.817,16	332.674,82	8.625,18	53.292,77	231.533,49
11.01.12.306.0052.2069.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	341.300,00	32.817,16	332.674,82	8.625,18	53.292,77	231.533,49
11.01.12.306.0052.2069.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	32.817,16	332.674,82	-332.674,82	53.292,77	231.533,49
11.01.12.306.0052.2070.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação	525.100,00	48.682,25	468.959,60	56.140,40	63.003,20	328.529,57
11.01.12.306.0052.2070.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	525.100,00	48.682,25	468.959,60	56.140,40	63.003,20	328.529,57
11.01.12.306.0052.2070.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.100,00	48.682,25	468.959,60	56.140,40	63.003,20	328.529,57
11.01.12.306.0052.2070.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	525.100,00	48.682,25	468.959,60	56.140,40	63.003,20	328.529,57
11.01.12.306.0052.2070.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	525.100,00	48.682,25	468.959,60	56.140,40	63.003,20	328.529,57
11.01.12.306.0052.2070.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	48.682,25	468.959,60	-468.959,60	63.003,20	328.529,57
11.01.12.306.0052.2136.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado	20.000,00	0,00	17.501,00	2.499,00	396,00	396,00
11.01.12.306.0052.2136.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	17.501,00	2.499,00	396,00	396,00
11.01.12.306.0052.2136.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	17.501,00	2.499,00	396,00	396,00
11.01.12.306.0052.2136.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	17.501,00	2.499,00	396,00	396,00
11.01.12.306.0052.2136.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	17.501,00	2.499,00	396,00	396,00
11.01.12.306.0052.2136.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	17.501,00	-17.501,00	396,00	396,00
11.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	33.462.800,00	5.342.345,11	26.919.870,23	6.542.929,77	4.399.104,51	21.893.215,22
11.01.12.361.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	33.462.800,00	5.342.345,11	26.919.870,23	6.542.929,77	4.399.104,51	21.893.215,22
11.01.12.361.0048.2071.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-FUNDEB	12.439.600,00	2.102.083,15	9.180.425,98	3.259.174,02	1.747.872,14	8.445.812,05
11.01.12.361.0048.2071.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.041.600,00	2.022.451,15	9.100.793,98	2.940.806,02	1.747.872,14	8.445.812,05
11.01.12.361.0048.2071.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.802.000,00	1.383.889,01	7.071.977,62	2.730.022,38	1.383.889,01	7.071.977,62
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.802.000,00	1.383.889,01	7.071.977,62	2.730.022,38	1.383.889,01	7.071.977,62
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	530.000,00	116.536,90	492.925,40	37.074,60	116.536,90	492.925,40
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	116.536,90	492.925,40	-492.925,40	116.536,90	492.925,40
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	116.536,90	492.925,40	-492.925,40	116.536,90	492.925,40

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.662.000,00	1.017.054,81	5.332.593,65	2.329.406,35	1.017.054,81	5.332.593,65
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	834.027,60	4.128.377,66	-4.128.377,66	834.027,60	4.128.377,66
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	834.027,60	4.128.377,66	-4.128.377,66	834.027,60	4.128.377,66
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	48.862,23	242.854,07	-242.854,07	48.862,23	242.854,07
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	122.564,94	604.976,45	-604.976,45	122.564,94	604.976,45
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	9.453,56	48.311,82	-48.311,82	9.453,56	48.311,82
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	712,20	13.145,70	-13.145,70	712,20	13.145,70
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	358,62	282.710,47	-282.710,47	358,62	282.710,47
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.075,66	12.217,48	-12.217,48	1.075,66	12.217,48
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.610.000,00	250.297,30	1.246.458,57	363.541,43	250.297,30	1.246.458,57
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	250.297,30	1.246.280,92	-1.246.280,92	250.297,30	1.246.280,92
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.13.02.02.00	INSS - Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	250.297,30	1.246.280,92	-1.246.280,92	250.297,30	1.246.280,92
11.01.12.361.0048.2071.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.239.600,00	638.562,14	2.028.816,36	210.783,64	363.983,13	1.373.834,43
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.239.600,00	638.562,14	2.028.816,36	210.783,64	363.983,13	1.373.834,43
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00	92.947,46	111.742,52	116.257,48	24.076,68	26.589,67
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-3.399,85	14.106,21	-14.106,21	236,81	1.460,80
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	5.740,00	5.740,00	-5.740,00	315,00	315,00
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	2.038,50	2.038,50	-2.038,50	2.038,50	2.038,50
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	11.527,88	11.527,88	-11.527,88	208,00	208,00
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13.288,88	13.288,88	-13.288,88	13.288,88	13.288,88
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	14.453,50	14.453,50	-14.453,50	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	14.604,05	14.604,05	-14.604,05	4.944,49	4.944,49
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.095,00	5.384,00	-5.384,00	3.045,00	4.334,00
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	30.599,50	30.599,50	-30.599,50	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00	3.106,11	3.106,11	2.393,89	3.106,11	3.106,11
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	3.078,11	3.078,11	-3.078,11	3.078,11	3.078,11
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.33.08.00.00.00	Pedagios	0,00	28,00	28,00	-28,00	28,00	28,00
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.018.100,00	542.508,57	1.013.967,73	4.132,27	171.098,91	598.268,17
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	61.355,56	64.856,94	-64.856,94	20.916,82	24.418,20
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	18.010,03	18.010,03	-18.010,03	3.749,47	3.749,47
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.945,00	2.432,00	-2.432,00	1.945,00	2.432,00
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	3.052,42	3.052,42	-3.052,42	3.052,42	3.052,42
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	8.863,00	8.863,00	-8.863,00	8.465,00	8.465,00
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	3.027,51	3.027,51

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	89.657,18	475.900,70	-475.900,70	73.962,87	418.586,69
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	76,19	209,11	-209,11	209,11	209,11
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	39.628,81	39.628,81	-39.628,81	4.256,75	4.256,75
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	31.848,79	31.848,79	-31.848,79	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	284.071,59	343.937,55	-343.937,55	51.513,96	111.379,92
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	202.796,00	262.400,69	-262.400,69	38.666,02	98.270,71
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	81.275,59	81.536,86	-81.536,86	12.847,94	13.109,21
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	987.000,00	0,00	900.000,00	87.000,00	165.701,43	745.870,48
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	900.000,00	-900.000,00	165.701,43	745.870,48
11.01.12.361.0048.2071.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	398.000,00	79.632,00	79.632,00	318.368,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	398.000,00	79.632,00	79.632,00	318.368,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	398.000,00	79.632,00	79.632,00	318.368,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.000,00	79.632,00	79.632,00	76.368,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	2.615,50	2.615,50	-2.615,50	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.4.4.90.52.26.00.00	Instrumentos Musicais E Artisticos	0,00	77.016,50	77.016,50	-77.016,50	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-Extra FUNDEB	8.942.900,00	234.024,12	8.008.860,35	934.039,65	1.346.495,85	6.903.198,21
11.01.12.361.0048.2072.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.403.400,00	234.024,12	6.619.983,85	783.416,15	1.346.495,85	5.521.523,21
11.01.12.361.0048.2072.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.518.500,00	378.330,07	1.963.317,35	555.182,65	378.330,07	1.963.317,35
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.518.500,00	378.330,07	1.963.317,35	555.182,65	378.330,07	1.963.317,35
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	4.343,60	25.169,82	4.830,18	4.343,60	25.169,82
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	4.343,60	25.169,82	-25.169,82	4.343,60	25.169,82
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	4.343,60	25.169,82	-25.169,82	4.343,60	25.169,82
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.006.000,00	307.069,38	1.588.929,56	417.070,44	307.069,38	1.588.929,56
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	274.816,75	1.365.592,12	-1.365.592,12	274.816,75	1.365.592,12
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	274.816,75	1.365.592,12	-1.365.592,12	274.816,75	1.365.592,12
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.326,40	29.972,69	-29.972,69	7.326,40	29.972,69
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	20.746,58	103.039,22	-103.039,22	20.746,58	103.039,22
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	262,70	1.953,07	-1.953,07	262,70	1.953,07
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	3.277,67	9.569,90	-9.569,90	3.277,67	9.569,90
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	639,28	76.324,20	-76.324,20	639,28	76.324,20
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	462.500,00	66.917,09	343.243,29	119.256,71	66.917,09	343.243,29
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	66.917,09	343.243,29	-343.243,29	66.917,09	343.243,29
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	66.917,09	343.243,29	-343.243,29	66.917,09	343.243,29
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	20.000,00	0,00	5.974,68	14.025,32	0,00	5.974,68

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2072.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.884.900,00	-144.305,95	4.656.666,50	228.233,50	968.165,78	3.558.205,86
11.01.12.361.0048.2072.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.884.400,00	-144.305,95	4.656.666,50	227.733,50	968.165,78	3.558.205,86
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	540,00	460,00	0,00	540,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.400,00	3.217,00	21.399,64	0,36	929,60	10.005,96
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	3.217,00	21.399,64	-21.399,64	929,60	10.005,96
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	293.000,00	-90,05	237.468,57	55.531,43	69.804,72	190.819,10
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	32.052,50	-32.052,50	5.616,50	27.873,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	67.290,72	-67.290,72	20.406,02	39.606,02
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	41.367,75	-41.367,75	0,00	37.947,75
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	1.477,50	-1.477,50	1.087,50	1.477,50
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	27.296,20	-27.296,20	419,00	24.846,87
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	47.925,05	-47.925,05	38.850,11	39.009,11
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	-90,05	5.425,59	-5.425,59	3.425,59	5.425,59
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	2.000,00	0,00	1.252,50	747,50	1.252,50	1.252,50
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.31.04.00.00	Premiacoes Desportivas	0,00	0,00	1.252,50	-1.252,50	1.252,50	1.252,50
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	138,50	3.972,22	4.027,78	138,50	3.972,22
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	138,50	3.958,22	-3.958,22	138,50	3.958,22
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.558.500,00	-147.571,40	4.392.033,57	166.466,43	896.040,46	3.351.616,08
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	166.646,40	-166.646,40	28.348,30	134.189,84
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	-13.712,55	57.730,90	-57.730,90	5.248,26	57.730,30
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	464.551,50	-464.551,50	89.556,56	370.323,94
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	131.450,16	-131.450,16	18.032,43	79.857,70
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	8.400,00	-8.400,00	475,00	5.124,33
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-183,00	4.247,50	-4.247,50	97,50	3.347,50
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	-133,59	2.350,32	-2.350,32	-133,59	2.350,32
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-68.000,00	222.000,00	-222.000,00	35.999,98	156.423,71
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	-29.000,00	101.000,00	-101.000,00	19.027,34	72.389,46
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	60,00	309.280,00	-309.280,00	95.780,00	248.800,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-700,00	71.800,00	-71.800,00	14.256,95	55.465,20
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	4.250,00	-4.250,00	1.807,67	3.080,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	-58.000,00	179.690,00	-179.690,00	34.200,00	160.859,70
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	1.338.124,98	-1.338.124,98	239.197,08	891.154,43

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	22.097,74	1.308.497,28	-1.308.497,28	314.146,98	1.088.505,12
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	0,00	1.275.331,51	-1.275.331,51	286.799,24	1.055.339,35
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	22.097,74	33.165,77	-33.165,77	27.347,74	33.165,77
11.01.12.361.0048.2072.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.539.500,00	0,00	1.388.876,50	150.623,50	0,00	1.381.675,00
11.01.12.361.0048.2072.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.539.500,00	0,00	1.388.876,50	150.623,50	0,00	1.381.675,00
11.01.12.361.0048.2072.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.539.500,00	0,00	1.388.876,50	150.623,50	0,00	1.381.675,00
11.01.12.361.0048.2072.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.000,00	0,00	18.876,50	150.123,50	0,00	11.675,00
11.01.12.361.0048.2072.4.4.90.52.39.00.00	Equipamentos e Utensílos Hidraulicos eElétricos	0,00	0,00	11.675,00	-11.675,00	0,00	11.675,00
11.01.12.361.0048.2072.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00
11.01.12.361.0048.2073.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educaçao no Município com Apoio da Uniao e do Est	4.834.900,00	2.195.322,98	3.726.972,08	1.107.927,92	141.385,85	883.148,61
11.01.12.361.0048.2073.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.025.100,00	-199.182,51	611.274,95	413.825,05	87.907,57	455.656,80
11.01.12.361.0048.2073.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.025.100,00	-199.182,51	611.274,95	413.825,05	87.907,57	455.656,80
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.025.100,00	-199.182,51	611.274,95	413.825,05	87.907,57	455.656,80
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	728,31	2.045,15	954,85	508,63	884,87
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	728,31	2.045,15	-2.045,15	508,63	884,87
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	511.100,00	46.449,76	367.993,31	143.106,69	46.891,96	214.374,12
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	58.998,96	172.105,32	-172.105,32	22.068,80	70.447,72
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	495,30	-495,30	205,60	495,30
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.20.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	2.428,22	41.562,26	-41.562,26	2.428,22	41.562,26
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	1.719,90	16.277,97	-16.277,97	224,40	14.663,67
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	9.488,00	9.488,00	-9.488,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	-31.907,52	28.092,48	-28.092,48	0,00	28.092,48
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	36.637,37	36.637,37	-36.637,37	20.652,94	20.652,94
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	-14.453,50	19.303,26	-19.303,26	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	-17.647,27	14.817,98	-14.817,98	0,00	14.817,98
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	0,00	11.681,38	-11.681,38	973,00	7.364,38
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.47.00.00	Aquisicao De Softwares De Base	0,00	339,00	339,00	-339,00	339,00	339,00
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	846,60	6.247,41	-6.247,41	0,00	4.992,81
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	511.000,00	-246.360,58	241.236,49	269.763,51	40.506,98	240.397,81
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-50.856,16	46.460,64	-46.460,64	31.080,00	46.460,64
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	-29.740,24	10.259,76	-10.259,76	0,00	10.259,76
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	1.441,00	-1.441,00	0,00	1.441,00
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	-93.312,23	135.483,64	-135.483,64	9.426,98	134.644,96
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.90.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0,00	-39.628,81	5.046,39	-5.046,39	0,00	5.046,39

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-32.823,14	30.178,89	-30.178,89	0,00	30.178,89
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-32.823,14	30.178,89	-30.178,89	0,00	30.178,89
11.01.12.361.0048.2073.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.809.800,00	2.394.505,49	3.115.697,13	694.102,87	53.478,28	427.491,81
11.01.12.361.0048.2073.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.809.800,00	2.394.505,49	3.115.697,13	694.102,87	53.478,28	427.491,81
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.809.800,00	2.394.505,49	3.115.697,13	694.102,87	53.478,28	427.491,81
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.215.300,00	2.353.637,77	3.061.669,91	153.630,09	47.059,37	419.612,90
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	2.353.637,77	3.061.669,91	-3.061.669,91	47.059,37	419.612,90
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	594.500,00	40.867,72	54.027,22	540.472,78	6.418,91	7.878,91
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	0,00	4.334,00	-4.334,00	4.334,00	4.334,00
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.52.10.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para EsportesE Diversoes	0,00	4.804,60	4.804,60	-4.804,60	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0,00	16.838,26	16.838,26	-16.838,26	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	-2.615,50	6.210,00	-6.210,00	0,00	1.460,00
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0,00	2.267,98	2.267,98	-2.267,98	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	629,91	629,91	-629,91	629,91	629,91
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	18.942,47	18.942,47	-18.942,47	1.455,00	1.455,00
11.01.12.361.0048.2074.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE	4.617.800,00	513.750,06	3.798.411,66	819.388,34	726.785,45	3.597.679,83
11.01.12.361.0048.2074.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.617.800,00	513.750,06	3.798.411,66	819.388,34	726.785,45	3.597.679,83
11.01.12.361.0048.2074.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.662.000,00	582.937,84	2.919.596,24	742.403,76	582.937,84	2.919.596,24
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.662.000,00	582.937,84	2.919.596,24	742.403,76	582.937,84	2.919.596,24
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.000,00	21.580,88	96.459,34	14.540,66	21.580,88	96.459,34
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	19.717,60	86.336,13	-86.336,13	19.717,60	86.336,13
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	19.717,60	86.336,13	-86.336,13	19.717,60	86.336,13
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.04.15.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00	1.863,28	10.123,21	-10.123,21	1.863,28	10.123,21
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.852.000,00	449.942,38	2.293.935,09	558.064,91	449.942,38	2.293.935,09
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	353.231,28	1.660.453,30	-1.660.453,30	353.231,28	1.660.453,30
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vatagens Fixas -Servidores	0,00	353.231,28	1.660.453,30	-1.660.453,30	353.231,28	1.660.453,30
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.09.00.00	Adicional De Periculosidade	0,00	784,08	3.502,72	-3.502,72	784,08	3.502,72
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	187,16	998,42	-998,42	187,16	998,42
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	42.252,99	221.434,85	-221.434,85	42.252,99	221.434,85
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	29.607,90	149.204,02	-149.204,02	29.607,90	149.204,02
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	3.269,98	12.367,99	-12.367,99	3.269,98	12.367,99
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	4.908,99	28.269,99	-28.269,99	4.908,99	28.269,99
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	15.700,00	82.974,50	-82.974,50	15.700,00	82.974,50
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	664.000,00	101.991,31	494.608,44	169.391,56	101.991,31	494.608,44
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	101.991,31	494.608,44	-494.608,44	101.991,31	494.608,44

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	98.585,01	477.576,94	-477.576,94	98.585,01	477.576,94
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.406,30	17.031,50	-17.031,50	3.406,30	17.031,50
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	9.423,27	34.593,37	406,63	9.423,27	34.593,37
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	9.423,27	34.593,37	-34.593,37	9.423,27	34.593,37
11.01.12.361.0048.2074.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955.800,00	-69.187,78	878.815,42	76.984,58	143.847,61	678.083,59
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	955.800,00	-69.187,78	878.815,42	76.984,58	143.847,61	678.083,59
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00	0,00	1.260,00	40,00	0,00	1.260,00
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	152,40	2.942,84	1.057,16	-78,90	2.640,44
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	0,00	229,10	-229,10	71,10	229,10
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	402,40	402,40	-402,40	100,00	100,00
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00	-20,00	3.262,87	237,13	-20,00	3.262,87
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	-20,00	3.262,87	-3.262,87	-20,00	3.262,87
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	227.000,00	-25.905,00	196.924,44	30.075,56	24.864,31	122.605,03
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Sftware	0,00	0,00	58.903,48	-58.903,48	6.341,87	31.709,35
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-130,00	120,00	-120,00	-130,00	120,00
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	250,00	745,83	-745,83	250,00	745,83
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	1.255,00	1.651,00	-1.651,00	1.405,00	1.651,00
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	-28.000,00	83.150,00	-83.150,00	14.774,40	68.112,72
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	7.255,40	-7.255,40	1.503,04	7.255,40
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	720,00	2.202,83	-2.202,83	720,00	2.202,83
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	720,00	2.202,83	-2.202,83	720,00	2.202,83
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	700.500,00	-45.000,00	655.162,40	45.337,60	117.497,38	529.052,38
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-45.000,00	655.162,40	-655.162,40	117.497,38	529.052,38
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	1.584,82	1.854,82	145,18	1.584,82	1.854,82
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00	1.584,82	1.854,82	-1.854,82	1.584,82	1.854,82
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.500,00	0,00	17.408,05	91,95	0,00	17.408,05
11.01.12.361.0048.2075.0.0.00.00.00.00.00	Auxilio à Instituições de Educação Complementar	225.055,00	0,00	219.943,61	5.111,39	40.774,82	192.825,66
11.01.12.361.0048.2075.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	225.055,00	0,00	219.943,61	5.111,39	40.774,82	192.825,66
11.01.12.361.0048.2075.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.055,00	0,00	219.943,61	5.111,39	40.774,82	192.825,66
11.01.12.361.0048.2075.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	225.055,00	0,00	219.943,61	5.111,39	40.774,82	192.825,66
11.01.12.361.0048.2075.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	225.055,00	0,00	219.943,61	5.111,39	40.774,82	192.825,66
11.01.12.361.0048.2075.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	219.943,61	-219.943,61	40.774,82	192.825,66
11.01.12.361.0048.2076.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas - Professores	1.291.000,00	192.134,39	1.023.815,02	267.184,98	192.134,39	1.023.815,02
11.01.12.361.0048.2076.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.291.000,00	192.134,39	1.023.815,02	267.184,98	192.134,39	1.023.815,02

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2076.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.291.000,00	192.134,39	1.023.815,02	267.184,98	192.134,39	1.023.815,02
11.01.12.361.0048.2076.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.291.000,00	192.134,39	1.023.815,02	267.184,98	192.134,39	1.023.815,02
11.01.12.361.0048.2076.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.291.000,00	192.134,39	1.023.815,02	267.184,98	192.134,39	1.023.815,02
11.01.12.361.0048.2076.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	192.134,39	974.015,96	-974.015,96	192.134,39	974.015,96
11.01.12.361.0048.2077.0.0.00.00.00.00.00	Transporte Escolar-Recursos Transferidos	409.545,00	19.755,00	389.523,00	20.022,00	76.674,60	285.642,51
11.01.12.361.0048.2077.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	409.545,00	19.755,00	389.523,00	20.022,00	76.674,60	285.642,51
11.01.12.361.0048.2077.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	409.545,00	19.755,00	389.523,00	20.022,00	76.674,60	285.642,51
11.01.12.361.0048.2077.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	409.545,00	19.755,00	389.523,00	20.022,00	76.674,60	285.642,51
11.01.12.361.0048.2077.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	409.545,00	19.755,00	389.523,00	20.022,00	76.674,60	285.642,51
11.01.12.361.0048.2077.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	19.755,00	389.523,00	-389.523,00	76.674,60	285.642,51
11.01.12.361.0048.2077.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	19.755,00	389.523,00	-389.523,00	76.674,60	285.642,51
11.01.12.361.0048.2078.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Ensino Fundamental	702.000,00	85.275,41	571.918,53	130.081,47	126.981,41	561.093,33
11.01.12.361.0048.2078.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	702.000,00	85.275,41	571.918,53	130.081,47	126.981,41	561.093,33
11.01.12.361.0048.2078.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	702.000,00	85.275,41	571.918,53	130.081,47	126.981,41	561.093,33
11.01.12.361.0048.2078.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	702.000,00	85.275,41	571.918,53	130.081,47	126.981,41	561.093,33
11.01.12.361.0048.2078.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	702.000,00	85.275,41	571.918,53	130.081,47	126.981,41	561.093,33
11.01.12.361.0048.2078.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	-27.000,00	67.050,00	-67.050,00	14.706,00	56.224,80
11.01.12.361.0048.2078.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	112.275,41	504.868,53	-504.868,53	112.275,41	504.868,53
11.01.12.361.0048.2078.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	112.275,41	504.868,53	-504.868,53	112.275,41	504.868,53
11.01.12.362.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO MEDIO	289.800,00	-5.595,96	207.948,04	81.851,96	48.133,50	207.948,04
11.01.12.362.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	181.400,00	17.071,50	130.615,50	50.784,50	17.071,50	130.615,50
11.01.12.362.0048.2079.0.0.00.00.00.00.00	Ensino Médio:Transporte Escolar p/Alunos nao atendidos pelo Est	181.400,00	17.071,50	130.615,50	50.784,50	17.071,50	130.615,50
11.01.12.362.0048.2079.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	181.400,00	17.071,50	130.615,50	50.784,50	17.071,50	130.615,50
11.01.12.362.0048.2079.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.400,00	17.071,50	130.615,50	50.784,50	17.071,50	130.615,50
11.01.12.362.0048.2079.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	181.400,00	17.071,50	130.615,50	50.784,50	17.071,50	130.615,50
11.01.12.362.0048.2079.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	181.400,00	17.071,50	130.615,50	50.784,50	17.071,50	130.615,50
11.01.12.362.0048.2079.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	17.071,50	110.352,00	-110.352,00	17.071,50	110.352,00
11.01.12.362.0048.2079.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	17.071,50	110.352,00	-110.352,00	17.071,50	110.352,00
11.01.12.362.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	108.400,00	-22.667,46	77.332,54	31.067,46	31.062,00	77.332,54
11.01.12.362.0052.2080.0.0.00.00.00.00.00	Curso Preparatório para o ENEM	108.400,00	-22.667,46	77.332,54	31.067,46	31.062,00	77.332,54
11.01.12.362.0052.2080.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	108.400,00	-22.667,46	77.332,54	31.067,46	31.062,00	77.332,54
11.01.12.362.0052.2080.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.2080.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.2080.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.2080.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.400,00	-22.667,46	77.332,54	25.067,46	31.062,00	77.332,54

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.362.0052.2080.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	102.400,00	-22.667,46	77.332,54	25.067,46	31.062,00	77.332,54
11.01.12.362.0052.2080.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.2080.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.400,00	-22.667,46	77.332,54	67,46	31.062,00	77.332,54
11.01.12.362.0052.2080.3.3.90.39.65.00.00	Serviços De Apoio Ao Ensino	0,00	-22.667,46	77.332,54	-77.332,54	31.062,00	77.332,54
11.01.12.362.0052.2080.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10.409.400,00	1.445.753,22	8.632.465,86	1.776.934,14	1.717.104,54	7.941.270,67
11.01.12.365.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	8.210.500,00	1.311.629,90	6.729.968,34	1.480.531,66	1.406.191,78	6.309.932,52
11.01.12.365.0048.2081.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB	8.210.500,00	1.311.629,90	6.729.968,34	1.480.531,66	1.406.191,78	6.309.932,52
11.01.12.365.0048.2081.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.484.500,00	1.229.480,36	6.647.818,80	836.681,20	1.340.462,65	6.244.203,39
11.01.12.365.0048.2081.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.010.000,00	1.097.591,30	5.346.232,83	663.767,17	1.097.591,30	5.346.232,83
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.010.000,00	1.097.591,30	5.346.232,83	663.767,17	1.097.591,30	5.346.232,83
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	510.000,00	112.735,34	452.288,90	57.711,10	112.735,34	452.288,90
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	112.735,34	452.288,90	-452.288,90	112.735,34	452.288,90
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	112.735,34	452.288,90	-452.288,90	112.735,34	452.288,90
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00	787.686,47	3.957.602,20	542.397,80	787.686,47	3.957.602,20
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	691.340,12	3.271.359,99	-3.271.359,99	691.340,12	3.271.359,99
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	691.340,12	3.271.359,99	-3.271.359,99	691.340,12	3.271.359,99
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	29.781,51	156.850,34	-156.850,34	29.781,51	156.850,34
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	62.903,10	298.746,16	-298.746,16	62.903,10	298.746,16
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	1.619,98	5.846,37	-5.846,37	1.619,98	5.846,37
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	1.186,01	6.055,60	-6.055,60	1.186,01	6.055,60
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	499,86	206.300,79	-206.300,79	499,86	206.300,79
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	355,89	12.442,95	-12.442,95	355,89	12.442,95
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.000,00	197.169,49	936.341,73	63.658,27	197.169,49	936.341,73
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	197.169,49	936.341,73	-936.341,73	197.169,49	936.341,73
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.13.02.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	197.169,49	936.341,73	-936.341,73	197.169,49	936.341,73
11.01.12.365.0048.2081.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.474.500,00	131.889,06	1.301.585,97	172.914,03	242.871,35	897.970,56
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.474.500,00	131.889,06	1.301.585,97	172.914,03	242.871,35	897.970,56
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	178.000,00	41.503,08	74.499,68	103.500,32	23.856,94	23.856,94
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	5.790,00	5.790,00	-5.790,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	32.996,60	-32.996,60	4.514,30	4.514,30
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	17.094,44	17.094,44	-17.094,44	724,00	724,00
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens IMóveis	0,00	18.618,64	18.618,64	-18.618,64	18.618,64	18.618,64
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.295.500,00	90.385,98	1.227.086,29	68.413,71	219.014,41	874.113,62

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	38.993,71	-38.993,71	6.673,00	32.320,80
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	50.000,47	-50.000,47	6.939,18	33.652,88
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	14.307,85	14.307,85	-14.307,85	5.106,43	5.106,43
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	100,00
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	70.431,38	187.812,78	-187.812,78	28.199,83	88.215,41
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.546,75	935.871,48	-935.871,48	171.995,97	714.718,10
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	5.546,75	935.871,48	-935.871,48	171.995,97	714.718,10
11.01.12.365.0048.2081.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	726.000,00	82.149,54	82.149,54	643.850,46	65.729,13	65.729,13
11.01.12.365.0048.2081.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	726.000,00	82.149,54	82.149,54	643.850,46	65.729,13	65.729,13
11.01.12.365.0048.2081.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	726.000,00	82.149,54	82.149,54	643.850,46	65.729,13	65.729,13
11.01.12.365.0048.2081.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	586.000,00	82.149,54	82.149,54	503.850,46	65.729,13	65.729,13
11.01.12.365.0048.2081.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	82.149,54	82.149,54	-82.149,54	65.729,13	65.729,13
11.01.12.365.0048.2081.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	2.198.900,00	134.123,32	1.902.497,52	296.402,48	310.912,76	1.631.338,15
11.01.12.365.0052.2082.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-MDE	2.147.500,00	142.123,32	1.851.716,27	295.783,73	302.499,56	1.591.755,07
11.01.12.365.0052.2082.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.083.000,00	142.123,32	1.788.609,51	294.390,49	302.499,56	1.590.053,67
11.01.12.365.0052.2082.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.110.000,00	173.783,74	889.134,24	220.865,76	173.783,74	889.134,24
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.110.000,00	173.783,74	889.134,24	220.865,76	173.783,74	889.134,24
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	3.490,02	16.717,98	13.282,02	3.490,02	16.717,98
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	2.988,84	14.748,66	-14.748,66	2.988,84	14.748,66
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	2.988,84	14.748,66	-14.748,66	2.988,84	14.748,66
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.04.15.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00	501,18	1.969,32	-1.969,32	501,18	1.969,32
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	139.659,11	718.302,59	181.697,41	139.659,11	718.302,59
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	121.123,66	591.547,95	-591.547,95	121.123,66	591.547,95
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	121.123,66	591.547,95	-591.547,95	121.123,66	591.547,95
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.304,19	6.513,03	-6.513,03	1.304,19	6.513,03
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.028,10	18.005,99	-18.005,99	4.028,10	18.005,99
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	11.355,36	53.676,14	-53.676,14	11.355,36	53.676,14
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	1.401,08	7.851,01	-7.851,01	1.401,08	7.851,01
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	70,96	36.676,74	-36.676,74	70,96	36.676,74
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	375,76	2.698,02	-2.698,02	375,76	2.698,02
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	30.634,61	154.113,67	25.886,33	30.634,61	154.113,67
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	30.634,61	154.113,67	-154.113,67	30.634,61	154.113,67
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	30.634,61	154.113,67	-154.113,67	30.634,61	154.113,67
11.01.12.365.0052.2082.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	973.000,00	-31.660,42	899.475,27	73.524,73	128.715,82	700.919,43

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0052.2082.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00	0,00	38.603,93	1.396,07	6.433,98	35.386,89
11.01.12.365.0052.2082.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00	0,00	38.603,93	1.396,07	6.433,98	35.386,89
11.01.12.365.0052.2082.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistêncial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	38.603,93	-38.603,93	6.433,98	35.386,89
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	933.000,00	-31.660,42	860.871,34	72.128,66	122.281,84	665.532,54
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181.000,00	-324,80	180.442,83	557,17	8.043,31	82.645,45
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	17.920,00	-17.920,00	2.161,00	16.007,50
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	54.370,25	-54.370,25	3.278,81	34.528,81
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.30.20.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	0,00	24.304,00	-24.304,00	1.218,00	14.942,75
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	-324,80	36.683,12	-36.683,12	0,00	12.074,30
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	1.477,50	-1.477,50	1.087,50	1.477,50
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	298,00	395,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	337,50	337,50	662,50	337,50	337,50
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	337,50	337,50	-337,50	337,50	337,50
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	1.350,00	150,00	0,00	1.350,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	748.500,00	-31.673,12	678.741,01	69.758,99	113.901,03	581.199,59
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	56.021,07	-56.021,07	5.168,80	47.572,83
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	-14.181,32	31.165,31	-31.165,31	3.965,71	31.165,31
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	140,00	260,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	57,90	85,40	-85,40	57,90	85,40
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	13.408,28	51.635,79
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	-13.000,00	22.000,00	-22.000,00	3.503,66	14.412,69
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-4.000,00	19.000,00	-19.000,00	2.871,64	12.699,41
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	1.263,63	1.263,63
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	0,00	128.250,00	-128.250,00	26.676,00	113.903,10
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	336.840,53	-336.840,53	56.597,11	301.290,15
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-549,70	768,30	-768,30	248,30	582,80
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-549,70	768,30	-768,30	248,30	582,80
11.01.12.365.0052.2082.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	64.500,00	0,00	63.106,76	1.393,24	0,00	1.701,40
11.01.12.365.0052.2082.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	64.500,00	0,00	63.106,76	1.393,24	0,00	1.701,40
11.01.12.365.0052.2082.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.500,00	0,00	63.106,76	1.393,24	0,00	1.701,40
11.01.12.365.0052.2082.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0052.2082.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.500,00	0,00	63.106,76	393,24	0,00	1.701,40
11.01.12.365.0052.2083.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Infantil	51.400,00	-8.000,00	50.781,25	618,75	8.413,20	39.583,08
11.01.12.365.0052.2083.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.400,00	-8.000,00	50.781,25	618,75	8.413,20	39.583,08

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0052.2083.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.400,00	-8.000,00	50.781,25	618,75	8.413,20	39.583,08
11.01.12.365.0052.2083.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.400,00	-8.000,00	50.781,25	618,75	8.413,20	39.583,08
11.01.12.365.0052.2083.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.400,00	-8.000,00	50.781,25	618,75	8.413,20	39.583,08
11.01.12.365.0052.2083.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	-8.000,00	50.781,25	-50.781,25	8.413,20	39.583,08
11.01.12.366.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	562.000,00	88.610,26	445.728,17	116.271,83	103.523,12	434.010,08
11.01.12.366.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO SUPLETIVO	562.000,00	88.610,26	445.728,17	116.271,83	103.523,12	434.010,08
11.01.12.366.0046.2084.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Educação de Jovens e Adultos-EJA	562.000,00	88.610,26	445.728,17	116.271,83	103.523,12	434.010,08
11.01.12.366.0046.2084.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	561.000,00	88.610,26	445.728,17	115.271,83	103.523,12	434.010,08
11.01.12.366.0046.2084.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	481.700,00	88.115,35	382.960,86	98.739,14	88.115,35	382.960,86
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	481.700,00	88.115,35	382.960,86	98.739,14	88.115,35	382.960,86
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	6.901,52	28.026,66	6.973,34	6.901,52	28.026,66
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	6.901,52	28.026,66	-28.026,66	6.901,52	28.026,66
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	6.901,52	28.026,66	-28.026,66	6.901,52	28.026,66
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	65.504,48	289.037,13	70.962,87	65.504,48	289.037,13
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	55.083,74	232.137,37	-232.137,37	55.083,74	232.137,37
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	55.083,74	232.137,37	-232.137,37	55.083,74	232.137,37
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.327,54	16.049,74	-16.049,74	3.327,54	16.049,74
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	6.830,50	23.696,25	-23.696,25	6.830,50	23.696,25
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	262,70	1.050,80	-1.050,80	262,70	1.050,80
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.700,00	15.709,35	65.897,07	20.802,93	15.709,35	65.897,07
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	15.709,35	65.897,07	-65.897,07	15.709,35	65.897,07
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	15.709,35	65.897,07	-65.897,07	15.709,35	65.897,07
11.01.12.366.0046.2084.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.300,00	494,91	62.767,31	16.532,69	15.407,77	51.049,22
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	79.300,00	494,91	62.767,31	16.532,69	15.407,77	51.049,22
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	494,91	494,91	805,09	112,27	112,27
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	494,91	494,91	-494,91	112,27	112,27
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00	0,00	30.272,40	13.727,60	9.270,00	23.814,40
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	0,00	29.920,00	-29.920,00	9.270,00	23.590,00
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	6.025,50	27.122,55
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	6.025,50	27.122,55
11.01.12.366.0046.2084.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0046.2084.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.366.0046.2084.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0046.2084.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	633.500,00	77.762,26	494.000,96	139.499,04	93.847,28	485.958,37
11.01.12.367.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	633.500,00	77.762,26	494.000,96	139.499,04	93.847,28	485.958,37
11.01.12.367.0054.2085.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-FUNDEB	487.000,00	75.272,26	383.933,44	103.066,56	75.272,26	383.933,44
11.01.12.367.0054.2085.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	487.000,00	75.272,26	383.933,44	103.066,56	75.272,26	383.933,44
11.01.12.367.0054.2085.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	487.000,00	75.272,26	383.933,44	103.066,56	75.272,26	383.933,44
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	487.000,00	75.272,26	383.933,44	103.066,56	75.272,26	383.933,44
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.000,00	8.261,56	35.946,97	11.053,03	8.261,56	35.946,97
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	8.261,56	35.946,97	-35.946,97	8.261,56	35.946,97
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	8.261,56	35.946,97	-35.946,97	8.261,56	35.946,97
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.000,00	53.591,04	280.534,89	76.465,11	53.591,04	280.534,89
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	30.006,90	152.688,05	-152.688,05	30.006,90	152.688,05
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.11.01.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	30.006,90	152.688,05	-152.688,05	30.006,90	152.688,05
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	15.248,24	72.173,42	-72.173,42	15.248,24	72.173,42
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	8.335,90	41.403,20	-41.403,20	8.335,90	41.403,20
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	83.000,00	13.419,66	67.451,58	15.548,42	13.419,66	67.451,58
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	13.419,66	67.451,58	-67.451,58	13.419,66	67.451,58
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	3.770,04	13.688,39	-13.688,39	3.770,04	13.688,39
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.13.02.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério-(60%)	0,00	9.649,62	53.763,19	-53.763,19	9.649,62	53.763,19
11.01.12.367.0054.2086.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-MDE	115.000,00	0,00	96.510,20	18.489,80	16.085,02	88.467,61
11.01.12.367.0054.2086.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	96.510,20	18.489,80	16.085,02	88.467,61
11.01.12.367.0054.2086.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	96.510,20	18.489,80	16.085,02	88.467,61
11.01.12.367.0054.2086.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	115.000,00	0,00	96.510,20	18.489,80	16.085,02	88.467,61
11.01.12.367.0054.2086.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	115.000,00	0,00	96.510,20	18.489,80	16.085,02	88.467,61
11.01.12.367.0054.2086.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	96.510,20	-96.510,20	16.085,02	88.467,61
11.01.12.367.0054.2087.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Especial	31.500,00	2.490,00	13.557,32	17.942,68	2.490,00	13.557,32
11.01.12.367.0054.2087.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.500,00	2.490,00	13.557,32	17.942,68	2.490,00	13.557,32
11.01.12.367.0054.2087.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500,00	2.490,00	13.557,32	17.942,68	2.490,00	13.557,32
11.01.12.367.0054.2087.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00	2.490,00	13.557,32	17.942,68	2.490,00	13.557,32
11.01.12.367.0054.2087.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.500,00	2.490,00	13.557,32	17.942,68	2.490,00	13.557,32
11.01.12.367.0054.2087.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.490,00	11.505,32	-11.505,32	2.490,00	11.505,32
11.01.12.367.0054.2087.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	2.490,00	11.505,32	-11.505,32	2.490,00	11.505,32
11.01.12.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0101.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.812.0101.2088.0.0.00.00.00.00.00	Repasse ao CIRAU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0101.2088.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0101.2088.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0101.2088.3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0101.2088.3.3.71.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESCOLA MUNICIPAL DE BELAS ARTES OSVALDO ENGEL	1.138.000,00	149.950,53	956.888,85	181.111,15	192.860,21	894.664,14
11.02.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	1.138.000,00	149.950,53	956.888,85	181.111,15	192.860,21	894.664,14
11.02.12.363.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO PROFISSIONAL	1.138.000,00	149.950,53	956.888,85	181.111,15	192.860,21	894.664,14
11.02.12.363.0045.0000.0.0.00.00.00.00.00	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	1.138.000,00	149.950,53	956.888,85	181.111,15	192.860,21	894.664,14
11.02.12.363.0045.2089.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Artístico-Cultural	1.138.000,00	149.950,53	956.888,85	181.111,15	192.860,21	894.664,14
11.02.12.363.0045.2089.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.136.000,00	149.950,53	956.888,85	179.111,15	192.860,21	894.664,14
11.02.12.363.0045.2089.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	950.000,00	158.567,80	784.732,52	165.267,48	158.567,80	784.732,52
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	950.000,00	158.567,80	784.732,52	165.267,48	158.567,80	784.732,52
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	14.990,94	64.242,11	10.757,89	14.990,94	64.242,11
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	14.990,94	64.242,11	-64.242,11	14.990,94	64.242,11
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	14.990,94	64.242,11	-64.242,11	14.990,94	64.242,11
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.000,00	115.188,46	581.789,40	123.210,60	115.188,46	581.789,40
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	93.976,57	449.095,18	-449.095,18	93.976,57	449.095,18
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	93.976,57	449.095,18	-449.095,18	93.976,57	449.095,18
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	56,71	176,80	-176,80	56,71	176,80
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	6.537,78	29.747,36	-29.747,36	6.537,78	29.747,36
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	14.617,40	68.955,34	-68.955,34	14.617,40	68.955,34
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	28.388,40	138.701,01	21.298,99	28.388,40	138.701,01
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	28.388,40	138.701,01	-138.701,01	28.388,40	138.701,01
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	28.388,40	138.701,01	-138.701,01	28.388,40	138.701,01
11.02.12.363.0045.2089.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.000,00	-8.617,27	172.156,33	13.843,67	34.292,41	109.931,62
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	186.000,00	-8.617,27	172.156,33	13.843,67	34.292,41	109.931,62
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	1.658,56	40.807,66	1.192,34	3.835,65	9.927,80
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	344,50	-344,50	73,00	235,00
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	315,40	35.820,00	-35.820,00	3.572,73	9.025,63
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	1.343,16	1.343,16	-1.343,16	189,92	189,92
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.500,00	0,00	13.126,00	374,00	7.996,00	13.126,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.36.28.00.00	Serviço de Selecao e Treinamento	0,00	0,00	7.996,00	-7.996,00	7.996,00	7.996,00
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54.500,00	-10.275,83	43.222,67	11.277,33	10.409,75	32.632,70
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	-2.007,97	4.470,12	-4.470,12	570,12	4.470,12
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.000,23	-8.000,23	1.428,07	6.351,22
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-5.000,00	8.000,00	-8.000,00	1.351,08	5.286,54
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	-200,00	800,00	-800,00	124,15	532,21
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.48.00.00	Serviços de Selecao e Treinamento	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	4.500,00	4.500,00
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-2.000,00	6.000,00	-6.000,00	983,13	3.865,17
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	-1.300,00	7.250,00	-7.250,00	1.231,20	5.711,40
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	232,14	972,14	-972,14	222,00	740,00
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	186,18	-186,18	0,00	186,18
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	12.051,01	54.245,12
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	12.051,01	54.245,12
11.02.12.363.0045.2089.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.500,00	2.839,14	6.980,75	5.519,25	2.839,14	6.980,75
11.03.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	12.500,00	2.839,14	6.980,75	5.519,25	2.839,14	6.980,75
11.03.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	12.500,00	2.839,14	6.980,75	5.519,25	2.839,14	6.980,75
11.03.12.361.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	12.500,00	2.839,14	6.980,75	5.519,25	2.839,14	6.980,75
11.03.12.361.0048.2090.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	12.500,00	2.839,14	6.980,75	5.519,25	2.839,14	6.980,75
11.03.12.361.0048.2090.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.500,00	2.839,14	6.980,75	5.519,25	2.839,14	6.980,75
11.03.12.361.0048.2090.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	2.839,14	6.980,75	5.519,25	2.839,14	6.980,75
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.500,00	2.839,14	6.980,75	5.519,25	2.839,14	6.980,75
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	142,50	2.857,50	0,00	142,50
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	223,15	3.656,80	343,20	223,15	3.656,80
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	223,15	3.656,80	-3.656,80	223,15	3.656,80
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	2.615,99	3.181,45	818,55	2.615,99	3.181,45
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	885,00	979,20	-979,20	885,00	979,20
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.730,99	2.202,25	-2.202,25	1.730,99	2.202,25

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.730,99	2.202,25	-2.202,25	1.730,99	2.202,25
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
11.04.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.2091.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.2091.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.2091.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.2091.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.2091.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.2091.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.2091.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.2091.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0048.2092.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0048.2092.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0048.2092.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0048.2092.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0048.2092.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0048.2092.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0048.2092.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0048.2092.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO	23.898.500,00	3.824.340,52	19.650.162,19	4.248.337,81	2.890.485,07	14.644.420,22
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇOS AUXILIARES	4.137.000,00	567.341,82	3.369.680,94	767.319,06	650.643,15	3.269.625,89
12.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.137.000,00	567.341,82	3.369.680,94	767.319,06	650.643,15	3.269.625,89
12.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.137.000,00	567.341,82	3.369.680,94	767.319,06	650.643,15	3.269.625,89
12.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	4.137.000,00	567.341,82	3.369.680,94	767.319,06	650.643,15	3.269.625,89
12.01.04.122.0010.2093.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Projetos de Serviços e	4.137.000,00	567.341,82	3.369.680,94	767.319,06	650.643,15	3.269.625,89
12.01.04.122.0010.2093.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.123.500,00	567.341,82	3.356.274,46	767.225,54	649.978,17	3.256.219,41
12.01.04.122.0010.2093.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.470.000,00	541.727,64	2.802.095,88	667.904,12	541.727,64	2.802.095,88

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.470.000,00	541.727,64	2.802.095,88	667.904,12	541.727,64	2.802.095,88
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	180.000,00	27.683,25	141.572,59	38.427,41	27.683,25	141.572,59
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	27.683,25	141.572,59	-141.572,59	27.683,25	141.572,59
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	27.683,25	141.572,59	-141.572,59	27.683,25	141.572,59
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	296.424,11	1.620.411,88	379.588,12	296.424,11	1.620.411,88
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	217.141,00	1.073.101,79	-1.073.101,79	217.141,00	1.073.101,79
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	217.141,00	1.073.101,79	-1.073.101,79	217.141,00	1.073.101,79
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	30.055,80	185.022,78	-185.022,78	30.055,80	185.022,78
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	21.950,77	107.258,18	-107.258,18	21.950,77	107.258,18
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	4.988,08	25.044,55	-25.044,55	4.988,08	25.044,55
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	4.745,60	31.519,75	-31.519,75	4.745,60	31.519,75
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	572,30	71.391,27	-71.391,27	572,30	71.391,27
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.270,56	30.764,76	-30.764,76	1.270,56	30.764,76
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	15.700,00	96.308,80	-96.308,80	15.700,00	96.308,80
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.260.000,00	215.371,92	1.028.766,84	231.233,16	215.371,92	1.028.766,84
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	215.371,92	1.028.766,84	-1.028.766,84	215.371,92	1.028.766,84
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	211.965,62	1.011.715,01	-1.011.715,01	211.965,62	1.011.715,01
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	3.406,30	17.051,83	-17.051,83	3.406,30	17.051,83
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	2.248,36	11.344,57	18.655,43	2.248,36	11.344,57
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	2.248,36	11.344,57	-11.344,57	2.248,36	11.344,57
12.01.04.122.0010.2093.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	653.500,00	25.614,18	554.178,58	99.321,42	108.250,53	454.123,53
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	653.500,00	25.614,18	554.178,58	99.321,42	108.250,53	454.123,53
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	1.571,25	5.523,75	2.976,25	1.571,25	5.523,75
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.571,25	5.523,75	-5.523,75	1.571,25	5.523,75
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00	1.782,06	5.023,74	6.976,26	891,03	4.108,66
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	1.782,06	5.023,74	-5.023,74	891,03	4.108,66
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	12.670,93	23.866,77	15.133,23	9.495,37	14.067,50
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.035,00	10.923,04	-10.923,04	727,17	4.727,30
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	730,00	2.420,80	-2.420,80	796,80	1.131,80
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	7.873,40	7.873,40	-7.873,40	7.873,40	7.873,40
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	66,00	303,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	32,00	-32,00	32,00	32,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	32,53	32,53	-32,53	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	217,25	3.282,75	0,00	217,25
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		190.000,00	9.589,94	119.547,07	70.452,93	19.042,14	85.702,03
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	2.607,00	-2.607,00	0,00	2.607,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software		0,00	0,00	16.472,44	-16.472,44	1.372,70	12.354,30
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	3.203,90	26.823,90	-26.823,90	3.857,83	14.696,83
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis		0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	125,00	400,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	0,00	2.754,00	-2.754,00	90,00	740,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	0,00	15.556,00	-15.556,00	3.000,00	6.556,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	340,03	1.452,13
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos		0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	90,72	188,42
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	0,00	7.011,00	-7.011,00	1.710,00	7.011,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	2.009,82	5.673,62
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	6.386,04	33.469,32	-33.469,32	6.446,04	33.169,32
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários		0,00	6.326,04	31.142,78	-31.142,78	6.326,04	31.142,78
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	60,00	2.326,54	-2.326,54	120,00	2.026,54
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	77.250,74	344.504,34
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	77.250,74	344.504,34
12.01.04.122.0010.2093.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		13.500,00	0,00	13.406,48	93,52	664,98	13.406,48
12.01.04.122.0010.2093.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.500,00	0,00	13.406,48	93,52	664,98	13.406,48
12.01.04.122.0010.2093.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.500,00	0,00	13.406,48	93,52	664,98	13.406,48
12.01.04.122.0010.2093.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2093.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.500,00	0,00	13.406,48	93,52	664,98	13.406,48
12.01.04.122.0010.2093.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral		0,00	0,00	1.038,98	-1.038,98	664,98	1.038,98
12.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		14.479.600,00	2.653.903,91	12.343.653,05	2.135.946,95	1.511.085,14	7.988.949,29
12.02.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO		4.477.000,00	147.200,45	3.564.040,67	912.959,33	343.717,52	2.881.248,16
12.02.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS		4.477.000,00	147.200,45	3.564.040,67	912.959,33	343.717,52	2.881.248,16
12.02.15.452.0067.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERARIOS		1.086.000,00	72.493,79	681.072,05	404.927,95	88.268,20	545.306,15
12.02.15.452.0067.2094.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria dos Serviços Funerários		1.086.000,00	72.493,79	681.072,05	404.927,95	88.268,20	545.306,15
12.02.15.452.0067.2094.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.033.000,00	71.852,59	637.041,86	395.958,14	88.268,20	501.917,17
12.02.15.452.0067.2094.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		380.000,00	52.560,78	275.719,55	104.280,45	52.560,78	275.719,55
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		380.000,00	52.560,78	275.719,55	104.280,45	52.560,78	275.719,55
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		330.000,00	43.730,15	241.320,75	88.679,25	43.730,15	241.320,75
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	38.966,63	194.628,68	-194.628,68	38.966,63	194.628,68
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	38.966,63	194.628,68	-194.628,68	38.966,63	194.628,68
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	2.537,51	13.105,89	-13.105,89	2.537,51	13.105,89
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	1.835,01	10.444,09	-10.444,09	1.835,01	10.444,09

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	391,00	4.097,83	-4.097,83	391,00	4.097,83
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	8.830,63	34.398,80	15.601,20	8.830,63	34.398,80
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	8.830,63	34.398,80	-34.398,80	8.830,63	34.398,80
12.02.15.452.0067.2094.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	653.000,00	19.291,81	361.322,31	291.677,69	35.707,42	226.197,62
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	653.000,00	19.291,81	361.322,31	291.677,69	35.707,42	226.197,62
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	5.791,81	52.452,84	547,16	4.811,43	32.833,06
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4.698,93	51.206,08	-51.206,08	4.811,43	32.679,18
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	1.092,88	1.092,88	-1.092,88	0,00	0,00
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00	13.500,00	308.869,47	291.130,53	30.895,99	193.364,56
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	5.145,82	-5.145,82	905,76	4.027,80
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	22,50	22,50
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	2.968,83	10.309,88
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.610,34	4.138,04
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00	361,56	1.397,24
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	23.085,00	-23.085,00	5.985,00	23.085,00
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	0,00	238.538,65	-238.538,65	19.042,00	150.384,10
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	13.500,00	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	13.500,00	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0067.2094.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	53.000,00	641,20	44.030,19	8.969,81	0,00	43.388,98
12.02.15.452.0067.2094.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.000,00	641,20	44.030,19	8.969,81	0,00	43.388,98
12.02.15.452.0067.2094.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	641,20	44.030,19	8.969,81	0,00	43.388,98
12.02.15.452.0067.2094.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.000,00	0,00	43.388,99	611,01	0,00	43.388,98
12.02.15.452.0067.2094.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	641,20	641,20	8.358,80	0,00	0,00
12.02.15.452.0067.2094.4.4.90.52.48.00.00	Veiculos Diversos	0,00	434,52	434,52	-434,52	0,00	0,00
12.02.15.452.0067.2094.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	206,68	206,68	-206,68	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.0000.0.0.00.00.00.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.391.000,00	74.706,66	2.882.968,62	508.031,38	255.449,32	2.335.942,01
12.02.15.452.0068.2095.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública	3.391.000,00	74.706,66	2.882.968,62	508.031,38	255.449,32	2.335.942,01
12.02.15.452.0068.2095.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.338.000,00	72.616,66	2.880.878,62	457.121,38	255.449,32	2.335.942,01
12.02.15.452.0068.2095.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.000,00	57.840,57	289.051,11	75.948,89	57.840,57	289.051,11
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	365.000,00	57.840,57	289.051,11	75.948,89	57.840,57	289.051,11
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	55.965,60	276.706,12	63.293,88	55.965,60	276.706,12
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	36.607,58	167.450,70	-167.450,70	36.607,58	167.450,70
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	36.607,58	167.450,70	-167.450,70	36.607,58	167.450,70
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	8,89	10,53	-10,53	8,89	10,53
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	7.900,83	36.986,28	-36.986,28	7.900,83	36.986,28

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.392,22	35.183,47	-35.183,47	7.392,22	35.183,47
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.522,50	16.765,08	-16.765,08	3.522,50	16.765,08
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	533,58	4.641,74	-4.641,74	533,58	4.641,74
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	1.874,97	12.344,99	12.655,01	1.874,97	12.344,99
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.874,97	12.344,99	-12.344,99	1.874,97	12.344,99
12.02.15.452.0068.2095.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.973.000,00	14.776,09	2.591.827,51	381.172,49	197.608,75	2.046.890,90
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.973.000,00	14.776,09	2.591.827,51	381.172,49	197.608,75	2.046.890,90
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	294.000,00	14.719,09	192.076,11	101.923,89	2.281,68	146.545,94
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	422,81	18.655,73	-18.655,73	2.281,68	10.961,89
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	12.902,38	172.026,48	-172.026,48	0,00	135.584,05
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	1.393,90	1.393,90	-1.393,90	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.679.000,00	57,00	2.399.751,40	279.248,60	195.327,07	1.900.344,96
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	57,00	57,00	-57,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	2.302.500,00	-2.302.500,00	175.636,10	1.836.263,20
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	198,96	839,14
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	11.628,00	-11.628,00	3.078,00	11.628,00
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	83.600,00	-83.600,00	16.414,01	51.148,22
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	83.600,00	-83.600,00	16.414,01	51.148,22
12.02.15.452.0068.2095.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	53.000,00	2.090,00	2.090,00	50.910,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.2095.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.000,00	2.090,00	2.090,00	50.910,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.2095.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	2.090,00	2.090,00	50.910,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.2095.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.2095.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	2.090,00	2.090,00	910,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.2095.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	2.090,00	2.090,00	-2.090,00	0,00	0,00
12.02.17.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO	973.500,00	119.750,10	793.661,70	179.838,30	137.094,00	702.848,98
12.02.17.512.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BASICO URBANO	973.500,00	119.750,10	793.661,70	179.838,30	137.094,00	702.848,98
12.02.17.512.0065.0000.0.0.00.00.00.00.00	SISTEMAS DE ESGOTO	973.500,00	119.750,10	793.661,70	179.838,30	137.094,00	702.848,98
12.02.17.512.0065.2096.0.0.00.00.00.00.00	Drenagens, Redes de Esgoto e Canalização de Riachos	973.500,00	119.750,10	793.661,70	179.838,30	137.094,00	702.848,98
12.02.17.512.0065.2096.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	730.500,00	92.800,10	560.437,70	170.062,30	100.433,20	522.449,98
12.02.17.512.0065.2096.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.000,00	78.010,98	427.595,54	112.404,46	78.010,98	427.595,54
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	540.000,00	78.010,98	427.595,54	112.404,46	78.010,98	427.595,54
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	73.843,43	406.514,42	93.485,58	73.843,43	406.514,42
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	58.857,92	301.956,32	-301.956,32	58.857,92	301.956,32
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	58.857,92	301.956,32	-301.956,32	58.857,92	301.956,32
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	6,36	6,36	-6,36	6,36	6,36

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	5.747,05	29.809,69	-29.809,69	5.747,05	29.809,69
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	4.174,40	21.956,90	-21.956,90	4.174,40	21.956,90
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	4.349,53	21.363,91	-21.363,91	4.349,53	21.363,91
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	708,17	7.538,95	-7.538,95	708,17	7.538,95
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		40.000,00	4.167,55	21.081,12	18.918,88	4.167,55	21.081,12
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	4.167,55	21.081,12	-21.081,12	4.167,55	21.081,12
12.02.17.512.0065.2096.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		190.500,00	14.789,12	132.842,16	57.657,84	22.422,22	94.854,44
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.500,00	14.789,12	132.842,16	57.657,84	22.422,22	94.854,44
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		115.500,00	14.789,12	108.340,24	7.159,76	16.437,22	70.352,52
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	29,78	44.560,70	-44.560,70	10.943,47	21.256,57
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis		0,00	11.445,00	60.465,20	-60.465,20	5.493,75	49.095,95
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	2.616,12	2.616,12	-2.616,12	0,00	0,00
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas		0,00	698,22	698,22	-698,22	0,00	0,00
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		75.000,00	0,00	24.501,92	50.498,08	5.985,00	24.501,92
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	0,00	24.282,00	-24.282,00	5.985,00	24.282,00
12.02.17.512.0065.2096.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		243.000,00	26.950,00	233.224,00	9.776,00	36.660,80	180.399,00
12.02.17.512.0065.2096.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		243.000,00	26.950,00	233.224,00	9.776,00	36.660,80	180.399,00
12.02.17.512.0065.2096.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		243.000,00	26.950,00	233.224,00	9.776,00	36.660,80	180.399,00
12.02.17.512.0065.2096.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		233.500,00	26.950,00	233.224,00	276,00	36.660,80	180.399,00
12.02.17.512.0065.2096.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações		0,00	26.950,00	233.224,00	-233.224,00	36.660,80	180.399,00
12.02.17.512.0065.2096.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
12.02.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE		9.029.100,00	2.386.953,36	7.985.950,68	1.043.149,32	1.030.273,62	4.404.852,15
12.02.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA		3.146.000,00	821.554,33	2.103.267,44	1.042.732,56	319.939,24	1.361.110,20
12.02.26.451.0071.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIAS URBANAS		3.146.000,00	821.554,33	2.103.267,44	1.042.732,56	319.939,24	1.361.110,20
12.02.26.451.0071.2097.0.0.00.00.00.00.00	Conservação e Melhoria do Sistema Viário Urbano		3.146.000,00	821.554,33	2.103.267,44	1.042.732,56	319.939,24	1.361.110,20
12.02.26.451.0071.2097.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.569.300,00	244.890,33	1.526.603,44	1.042.696,56	319.939,24	1.361.110,20
12.02.26.451.0071.2097.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.275.000,00	211.606,63	954.907,30	320.092,70	211.606,63	954.907,30
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.275.000,00	211.606,63	954.907,30	320.092,70	211.606,63	954.907,30
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00	198.273,79	916.231,13	283.768,87	198.273,79	916.231,13
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	161.129,93	678.695,89	-678.695,89	161.129,93	678.695,89
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	161.129,93	678.695,89	-678.695,89	161.129,93	678.695,89
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno		0,00	24,31	47,58	-47,58	24,31	47,58
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	13.266,36	61.577,18	-61.577,18	13.266,36	61.577,18
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	8.348,82	44.709,79	-44.709,79	8.348,82	44.709,79
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	13.350,10	63.190,66	-63.190,66	13.350,10	63.190,66

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.154,27	20.251,21	-20.251,21	2.154,27	20.251,21
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	75.000,00	13.332,84	38.676,17	36.323,83	13.332,84	38.676,17
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	13.332,84	38.676,17	-38.676,17	13.332,84	38.676,17
12.02.26.451.0071.2097.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.294.300,00	33.283,70	571.696,14	722.603,86	108.332,61	406.202,90
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.294.300,00	33.283,70	571.696,14	722.603,86	108.332,61	406.202,90
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	805.000,00	6.672,70	471.729,18	333.270,82	95.605,61	345.195,94
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-23.986,58	355.768,27	-355.768,27	64.902,07	242.911,27
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	2.937,00	-2.937,00	2.073,00	2.073,00
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	29.612,68	109.520,31	-109.520,31	28.630,54	97.754,67
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	244,40	244,40	-244,40	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	802,20	802,20	-802,20	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	479.300,00	26.611,00	99.966,96	379.333,04	12.727,00	61.006,96
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.111,00	31.902,20	-31.902,20	3.151,00	16.722,20
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	38.988,00	-38.988,00	9.576,00	38.988,00
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	23.500,00	23.968,36	-23.968,36	0,00	468,36
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	23.500,00	23.968,36	-23.968,36	0,00	468,36
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2097.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	576.700,00	576.664,00	576.664,00	36,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2097.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	576.700,00	576.664,00	576.664,00	36,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2097.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	576.700,00	576.664,00	576.664,00	36,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2097.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576.700,00	576.664,00	576.664,00	36,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2097.4.4.90.52.40.00.00	Máquinas e Equip.Agrícolas e Rodoviários	0,00	576.000,00	576.000,00	-576.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2097.4.4.90.52.48.00.00	Veículos Diversos	0,00	664,00	664,00	-664,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.883.100,00	1.565.399,03	5.882.683,24	416,76	710.334,38	3.043.741,95
12.02.26.782.0071.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIAS URBANAS	5.883.100,00	1.565.399,03	5.882.683,24	416,76	710.334,38	3.043.741,95
12.02.26.782.0071.1004.0.0.00.00.00.00.00	Pavimentação, Construção de Ruas, Passarelas, Escadarias, Cante	5.883.100,00	1.565.399,03	5.882.683,24	416,76	710.334,38	3.043.741,95
12.02.26.782.0071.1004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.883.100,00	1.565.399,03	5.882.683,24	416,76	710.334,38	3.043.741,95
12.02.26.782.0071.1004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.883.100,00	1.565.399,03	5.882.683,24	416,76	710.334,38	3.043.741,95
12.02.26.782.0071.1004.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.883.100,00	1.565.399,03	5.882.683,24	416,76	710.334,38	3.043.741,95
12.02.26.782.0071.1004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.883.100,00	1.565.399,03	5.882.683,24	416,76	710.334,38	3.043.741,95
12.02.26.782.0071.1004.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	1.565.399,03	5.882.683,24	-5.882.683,24	710.334,38	3.043.741,95
12.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE APOIO	2.199.000,00	224.284,74	1.435.670,16	763.329,84	281.564,89	1.334.087,13
12.03.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.199.000,00	224.284,74	1.435.670,16	763.329,84	281.564,89	1.334.087,13
12.03.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.199.000,00	224.284,74	1.435.670,16	763.329,84	281.564,89	1.334.087,13

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	453.000,00	45.004,17	243.794,56	209.205,44	46.553,85	221.356,94
12.03.04.122.0009.2098.0.0.00.00.00.00.00	Construções, Reformas e Reparos	453.000,00	45.004,17	243.794,56	209.205,44	46.553,85	221.356,94
12.03.04.122.0009.2098.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	443.000,00	44.391,74	243.182,13	199.817,87	46.553,85	221.356,94
12.03.04.122.0009.2098.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.000,00	36.891,35	193.855,08	121.144,92	36.891,35	193.855,08
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	36.891,35	193.855,08	121.144,92	36.891,35	193.855,08
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	34.980,90	189.009,45	120.990,55	34.980,90	189.009,45
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	29.160,73	142.395,76	-142.395,76	29.160,73	142.395,76
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	29.160,73	142.395,76	-142.395,76	29.160,73	142.395,76
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.497,28	8.288,16	-8.288,16	1.497,28	8.288,16
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.087,20	11.482,20	-11.482,20	2.087,20	11.482,20
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.235,69	11.948,90	-11.948,90	2.235,69	11.948,90
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.910,45	4.845,63	154,37	1.910,45	4.845,63
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.910,45	4.845,63	-4.845,63	1.910,45	4.845,63
12.03.04.122.0009.2098.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00	7.500,39	49.327,05	78.672,95	9.662,50	27.501,86
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.000,00	7.500,39	49.327,05	78.672,95	9.662,50	27.501,86
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	7.500,39	37.293,59	30.706,41	6.690,66	15.803,84
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-205,38	11.234,12	-11.234,12	2.670,83	8.874,52
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	5.662,90	23.377,60	-23.377,60	4.019,83	6.290,32
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	2.042,87	2.042,87	-2.042,87	0,00	0,00
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	12.033,46	47.966,54	2.971,84	11.698,02
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	700,00	-700,00	64,84	364,56
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	10.431,00	-10.431,00	2.907,00	10.431,00
12.03.04.122.0009.2098.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	612,43	612,43	9.387,57	0,00	0,00
12.03.04.122.0009.2098.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	612,43	612,43	9.387,57	0,00	0,00
12.03.04.122.0009.2098.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	612,43	612,43	9.387,57	0,00	0,00
12.03.04.122.0009.2098.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	612,43	612,43	9.387,57	0,00	0,00
12.03.04.122.0009.2098.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	0,00	612,43	612,43	-612,43	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.746.000,00	179.280,57	1.191.875,60	554.124,40	235.011,04	1.112.730,19
12.03.04.122.0010.2099.0.0.00.00.00.00.00	Oficinas e Transportes	1.746.000,00	179.280,57	1.191.875,60	554.124,40	235.011,04	1.112.730,19
12.03.04.122.0010.2099.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.725.000,00	179.280,57	1.181.128,60	543.871,40	232.511,04	1.101.983,19
12.03.04.122.0010.2099.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.130.000,00	175.753,32	885.233,28	244.766,72	175.753,32	885.233,28
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.130.000,00	175.753,32	885.233,28	244.766,72	175.753,32	885.233,28
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.085.000,00	170.304,50	864.550,28	220.449,72	170.304,50	864.550,28
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	138.534,66	648.144,13	-648.144,13	138.534,66	648.144,13
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	138.534,66	648.144,13	-648.144,13	138.534,66	648.144,13

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	3.150,64	14.118,47	-14.118,47	3.150,64	14.118,47
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	9.057,29	45.603,51	-45.603,51	9.057,29	45.603,51
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	10.436,04	55.363,09	-55.363,09	10.436,04	55.363,09
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	8.227,72	41.124,06	-41.124,06	8.227,72	41.124,06
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	898,15	19.205,44	-19.205,44	898,15	19.205,44
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	45.000,00	5.448,82	20.683,00	24.317,00	5.448,82	20.683,00
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	5.448,82	20.683,00	-20.683,00	5.448,82	20.683,00
12.03.04.122.0010.2099.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595.000,00	3.527,25	295.895,32	299.104,68	56.757,72	216.749,91
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	595.000,00	3.527,25	295.895,32	299.104,68	56.757,72	216.749,91
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	90,00	1.910,00	0,00	90,00
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	3.527,25	30.450,33	99.549,67	10.832,49	21.447,39
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.527,25	22.477,33	-22.477,33	3.249,49	13.864,39
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	7.583,00	-7.583,00	7.583,00	7.583,00
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	105,60	1.894,40	0,00	105,60
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	460.000,00	0,00	265.249,39	194.750,61	45.925,23	195.106,92
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.374,00	-1.374,00	0,00	1.374,00
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	40.052,49	-40.052,49	3.938,11	30.251,35
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.400,00	-3.400,00	466,73	1.781,82
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	4.478,46	17.401,73
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	1.538,08	5.925,55
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	11.500,00	-11.500,00	1.892,00	6.767,99
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	33.174,00	-33.174,00	8.037,00	33.174,00
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	121.157,34	-121.157,34	20.695,96	89.610,33
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	0,00	3.492,00	-3.492,00	919,89	3.000,59
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	3.959,00	-3.959,00	3.959,00	3.959,00
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	3.959,00	-3.959,00	3.959,00	3.959,00
12.03.04.122.0010.2099.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	10.747,00	10.253,00	2.500,00	10.747,00
12.03.04.122.0010.2099.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	10.747,00	10.253,00	2.500,00	10.747,00
12.03.04.122.0010.2099.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	10.747,00	10.253,00	2.500,00	10.747,00
12.03.04.122.0010.2099.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2099.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	10.747,00	253,00	2.500,00	10.747,00
12.03.04.122.0010.2099.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00
12.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CENTRAL DE BRITAGEM E USINA DE ASFALTO	1.513.000,00	133.527,30	1.281.459,28	231.540,72	219.767,61	1.029.899,36
12.04.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDUSTRIA	1.513.000,00	133.527,30	1.281.459,28	231.540,72	219.767,61	1.029.899,36

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.04.22.662.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.513.000,00	133.527,30	1.281.459,28	231.540,72	219.767,61	1.029.899,36
12.04.22.662.0091.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL PARA OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.513.000,00	133.527,30	1.281.459,28	231.540,72	219.767,61	1.029.899,36
12.04.22.662.0091.2100.0.0.00.00.00.00.00	Central de Britagem e Usina de Asfalto	1.513.000,00	133.527,30	1.281.459,28	231.540,72	219.767,61	1.029.899,36
12.04.22.662.0091.2100.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.503.000,00	130.527,30	1.274.610,28	228.389,72	219.767,61	1.026.050,36
12.04.22.662.0091.2100.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.000,00	75.826,40	343.483,24	101.516,76	75.826,40	343.483,24
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	445.000,00	75.826,40	343.483,24	101.516,76	75.826,40	343.483,24
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00	72.338,72	338.699,31	76.300,69	72.338,72	338.699,31
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	65.154,41	281.330,43	-281.330,43	65.154,41	281.330,43
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	65.154,41	281.330,43	-281.330,43	65.154,41	281.330,43
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	3.688,30	18.142,26	-18.142,26	3.688,30	18.142,26
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.148,14	14.385,32	-14.385,32	3.148,14	14.385,32
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	347,87	15.924,96	-15.924,96	347,87	15.924,96
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	3.487,68	4.783,93	25.216,07	3.487,68	4.783,93
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	3.487,68	4.783,93	-4.783,93	3.487,68	4.783,93
12.04.22.662.0091.2100.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.058.000,00	54.700,90	931.127,04	126.872,96	143.941,21	682.567,12
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.058.000,00	54.700,90	931.127,04	126.872,96	143.941,21	682.567,12
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	268.000,00	2.987,37	256.275,94	11.724,06	54.613,44	230.222,67
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-3.277,43	72.460,12	-72.460,12	11.059,00	52.697,55
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.30.11.00.00	Material Químico	0,00	117,00	244,50	-244,50	117,00	244,50
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	171.503,05	-171.503,05	41.084,10	170.663,05
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.142,30	1.142,30	-1.142,30	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.165,11	8.643,58	-8.643,58	2.353,34	6.175,57
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	150,39	150,39	-150,39	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.690,00	1.690,00	-1.690,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	785.000,00	51.713,53	674.851,10	110.148,90	89.327,77	452.344,45
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	37.355,22	-37.355,22	9.051,72	30.113,84
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	2.572,91	-2.572,91	452,88	2.013,90
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	0,00	105.861,00	-105.861,00	17.550,00	105.861,00
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	528,17	3.408,67	-3.408,67	440,00	3.070,50
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	14.703,49	68.554,20
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	600,00	2.200,00	-2.200,00	307,27	1.466,51
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.73.00.00	Transporte de Servidores	0,00	16.869,36	33.111,04	-33.111,04	5.996,64	22.238,32
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	247.233,48	-247.233,48	37.537,96	210.321,15
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	0,00	4.888,71	-4.888,71	1.287,81	4.200,96

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	33.716,00	37.574,99	-37.574,99	2.000,00	3.858,99
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	33.716,00	37.574,99	-37.574,99	2.000,00	3.858,99
12.04.22.662.0091.2100.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	3.000,00	6.849,00	3.151,00	0,00	3.849,00
12.04.22.662.0091.2100.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	3.000,00	6.849,00	3.151,00	0,00	3.849,00
12.04.22.662.0091.2100.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	3.000,00	6.849,00	3.151,00	0,00	3.849,00
12.04.22.662.0091.2100.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2100.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	3.000,00	6.849,00	3.151,00	0,00	3.849,00
12.04.22.662.0091.2100.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
12.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE HABITAÇÃO	1.569.900,00	245.282,75	1.219.698,76	350.201,24	227.424,28	1.021.858,55
12.05.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO	1.079.900,00	167.763,00	831.358,02	248.541,98	149.904,53	633.517,81
12.05.16.482.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO URBANA	1.079.900,00	167.763,00	831.358,02	248.541,98	149.904,53	633.517,81
12.05.16.482.0062.0000.0.0.00.00.00.00.00	POLÍTICA HABITACIONAL	1.079.900,00	167.763,00	831.358,02	248.541,98	149.904,53	633.517,81
12.05.16.482.0062.1005.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Habitação-FUMHAB	20.000,00	0,00	5.676,58	14.323,42	0,00	5.676,58
12.05.16.482.0062.1005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	5.676,58	14.323,42	0,00	5.676,58
12.05.16.482.0062.1005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	5.676,58	14.323,42	0,00	5.676,58
12.05.16.482.0062.1005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	5.676,58	14.323,42	0,00	5.676,58
12.05.16.482.0062.1005.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	5.676,58	4.323,42	0,00	5.676,58
12.05.16.482.0062.1005.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Proj.e Invest.voltados	1.059.900,00	167.763,00	825.681,44	234.218,56	149.904,53	627.841,23
12.05.16.482.0062.2101.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.037.800,00	163.078,76	810.495,79	227.304,21	149.229,19	617.079,86
12.05.16.482.0062.2101.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.000,00	94.445,70	473.168,03	116.831,97	94.445,70	473.168,03
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	590.000,00	94.445,70	473.168,03	116.831,97	94.445,70	473.168,03
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	685,74	4.817,18	182,82	685,74	4.817,18
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	685,74	4.817,18	-4.817,18	685,74	4.817,18
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	685,74	4.817,18	-4.817,18	685,74	4.817,18
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.000,00	77.044,28	388.958,10	86.041,90	77.044,28	388.958,10
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	65.773,22	305.531,82	-305.531,82	65.773,22	305.531,82
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	65.773,22	305.531,82	-305.531,82	65.773,22	305.531,82
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	187,16	923,56	-923,56	187,16	923,56
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	6.294,24	34.027,74	-34.027,74	6.294,24	34.027,74
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	3.015,58	16.097,32	-16.097,32	3.015,58	16.097,32
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	270,00	17.285,65	-17.285,65	270,00	17.285,65
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.504,08	6.181,93	-6.181,93	1.504,08	6.181,93
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	108.000,00	16.715,68	79.392,75	28.607,25	16.715,68	79.392,75
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	16.715,68	79.392,75	-79.392,75	16.715,68	79.392,75

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	16.715,68	79.392,75	-79.392,75	16.715,68	79.392,75
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		447.800,00	68.633,06	337.327,76	110.472,24	54.783,49	143.911,83
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		447.800,00	68.633,06	337.327,76	110.472,24	54.783,49	143.911,83
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	161,25	1.838,75	0,00	161,25
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		120.800,00	50.809,06	99.140,81	21.659,19	12.812,63	55.290,48
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos		0,00	4.035,00	7.941,00	-7.941,00	666,91	3.906,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo E Esportivo		0,00	0,00	830,00	-830,00	0,00	830,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	1.770,05	2.762,08	-2.762,08	1.770,05	2.762,08
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.17.00.00	Material De Processamento De Dados		0,00	1.744,95	1.853,95	-1.853,95	1.744,95	1.853,95
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem		0,00	41,96	41,96	-41,96	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha		0,00	525,00	614,80	-614,80	0,00	89,80
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao		0,00	40,50	969,38	-969,38	0,00	928,88
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis		0,00	38.016,00	77.406,30	-77.406,30	7.174,97	41.978,28
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		0,00	1.447,25	1.447,25	-1.447,25	855,75	855,75
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		0,00	1.955,34	2.555,34	-2.555,34	600,00	600,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas		0,00	1.233,01	1.233,01	-1.233,01	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		142.000,00	0,00	140.000,00	2.000,00	23.333,35	23.333,35
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.32.05.00.00	Mercadorias Para Doacao		0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00	23.333,35	23.333,35
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	0,00	214,45	785,55	0,00	214,45
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		145.000,00	17.824,00	62.811,25	82.188,75	11.920,06	34.955,41
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	0,00	1.474,00	-1.474,00	0,00	1.474,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	247,37	1.149,20
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis		0,00	0,00	3.210,10	-3.210,10	150,00	3.210,10
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	930,00	-930,00	0,00	650,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao		0,00	0,00	5.350,00	-5.350,00	1.490,21	2.245,11
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	1.329,80	6.605,53
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	0,00	4.788,00	-4.788,00	1.197,00	4.788,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada		0,00	0,00	1.879,68	-1.879,68	305,68	1.498,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	17.824,00	25.404,00	-25.404,00	7.200,00	7.260,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	17.824,00	25.404,00	-25.404,00	7.200,00	7.260,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	6.717,45	29.956,89
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	6.717,45	29.956,89

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.05.16.482.0062.2101.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.100,00	4.684,24	15.185,65	6.914,35	675,34	10.761,37
12.05.16.482.0062.2101.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.100,00	4.684,24	15.185,65	6.914,35	675,34	10.761,37
12.05.16.482.0062.2101.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.100,00	4.684,24	15.185,65	6.914,35	675,34	10.761,37
12.05.16.482.0062.2101.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.100,00	4.684,24	15.185,65	1.914,35	675,34	10.761,37
12.05.16.482.0062.2101.4.4.90.52.26.00.00	Instrumentos Musicais E Artisticos	0,00	0,00	1.318,10	-1.318,10	415,38	1.318,10
12.05.16.482.0062.2101.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	0,00	3.241,00	-3.241,00	0,00	3.241,00
12.05.16.482.0062.2101.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	300,30	300,30	-300,30	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.4.4.90.52.38.00.00	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	0,00	357,00	357,00	-357,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	4.026,94	5.120,25	-5.120,25	259,96	1.353,27
12.05.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	490.000,00	77.519,75	388.340,74	101.659,26	77.519,75	388.340,74
12.05.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	490.000,00	77.519,75	388.340,74	101.659,26	77.519,75	388.340,74
12.05.28.843.0103.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	490.000,00	77.519,75	388.340,74	101.659,26	77.519,75	388.340,74
12.05.28.843.0103.2102.0.0.00.00.00.00.00	Amortização de Dívida de Financiamentos/Programas Habitacionais	490.000,00	77.519,75	388.340,74	101.659,26	77.519,75	388.340,74
12.05.28.843.0103.2102.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	7.377,85	44.121,42	25.878,58	7.377,85	44.121,42
12.05.28.843.0103.2102.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	70.000,00	7.377,85	44.121,42	25.878,58	7.377,85	44.121,42
12.05.28.843.0103.2102.3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	7.377,85	44.121,42	25.878,58	7.377,85	44.121,42
12.05.28.843.0103.2102.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00	4.989,31	31.369,89	18.630,11	4.989,31	31.369,89
12.05.28.843.0103.2102.3.2.90.21.01.00.00	Juros da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	4.989,31	31.369,89	-31.369,89	4.989,31	31.369,89
12.05.28.843.0103.2102.3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00	2.388,54	12.751,53	7.248,47	2.388,54	12.751,53
12.05.28.843.0103.2102.3.2.90.22.01.00.00	Encargos da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	2.388,54	12.751,53	-12.751,53	2.388,54	12.751,53
12.05.28.843.0103.2102.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	420.000,00	70.141,90	344.219,32	75.780,68	70.141,90	344.219,32
12.05.28.843.0103.2102.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	420.000,00	70.141,90	344.219,32	75.780,68	70.141,90	344.219,32
12.05.28.843.0103.2102.4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	420.000,00	70.141,90	344.219,32	75.780,68	70.141,90	344.219,32
12.05.28.843.0103.2102.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	420.000,00	70.141,90	344.219,32	75.780,68	70.141,90	344.219,32
12.05.28.843.0103.2102.4.6.90.71.01.00.00	Amortizacao da Divida Contratada Com Instituicoes Financei	0,00	70.141,90	344.219,32	-344.219,32	70.141,90	344.219,32
13.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9.344.100,00	705.208,03	7.675.130,53	1.668.969,47	1.447.310,77	6.148.926,12
13.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9.344.100,00	705.208,03	7.675.130,53	1.668.969,47	1.447.310,77	6.148.926,12
13.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	7.101.500,00	272.102,58	5.812.642,63	1.288.857,37	964.890,47	4.383.384,05
13.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	7.101.500,00	272.102,58	5.812.642,63	1.288.857,37	964.890,47	4.383.384,05
13.01.15.452.0066.0000.0.0.00.00.00.00.00	LIMPEZA PUBLICA	4.969.500,00	75.082,10	4.321.196,72	648.303,28	754.156,95	3.424.860,26
13.01.15.452.0066.2103.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Limpeza Urbana	4.969.500,00	75.082,10	4.321.196,72	648.303,28	754.156,95	3.424.860,26
13.01.15.452.0066.2103.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.793.000,00	23.582,10	4.217.111,72	575.888,28	754.156,95	3.372.765,26
13.01.15.452.0066.2103.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.500,00	8.619,38	62.445,91	66.054,09	8.619,38	62.445,91

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.500,00		8.619,38	62.445,91	66.054,09	8.619,38	62.445,91
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.500,00		8.619,38	62.445,91	63.054,09	8.619,38	62.445,91
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		8.619,38	53.664,61	-53.664,61	8.619,38	53.664,61
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		8.619,38	53.664,61	-53.664,61	8.619,38	53.664,61
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0066.2103.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.664.500,00		14.962,72	4.154.665,81	509.834,19	745.537,57	3.310.319,35
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.664.500,00		14.962,72	4.154.665,81	509.834,19	745.537,57	3.310.319,35
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00		3.774,30	3.942,30	5.557,70	168,00	168,00
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00		171,30	171,30	-171,30	0,00	0,00
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00		1.703,00	1.703,00	-1.703,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00		1.900,00	2.068,00	-2.068,00	168,00	168,00
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.655.000,00		11.188,42	4.150.723,51	504.276,49	745.369,57	3.310.151,35
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00		6.470,00	6.470,00	-6.470,00	6.470,00	6.470,00
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00		1.710,00	1.710,00	-1.710,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00		0,00	4.070.000,00	-4.070.000,00	729.002,67	3.254.840,26
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental	0,00		0,00	4.100,00	-4.100,00	735,90	2.393,00
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		3.008,42	66.343,51	-66.343,51	9.161,00	44.348,09
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		3.008,42	66.343,51	-66.343,51	9.161,00	44.348,09
13.01.15.452.0066.2103.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	176.500,00		51.500,00	104.085,00	72.415,00	0,00	52.095,00
13.01.15.452.0066.2103.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	176.500,00		51.500,00	104.085,00	72.415,00	0,00	52.095,00
13.01.15.452.0066.2103.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	176.500,00		51.500,00	104.085,00	72.415,00	0,00	52.095,00
13.01.15.452.0066.2103.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	125.000,00		0,00	52.585,00	72.415,00	0,00	52.095,00
13.01.15.452.0066.2103.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.500,00		51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0066.2103.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00		51.500,00	51.500,00	-51.500,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.0000.0.0.00.00.00.00.00	PARQUES E JARDINS	2.132.000,00		197.020,48	1.491.445,91	640.554,09	210.733,52	958.523,79
13.01.15.452.0069.2104.0.0.00.00.00.00.00	Sistema Mun.de Atenção às Áreas Verdes,Paisag.,Praças,Parques,H	1.712.000,00		197.020,48	1.220.850,06	491.149,94	210.733,52	947.063,28
13.01.15.452.0069.2104.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.617.000,00		182.284,41	1.192.106,99	424.893,01	210.733,52	933.056,28
13.01.15.452.0069.2104.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.000,00		102.108,22	476.341,48	223.658,52	102.108,22	476.341,48
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00		102.108,22	476.341,48	223.658,52	102.108,22	476.341,48
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00		96.862,18	456.444,24	213.555,76	96.862,18	456.444,24
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		58.131,85	275.369,89	-275.369,89	58.131,85	275.369,89
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		58.131,85	275.369,89	-275.369,89	58.131,85	275.369,89
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00		561,48	2.402,48	-2.402,48	561,48	2.402,48
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00		5.618,07	22.033,89	-22.033,89	5.618,07	22.033,89
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00		23.473,65	91.529,03	-91.529,03	23.473,65	91.529,03

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	7.168,60	32.874,82	-32.874,82	7.168,60	32.874,82
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.908,53	12.287,81	-12.287,81	1.908,53	12.287,81
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL		30.000,00	5.246,04	19.897,24	10.102,76	5.246,04	19.897,24
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	5.246,04	19.897,24	-19.897,24	5.246,04	19.897,24
13.01.15.452.0069.2104.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		917.000,00	80.176,19	715.765,51	201.234,49	108.625,30	456.714,80
13.01.15.452.0069.2104.3.3.30.00.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	16.088,47	116.067,89
13.01.15.452.0069.2104.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	16.088,47	116.067,89
13.01.15.452.0069.2104.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL		0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	16.088,47	116.067,89
13.01.15.452.0069.2104.3.3.30.41.39.04.00	Contribuições a SUSEPE		0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	16.088,47	116.067,89
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		757.000,00	80.176,19	555.765,51	201.234,49	92.536,83	340.646,91
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		405.000,00	72.900,69	347.145,09	57.854,91	55.445,47	220.659,91
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	3.674,39	83.671,06	-83.671,06	12.666,04	52.446,76
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.11.00.00	Material Químico		0,00	960,90	960,90	-960,90	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	1.799,50	25.602,95	-25.602,95	2.229,50	23.557,50
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		0,00	23.086,25	54.869,18	-54.869,18	6.354,55	28.853,45
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		0,00	27.767,00	74.666,00	-74.666,00	28.847,00	35.429,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	6.098,78	31.307,85	-31.307,85	4.604,38	25.573,92
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas		0,00	9.513,87	9.513,87	-9.513,87	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	36.992,28	-36.992,28	744,00	35.238,28
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	930,00	930,00	70,00	930,00	930,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País		0,00	930,00	930,00	-930,00	930,00	930,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		350.000,00	6.345,50	207.690,42	142.309,58	36.161,36	119.057,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	950,00	950,00	-950,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		0,00	845,00	15.843,00	-15.843,00	635,00	5.353,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao		0,00	150,00	150,00	-150,00	150,00	150,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral		0,00	2.017,32	6.497,66	-6.497,66	0,00	4.480,34
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada		0,00	0,00	77.664,50	-77.664,50	18.870,00	48.942,85
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação		0,00	0,00	90.133,08	-90.133,08	15.022,18	52.577,63
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	2.383,18	2.443,18	-2.443,18	1.484,18	1.544,18
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	2.383,18	2.443,18	-2.443,18	1.484,18	1.544,18
13.01.15.452.0069.2104.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		95.000,00	14.736,07	28.743,07	66.256,93	0,00	14.007,00
13.01.15.452.0069.2104.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		95.000,00	14.736,07	28.743,07	66.256,93	0,00	14.007,00
13.01.15.452.0069.2104.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00	14.736,07	28.743,07	66.256,93	0,00	14.007,00
13.01.15.452.0069.2104.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		55.000,00	0,00	6.835,00	48.165,00	0,00	6.835,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0069.2104.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	14.736,07	21.908,07	18.091,93	0,00	7.172,00
13.01.15.452.0069.2104.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	520,00	520,00	-520,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2104.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	354,20	354,20	-354,20	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2104.4.4.90.52.38.00.00	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	0,00	910,00	910,00	-910,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2104.4.4.90.52.40.00.00	Máquinas e Equip.Agrícolas e Rodoviários	0,00	12.951,87	20.123,87	-20.123,87	0,00	7.172,00
13.01.15.452.0069.2105.0.0.00.00.00.00.00	Parque Longines Malinowski	420.000,00	0,00	270.595,85	149.404,15	0,00	11.460,51
13.01.15.452.0069.2105.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	11.460,51	148.539,49	0,00	11.460,51
13.01.15.452.0069.2105.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	11.460,51	148.539,49	0,00	11.460,51
13.01.15.452.0069.2105.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	0,00	11.460,51	148.539,49	0,00	11.460,51
13.01.15.452.0069.2105.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	7.503,10	2.496,90	0,00	7.503,10
13.01.15.452.0069.2105.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	3.957,41	146.042,59	0,00	3.957,41
13.01.15.452.0069.2105.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	0,00	259.135,34	864,66	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2105.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	260.000,00	0,00	259.135,34	864,66	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2105.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	260.000,00	0,00	259.135,34	864,66	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2105.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	260.000,00	0,00	259.135,34	864,66	0,00	0,00
13.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTAO AMBIENTAL	2.242.600,00	433.105,45	1.862.487,90	380.112,10	482.420,30	1.765.542,07
13.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.242.600,00	433.105,45	1.862.487,90	380.112,10	482.420,30	1.765.542,07
13.01.18.541.0059.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	2.242.600,00	433.105,45	1.862.487,90	380.112,10	482.420,30	1.765.542,07
13.01.18.541.0059.2106.0.0.00.00.00.00.00	Defesa, Preservação e Proteção do Meio Ambiente	2.115.100,00	411.235,45	1.755.169,66	359.930,34	450.331,55	1.669.530,41
13.01.18.541.0059.2106.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.954.500,00	275.635,45	1.607.422,66	347.077,34	314.339,55	1.522.063,41
13.01.18.541.0059.2106.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.538.000,00	248.506,97	1.242.775,02	295.224,98	248.506,97	1.242.775,02
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.538.000,00	248.506,97	1.242.775,02	295.224,98	248.506,97	1.242.775,02
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	55.000,00	9.235,75	43.551,33	11.448,67	9.235,75	43.551,33
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.235,75	43.551,33	-43.551,33	9.235,75	43.551,33
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	9.235,75	43.551,33	-43.551,33	9.235,75	43.551,33
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	175.781,08	899.558,72	200.441,28	175.781,08	899.558,72
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	151.853,93	726.635,48	-726.635,48	151.853,93	726.635,48
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	151.853,93	726.635,48	-726.635,48	151.853,93	726.635,48
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	998,19	3.756,63	-3.756,63	998,19	3.756,63
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	13.653,79	73.973,27	-73.973,27	13.653,79	73.973,27
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.086,95	7.676,05	-7.676,05	2.086,95	7.676,05
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.315,67	25.301,25	-25.301,25	5.315,67	25.301,25
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	283,07	41.775,68	-41.775,68	283,07	41.775,68
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.589,48	20.440,36	-20.440,36	1.589,48	20.440,36
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	380.000,00	62.850,77	298.149,42	81.850,58	62.850,77	298.149,42

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	62.850,77	298.149,42	-298.149,42	62.850,77	298.149,42
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	62.850,77	298.149,42	-298.149,42	62.850,77	298.149,42
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	639,37	1.515,55	1.484,45	639,37	1.515,55
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	639,37	1.515,55	-1.515,55	639,37	1.515,55
13.01.18.541.0059.2106.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416.500,00	27.128,48	364.647,64	51.852,36	65.832,58	279.288,39
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	416.500,00	27.128,48	364.647,64	51.852,36	65.832,58	279.288,39
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	120,00	780,00	1.220,00	120,00	780,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	120,00	780,00	-780,00	120,00	780,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	2.959,40	5.461,46	1.038,54	2.321,00	4.823,06
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	2.959,40	2.959,40	-2.959,40	2.321,00	2.321,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.000,49	1.160,49	339,51	1.000,49	1.160,49
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	-28,78	131,22	-131,22	-28,78	131,22
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.33.02.00.00	Passagens Para O Exterior	0,00	1.029,27	1.029,27	-1.029,27	1.029,27	1.029,27
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	31.000,00	9.000,00	4.354,45	20.304,45
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	26.500,00	-26.500,00	4.196,80	18.885,60
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	157,65	1.418,85
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	157,65	1.418,85
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	234.000,00	23.048,59	196.245,69	37.754,31	35.449,49	146.847,59
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.097,00	-2.097,00	480,00	2.097,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.500,00	19.500,00	-19.500,00	3.000,00	13.500,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	7.026,16	35.130,80
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.11.00.00	Locacao De Softwares	0,00	0,00	8.645,62	-8.645,62	2.493,90	7.503,75
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	4.000,00	13.000,00	-13.000,00	1.335,97	6.092,20
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	805,46	1.208,16	-1.208,16	805,46	1.208,16
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	2.034,44	11.708,86
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	34,19	154,12
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	17.500,00	-17.500,00	3.110,52	12.277,91
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	7.695,00	25.051,50	-25.051,50	7.695,00	25.051,50
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	9.275,82	-9.275,82	1.385,72	5.905,65
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conservação de Equip. de Processamento de Dad	0,00	390,00	390,00	-390,00	390,00	390,00

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	5.658,13	20.978,51	-20.978,51	5.658,13	20.978,51
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários		0,00	4.941,46	19.713,16	-19.713,16	4.941,46	19.713,16
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	716,67	1.265,35	-1.265,35	716,67	1.265,35
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	22.587,15	105.372,80
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	22.587,15	105.372,80
13.01.18.541.0059.2106.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	160.600,00	135.600,00	147.747,00	147.747,00	12.853,00	135.992,00	147.467,00
13.01.18.541.0059.2106.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	160.600,00	135.600,00	147.747,00	147.747,00	12.853,00	135.992,00	147.467,00
13.01.18.541.0059.2106.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.600,00	135.600,00	147.747,00	147.747,00	12.853,00	135.992,00	147.467,00
13.01.18.541.0059.2106.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.600,00	135.600,00	147.747,00	147.747,00	12.853,00	135.992,00	147.467,00
13.01.18.541.0059.2106.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral		0,00	0,00	1.151,00	-1.151,00	392,00	871,00
13.01.18.541.0059.2106.4.4.90.52.52.00.00	Veículos de Tração Mecânica		0,00	135.600,00	135.600,00	-135.600,00	135.600,00	135.600,00
13.01.18.541.0059.2107.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Entidades que atuam na Preservação e Proteção do Meio	102.500,00	21.870,00	87.368,24	87.368,24	15.131,76	31.870,00	76.077,91
13.01.18.541.0059.2107.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	102.500,00	21.870,00	87.368,24	87.368,24	15.131,76	31.870,00	76.077,91
13.01.18.541.0059.2107.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.500,00	21.870,00	87.368,24	87.368,24	15.131,76	31.870,00	76.077,91
13.01.18.541.0059.2107.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	102.500,00	21.870,00	87.368,24	87.368,24	15.131,76	31.870,00	76.077,91
13.01.18.541.0059.2107.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	102.500,00	21.870,00	87.368,24	87.368,24	15.131,76	31.870,00	76.077,91
13.01.18.541.0059.2107.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FIM LUCRATIVOS		0,00	21.870,00	87.368,24	-87.368,24	31.870,00	76.077,91
13.01.18.541.0059.2107.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl		0,00	21.870,00	87.368,24	-87.368,24	31.870,00	76.077,91
13.01.18.541.0059.2108.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Munic.de Defesa do Meio Ambiente	25.000,00	0,00	19.950,00	19.950,00	5.050,00	218,75	19.933,75
13.01.18.541.0059.2108.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	19.950,00	19.950,00	5.050,00	218,75	19.933,75
13.01.18.541.0059.2108.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	19.950,00	19.950,00	5.050,00	218,75	19.933,75
13.01.18.541.0059.2108.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	19.950,00	19.950,00	5.050,00	218,75	19.933,75
13.01.18.541.0059.2108.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2108.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	6.500,00	500,00	0,00	6.500,00
13.01.18.541.0059.2108.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2108.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	13.450,00	13.450,00	1.550,00	218,75	13.433,75
13.01.18.541.0059.2108.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios		0,00	0,00	500,00	-500,00	218,75	483,75
14.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	4.984.500,00	641.385,83	3.646.749,59	3.646.749,59	1.337.750,41	644.492,21	3.270.205,82
14.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC.MUN.DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	4.974.500,00	641.385,83	3.646.749,59	3.646.749,59	1.327.750,41	644.492,21	3.270.205,82
14.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.812.500,00	212.072,67	1.385.518,96	1.385.518,96	426.981,04	232.249,06	1.186.077,43
14.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.812.500,00	212.072,67	1.385.518,96	1.385.518,96	426.981,04	232.249,06	1.186.077,43
14.01.04.122.0022.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA DO CIDADÃO	1.812.500,00	212.072,67	1.385.518,96	1.385.518,96	426.981,04	232.249,06	1.186.077,43
14.01.04.122.0022.2109.0.0.00.00.00.00.00	Ações em Parceria com a Brigada Militare Polícia Civil		38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2109.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0022.2109.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2109.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2109.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2110.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Comissão Municipal de Defesa Civil	35.000,00	0,00	19.439,00	15.561,00	2.149,00	18.859,00
14.01.04.122.0022.2110.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	19.439,00	15.561,00	2.149,00	18.859,00
14.01.04.122.0022.2110.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	19.439,00	15.561,00	2.149,00	18.859,00
14.01.04.122.0022.2110.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	19.439,00	15.561,00	2.149,00	18.859,00
14.01.04.122.0022.2110.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	0,00	19.439,00	15.561,00	2.149,00	18.859,00
14.01.04.122.0022.2110.3.3.90.32.05.00.00	Mercadorias Para Doacao	0,00	0,00	19.439,00	-19.439,00	2.149,00	18.859,00
14.01.04.122.0022.2111.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao CONSEPRO	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
14.01.04.122.0022.2111.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
14.01.04.122.0022.2111.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
14.01.04.122.0022.2111.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
14.01.04.122.0022.2111.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
14.01.04.122.0022.2111.4.4.30.41.39.00.00	Rio Grande Do Sul	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	15.000,00	15.000,00
14.01.04.122.0022.2112.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Estação de Bombeiros	445.000,00	18.700,00	299.806,43	145.193,57	24.528,58	164.315,15
14.01.04.122.0022.2112.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	225.000,00	18.700,00	172.306,43	52.693,57	20.338,58	112.718,15
14.01.04.122.0022.2112.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00	18.700,00	172.306,43	52.693,57	20.338,58	112.718,15
14.01.04.122.0022.2112.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	225.000,00	18.700,00	172.306,43	52.693,57	20.338,58	112.718,15
14.01.04.122.0022.2112.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	225.000,00	18.700,00	172.306,43	52.693,57	20.338,58	112.718,15
14.01.04.122.0022.2112.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	18.700,00	172.306,43	-172.306,43	20.338,58	112.718,15
14.01.04.122.0022.2112.3.3.30.41.39.03.00	Transferencias Para Grupamentos de Incendio	0,00	18.700,00	172.306,43	-172.306,43	20.338,58	112.718,15
14.01.04.122.0022.2112.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	220.000,00	0,00	127.500,00	92.500,00	4.190,00	51.597,00
14.01.04.122.0022.2112.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	220.000,00	0,00	127.500,00	92.500,00	4.190,00	51.597,00
14.01.04.122.0022.2112.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	220.000,00	0,00	127.500,00	92.500,00	4.190,00	51.597,00
14.01.04.122.0022.2112.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	220.000,00	0,00	127.500,00	92.500,00	4.190,00	51.597,00
14.01.04.122.0022.2112.4.4.30.41.39.00.00	Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	127.500,00	-127.500,00	4.190,00	51.597,00
14.01.04.122.0022.2112.4.4.30.41.39.03.00	Transferência para Grupamentos de Incêndio	0,00	0,00	127.500,00	-127.500,00	4.190,00	51.597,00
14.01.04.122.0022.2113.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades de Segurança Pública e Proteção Social	1.274.000,00	178.372,67	1.051.273,53	222.726,47	190.571,48	987.903,28
14.01.04.122.0022.2113.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.217.000,00	178.372,67	1.029.435,53	187.564,47	190.571,48	966.065,28
14.01.04.122.0022.2113.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	766.500,00	120.108,08	625.786,37	140.713,63	120.108,08	625.786,37
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	766.500,00	120.108,08	625.786,37	140.713,63	120.108,08	625.786,37
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	74.000,00	11.712,46	54.731,34	19.268,66	11.712,46	54.731,34
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11.712,46	54.731,34	-54.731,34	11.712,46	54.731,34
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	11.712,46	54.731,34	-54.731,34	11.712,46	54.731,34

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	560.000,00	89.032,81	475.610,00	84.390,00	89.032,81	475.610,00
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	86.956,57	425.996,98	-425.996,98	86.956,57	425.996,98
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	86.956,57	425.996,98	-425.996,98	86.956,57	425.996,98
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	389,60	4.903,16	-4.903,16	389,60	4.903,16
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	846,68	3.881,88	-3.881,88	846,68	3.881,88
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	369,61	19.635,77	-19.635,77	369,61	19.635,77
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	470,35	2.697,72	-2.697,72	470,35	2.697,72
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	19.362,81	94.261,88	35.738,12	19.362,81	94.261,88
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	19.362,81	94.261,88	-94.261,88	19.362,81	94.261,88
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	19.362,81	94.160,48	-94.160,48	19.362,81	94.160,48
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	1.183,15	1.316,85	0,00	1.183,15
14.01.04.122.0022.2113.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.500,00	58.264,59	403.649,16	46.850,84	70.463,40	340.278,91
14.01.04.122.0022.2113.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	430.500,00	58.264,59	388.649,16	41.850,84	70.463,40	325.278,91
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	1.500,00	5.670,00	1.330,00	1.500,00	5.670,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.500,00	5.670,00	-5.670,00	1.500,00	5.670,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	25.560,19	26.058,82	23.941,18	3.918,59	4.153,82
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.175,00	20.598,63	-20.598,63	263,40	423,63
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	3.656,99	3.656,99	-3.656,99	3.655,19	3.655,19
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.30.15.00.00	Material Para Festividades E Homenagens	0,00	850,00	925,00	-925,00	0,00	75,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	872,00	872,00	-872,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	6,20	6,20	-6,20	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	-29,90	464,50	2.535,50	-15,90	464,50
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	-29,90	370,10	-370,10	-29,90	370,10
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	0,00	94,40	-94,40	14,00	94,40
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.500,00	3.500,00	11.500,00	0,00	1.957,92	9.802,47
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	3.500,00	11.500,00	-11.500,00	1.957,92	9.802,47
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURDICA	217.000,00	27.734,30	214.955,84	2.044,16	36.767,62	179.887,55
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	408,00	4.502,00	-4.502,00	1.368,00	4.502,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	7.026,16	35.130,80
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	13.539,70	-13.539,70	3.283,96	11.161,23
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	-33,55	416,45	-416,45	-33,55	416,45
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	12.000,00	42.639,28	-42.639,28	9.287,55	35.109,65

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	411,78	1.291,20
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	7.827,18	29.827,18	-29.827,18	4.877,67	21.768,24
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	1.528,86	2.364,93
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	11.875,82	-11.875,82	1.484,52	7.737,64
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.532,67	56.735,69	-56.735,69	7.532,67	54.485,69
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	7.648,67	32.744,19	-32.744,19	7.648,67	32.744,19
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-116,00	23.991,50	-23.991,50	-116,00	21.741,50
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	140.000,00	0,00	130.000,00	10.000,00	26.335,17	125.300,57
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	26.335,17	125.300,57
14.01.04.122.0022.2113.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	57.000,00	0,00	21.838,00	35.162,00	0,00	21.838,00
14.01.04.122.0022.2113.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	57.000,00	0,00	21.838,00	35.162,00	0,00	21.838,00
14.01.04.122.0022.2113.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.000,00	0,00	21.838,00	35.162,00	0,00	21.838,00
14.01.04.122.0022.2113.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2113.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00	0,00	21.838,00	34.162,00	0,00	21.838,00
14.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	3.162.000,00	429.313,16	2.261.230,63	900.769,37	412.243,15	2.084.128,39
14.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	3.162.000,00	429.313,16	2.261.230,63	900.769,37	412.243,15	2.084.128,39
14.01.15.452.0008.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	3.162.000,00	429.313,16	2.261.230,63	900.769,37	412.243,15	2.084.128,39
14.01.15.452.0008.2114.0.0.00.00.00.00.00	Sinalização, Humanização e Controle doTrânsito	3.162.000,00	429.313,16	2.261.230,63	900.769,37	412.243,15	2.084.128,39
14.01.15.452.0008.2114.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.823.000,00	414.418,16	2.120.377,16	702.622,84	400.603,15	1.947.429,92
14.01.15.452.0008.2114.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.950.000,00	311.381,15	1.493.733,27	456.266,73	311.381,15	1.493.733,27
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.950.000,00	311.381,15	1.493.733,27	456.266,73	311.381,15	1.493.733,27
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	1.550.000,00	237.041,63	1.181.844,75	368.155,25	237.041,63	1.181.844,75
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	170.047,08	798.975,46	-798.975,46	170.047,08	798.975,46
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	170.047,08	798.975,46	-798.975,46	170.047,08	798.975,46
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	4.679,00	23.119,94	-23.119,94	4.679,00	23.119,94
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos	0,00	2.413,34	13.718,82	-13.718,82	2.413,34	13.718,82
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	39.604,05	191.648,12	-191.648,12	39.604,05	191.648,12
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	16.598,83	76.969,44	-76.969,44	16.598,83	76.969,44
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.699,33	24.036,02	-24.036,02	3.699,33	24.036,02
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	340.000,00	55.559,42	256.951,31	83.048,69	55.559,42	256.951,31
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	55.559,42	256.951,31	-256.951,31	55.559,42	256.951,31
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	55.559,42	256.951,31	-256.951,31	55.559,42	256.951,31
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	18.780,10	54.937,21	5.062,79	18.780,10	54.937,21
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	18.780,10	54.937,21	-54.937,21	18.780,10	54.937,21
14.01.15.452.0008.2114.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	873.000,00	103.037,01	626.643,89	246.356,11	89.222,00	453.696,65

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	873.000,00	103.037,01	626.643,89	246.356,11	89.222,00	453.696,65
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	573,75	1.426,25	0,00	573,75
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.145,08	5.362,71
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	2.145,08	5.362,71
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	509.000,00	39.187,01	385.835,79	123.164,21	6.593,94	264.544,83
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-1.681,89	39.807,74	-39.807,74	6.366,94	31.146,68
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	40.661,90	40.661,90	-40.661,90	0,00	0,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	1.410,00	-1.410,00	0,00	1.410,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	190,00	7.231,46	-7.231,46	195,00	4.286,46
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	17,00	4.983,00	-4.983,00	0,00	4.854,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	14.975,39	-14.975,39	32,00	14.092,99
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	381,00	619,00	0,00	381,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	352.000,00	63.850,00	231.853,35	120.146,65	80.482,98	182.834,36
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	2.395,00	-2.395,00	480,00	2.395,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	6.478,09	-6.478,09	1.140,24	5.070,52
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	9.146,94	45.545,10
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	6.000,00	6.000,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	460,80	1.979,28
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	2.225,00	2.225,00	-2.225,00	2.035,00	2.035,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	0,00	5.203,67	-5.203,67	0,00	5.203,67
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	7.695,00	23.974,20	-23.974,20	7.695,00	23.974,20
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	47.400,00	82.496,19	-82.496,19	47.400,00	82.496,19
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.530,00	7.535,00	-7.535,00	6.125,00	6.705,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	6.530,00	7.535,00	-7.535,00	6.125,00	6.705,00
14.01.15.452.0008.2114.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	339.000,00	14.895,00	140.853,47	198.146,53	11.640,00	136.698,47
14.01.15.452.0008.2114.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	339.000,00	14.895,00	140.853,47	198.146,53	11.640,00	136.698,47
14.01.15.452.0008.2114.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	339.000,00	14.895,00	140.853,47	198.146,53	11.640,00	136.698,47
14.01.15.452.0008.2114.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	59.000,00	0,00	13.498,47	45.501,53	0,00	13.498,47
14.01.15.452.0008.2114.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00	14.895,00	127.355,00	152.645,00	11.640,00	123.200,00
14.01.15.452.0008.2114.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	0,00	0,00	824,00	-824,00	0,00	824,00
14.01.15.452.0008.2114.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	11.640,00	25.386,00	-25.386,00	11.640,00	25.386,00
14.01.15.452.0008.2114.4.4.90.52.38.00.00	Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina	0,00	3.255,00	3.255,00	-3.255,00	0,00	0,00
14.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.02.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.03.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CONTRA SINISTROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À DROGADIÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações			DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre			
14.04.08.244.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISNTÊNCIA SOCIAL GERAL		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
14.04.08.244.0030.2117.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Prevenção à Drogadição		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
14.04.08.244.0030.2117.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
14.04.08.244.0030.2117.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
14.04.08.244.0030.2117.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
14.04.08.244.0030.2117.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
14.04.08.244.0030.2117.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
14.04.08.244.0030.2117.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
14.04.08.244.0030.2117.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
14.04.08.244.0030.2117.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
14.04.08.244.0030.2117.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
14.04.08.244.0030.2117.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
14.04.08.244.0030.2117.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
15.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		6.959.700,00	913.461,92	5.396.691,15	1.563.008,85	837.985,60	5.023.271,52	
15.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		6.959.700,00	913.461,92	5.396.691,15	1.563.008,85	837.985,60	5.023.271,52	
15.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		735.000,00	1.500,00	594.400,00	140.600,00	77.244,40	377.796,59	
15.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		735.000,00	1.500,00	594.400,00	140.600,00	77.244,40	377.796,59	
15.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		735.000,00	1.500,00	594.400,00	140.600,00	77.244,40	377.796,59	
15.01.04.122.0010.1006.0.0.00.00.00.00.00	Reforma e Conservação de Prédios Municipais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.01.04.122.0010.1006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.01.04.122.0010.1006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.01.04.122.0010.1006.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.01.04.122.0010.1006.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.01.04.122.0010.2118.0.0.00.00.00.00.00	Água, Luz, Comunicações, Seguros e Conservação de Próprios		580.000,00	0,00	521.000,00	59.000,00	69.160,14	321.167,13	
15.01.04.122.0010.2118.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		572.000,00	0,00	521.000,00	51.000,00	69.160,14	321.167,13	
15.01.04.122.0010.2118.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		572.000,00	0,00	521.000,00	51.000,00	69.160,14	321.167,13	
15.01.04.122.0010.2118.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		572.000,00	0,00	521.000,00	51.000,00	69.160,14	321.167,13	
15.01.04.122.0010.2118.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
15.01.04.122.0010.2118.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		560.000,00	0,00	521.000,00	39.000,00	69.160,14	321.167,13	
15.01.04.122.0010.2118.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica		0,00	0,00	284.000,00	-284.000,00	32.894,11	156.016,95	
15.01.04.122.0010.2118.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto		0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	4.352,06	17.502,12	
15.01.04.122.0010.2118.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes		0,00	0,00	201.000,00	-201.000,00	31.913,97	147.648,06	
15.01.04.122.0010.2118.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
15.01.04.122.0010.2118.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.04.122.0010.2118.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2118.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2119.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Serv.de Retransmissao TV	10.000,00	0,00	9.107,50	892,50	757,87	5.625,57
15.01.04.122.0010.2119.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	9.107,50	892,50	757,87	5.625,57
15.01.04.122.0010.2119.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	9.107,50	892,50	757,87	5.625,57
15.01.04.122.0010.2119.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	9.107,50	892,50	757,87	5.625,57
15.01.04.122.0010.2119.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2119.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	757,87	5.518,07
15.01.04.122.0010.2119.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	757,87	5.518,07
15.01.04.122.0010.2119.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	107,50	392,50	0,00	107,50
15.01.04.122.0010.2120.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Func.de Serv.Interesse Público de Comp.da Uniao e do E	75.000,00	1.500,00	58.861,00	16.139,00	7.326,39	45.572,39
15.01.04.122.0010.2120.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00	1.500,00	58.861,00	16.139,00	7.326,39	45.572,39
15.01.04.122.0010.2120.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	1.500,00	58.861,00	16.139,00	7.326,39	45.572,39
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	1.500,00	58.861,00	16.139,00	7.326,39	45.572,39
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	11.618,92	13.381,08	0,00	10.116,24
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	743,00	-743,00	0,00	708,00
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00	0,00	20.417,96	2.582,04	3.638,24	17.819,72
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	20.417,96	-20.417,96	3.638,24	17.819,72
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.000,00	1.500,00	26.824,12	175,88	3.688,15	17.636,43
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	7.320,72	-7.320,72	1.140,24	5.070,52
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	153,47	713,32
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	1.183,46	1.890,81
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.500,00	6.500,00	-6.500,00	1.210,98	5.408,38
15.01.04.122.0010.2121.0.0.00.00.00.00.00	Comissoes, Indeniz.e Encargos Diversos	20.000,00	0,00	5.431,50	14.568,50	0,00	5.431,50
15.01.04.122.0010.2121.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	5.431,50	14.568,50	0,00	5.431,50
15.01.04.122.0010.2121.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	5.431,50	14.568,50	0,00	5.431,50
15.01.04.122.0010.2121.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2121.3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2121.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	5.431,50	12.568,50	0,00	5.431,50
15.01.04.122.0010.2121.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2121.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	5.431,50	9.568,50	0,00	5.431,50
15.01.04.122.0010.2122.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2122.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2122.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2122.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.04.122.0010.2122.4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	2.430.000,00	339.583,98	1.775.712,00	654.288,00	339.583,98	1.775.712,00
15.01.09.271.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA BÁSICA	170.000,00	32.551,39	125.078,12	44.921,88	32.551,39	125.078,12
15.01.09.271.0105.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	170.000,00	32.551,39	125.078,12	44.921,88	32.551,39	125.078,12
15.01.09.271.0105.2123.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias de Serviços de Terceiros	170.000,00	32.551,39	125.078,12	44.921,88	32.551,39	125.078,12
15.01.09.271.0105.2123.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.000,00	32.551,39	125.078,12	44.921,88	32.551,39	125.078,12
15.01.09.271.0105.2123.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	32.551,39	125.078,12	44.921,88	32.551,39	125.078,12
15.01.09.271.0105.2123.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	32.551,39	125.078,12	44.921,88	32.551,39	125.078,12
15.01.09.271.0105.2123.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00	32.551,39	125.078,12	44.921,88	32.551,39	125.078,12
15.01.09.271.0105.2123.3.3.90.47.18.00.00	Contribuições Previdenciárias Serviços de Terceiros	0,00	3.850,71	19.577,58	-19.577,58	3.850,71	19.577,58
15.01.09.271.0105.2123.3.3.90.47.20.00.00	Obrigações Patr. s/Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	28.700,68	105.500,54	-105.500,54	28.700,68	105.500,54
15.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.260.000,00	307.032,59	1.650.633,88	609.366,12	307.032,59	1.650.633,88
15.01.09.272.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREV.SOCIAL A SERV.ATIVOS, INAT.E PENS.VINC.AO REG.ESTATUTARIO D	2.260.000,00	307.032,59	1.650.633,88	609.366,12	307.032,59	1.650.633,88
15.01.09.272.0034.2124.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas	2.260.000,00	307.032,59	1.650.633,88	609.366,12	307.032,59	1.650.633,88
15.01.09.272.0034.2124.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.260.000,00	307.032,59	1.650.633,88	609.366,12	307.032,59	1.650.633,88
15.01.09.272.0034.2124.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.260.000,00	307.032,59	1.650.633,88	609.366,12	307.032,59	1.650.633,88
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.260.000,00	307.032,59	1.650.633,88	609.366,12	307.032,59	1.650.633,88
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.300.000,00	159.163,77	912.053,99	387.946,01	159.163,77	912.053,99
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	158.131,28	864.458,13	-864.458,13	158.131,28	864.458,13
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.01.06.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	1.032,49	47.595,86	-47.595,86	1.032,49	47.595,86
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	870.000,00	136.157,70	676.308,09	193.691,91	136.157,70	676.308,09
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.03.01.00.00	Civis-Pensoes	0,00	136.157,70	644.933,99	-644.933,99	136.157,70	644.933,99
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00	11.711,12	62.271,80	27.728,20	11.711,12	62.271,80
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11.711,12	62.271,80	-62.271,80	11.711,12	62.271,80
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade p/Atendimento à Saúde do Servidor	0,00	11.711,12	62.271,80	-62.271,80	11.711,12	62.271,80
15.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	3.651.200,00	572.377,94	3.026.579,15	624.620,85	421.157,22	2.869.762,93
15.01.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.651.200,00	572.377,94	3.026.579,15	624.620,85	421.157,22	2.869.762,93
15.01.28.846.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.901.200,00	334.260,11	1.714.257,59	186.942,41	183.039,39	1.557.441,37
15.01.28.846.0010.2125.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais - Pessoal	60.000,00	0,00	57.129,96	2.870,04	0,00	57.129,96
15.01.28.846.0010.2125.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	57.129,96	2.870,04	0,00	57.129,96
15.01.28.846.0010.2125.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	0,00	57.129,96	2.870,04	0,00	57.129,96
15.01.28.846.0010.2125.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	57.129,96	2.870,04	0,00	57.129,96
15.01.28.846.0010.2125.3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	57.129,96	2.870,04	0,00	57.129,96
15.01.28.846.0010.2126.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais não Trabalhistas e Despesas de Exercícios	862.000,00	64.502,99	815.164,35	46.835,65	64.502,99	815.009,35
15.01.28.846.0010.2126.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	862.000,00	64.502,99	815.164,35	46.835,65	64.502,99	815.009,35

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.28.846.0010.2126.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	862.000,00	64.502,99	815.164,35	46.835,65	64.502,99	815.009,35
15.01.28.846.0010.2126.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	862.000,00	64.502,99	815.164,35	46.835,65	64.502,99	815.009,35
15.01.28.846.0010.2126.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	812.000,00	64.502,99	807.088,75	4.911,25	64.502,99	807.088,75
15.01.28.846.0010.2126.3.3.90.91.99.00.00	Diversas Sentencas	0,00	64.502,99	114.162,88	-114.162,88	64.502,99	114.162,88
15.01.28.846.0010.2126.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	8.075,60	41.924,40	0,00	7.920,60
15.01.28.846.0010.2127.0.0.00.00.00.00.00	Restituições de Convênios	901.700,00	269.757,12	835.918,28	65.781,72	114.304,90	680.466,06
15.01.28.846.0010.2127.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	356.600,00	41.301,62	352.630,70	3.969,30	27.501,62	338.830,70
15.01.28.846.0010.2127.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.600,00	41.301,62	352.630,70	3.969,30	27.501,62	338.830,70
15.01.28.846.0010.2127.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	270.400,00	29.081,51	270.244,56	155,44	15.281,51	256.444,56
15.01.28.846.0010.2127.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	270.400,00	29.081,51	270.244,56	155,44	15.281,51	256.444,56
15.01.28.846.0010.2127.3.3.20.93.00.01.00	Restituicao De Transferencias E Convenios Recebidos Da Un	0,00	29.081,51	270.244,56	-270.244,56	15.281,51	256.444,56
15.01.28.846.0010.2127.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	86.200,00	12.220,11	82.386,14	3.813,86	12.220,11	82.386,14
15.01.28.846.0010.2127.3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	86.200,00	12.220,11	82.386,14	3.813,86	12.220,11	82.386,14
15.01.28.846.0010.2127.3.3.30.93.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	12.220,11	82.386,14	-82.386,14	12.220,11	82.386,14
15.01.28.846.0010.2127.3.3.30.93.39.01.00	Restituicao De Transferencias E Convenios Recebidos Do Es	0,00	12.220,11	82.386,14	-82.386,14	12.220,11	82.386,14
15.01.28.846.0010.2127.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	545.100,00	228.455,50	483.287,58	61.812,42	86.803,28	341.635,36
15.01.28.846.0010.2127.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	545.100,00	228.455,50	483.287,58	61.812,42	86.803,28	341.635,36
15.01.28.846.0010.2127.4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	381.000,00	228.455,50	323.006,30	57.993,70	86.803,28	181.354,08
15.01.28.846.0010.2127.4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	381.000,00	228.455,50	323.006,30	57.993,70	86.803,28	181.354,08
15.01.28.846.0010.2127.4.4.20.93.00.01.00	Restituicao De Convenios E Transferencias Recebidas Unia	0,00	228.455,50	323.006,30	-323.006,30	86.803,28	181.354,08
15.01.28.846.0010.2127.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	164.100,00	0,00	160.281,28	3.818,72	0,00	160.281,28
15.01.28.846.0010.2127.4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	164.100,00	0,00	160.281,28	3.818,72	0,00	160.281,28
15.01.28.846.0010.2128.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição Financeira a entidades do Município	77.500,00	0,00	6.045,00	71.455,00	4.231,50	4.836,00
15.01.28.846.0010.2128.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.500,00	0,00	6.045,00	41.455,00	4.231,50	4.836,00
15.01.28.846.0010.2128.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.500,00	0,00	6.045,00	41.455,00	4.231,50	4.836,00
15.01.28.846.0010.2128.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	47.500,00	0,00	6.045,00	41.455,00	4.231,50	4.836,00
15.01.28.846.0010.2128.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	47.500,00	0,00	6.045,00	41.455,00	4.231,50	4.836,00
15.01.28.846.0010.2128.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FIO LUCRATIVOS	0,00	0,00	6.045,00	-6.045,00	4.231,50	4.836,00
15.01.28.846.0010.2128.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	0,00	6.045,00	-6.045,00	4.231,50	4.836,00
15.01.28.846.0010.2128.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2128.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2128.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2128.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0037.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.700.000,00	238.117,83	1.312.321,56	387.678,44	238.117,83	1.312.321,56
15.01.28.846.0037.2129.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao PASEP	1.700.000,00	238.117,83	1.312.321,56	387.678,44	238.117,83	1.312.321,56

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.28.846.0037.2129.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.700.000,00	238.117,83	1.312.321,56	387.678,44	238.117,83	1.312.321,56
15.01.28.846.0037.2129.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700.000,00	238.117,83	1.312.321,56	387.678,44	238.117,83	1.312.321,56
15.01.28.846.0037.2129.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.700.000,00	238.117,83	1.312.321,56	387.678,44	238.117,83	1.312.321,56
15.01.28.846.0037.2129.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700.000,00	238.117,83	1.312.321,56	387.678,44	238.117,83	1.312.321,56
15.01.28.846.0037.2129.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	238.117,83	1.312.321,56	-1.312.321,56	238.117,83	1.312.321,56
15.01.28.846.0053.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0053.2130.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento de Conv.c/Assoc.dos Universitários Erechinenses da	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0053.2130.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0053.2130.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0053.2130.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0053.2130.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.99.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	143.500,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00	0,00
15.01.99.999.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	143.500,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	143.500,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2131.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	143.500,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2131.9.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	143.500,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2131.9.9.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	143.500,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2131.9.9.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	143.500,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2131.9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência	143.500,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00	0,00
16.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	272.000,00	52.339,82	211.003,13	60.996,87	58.515,42	200.993,64
16.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	272.000,00	52.339,82	211.003,13	60.996,87	58.515,42	200.993,64
16.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	272.000,00	52.339,82	211.003,13	60.996,87	58.515,42	200.993,64
16.01.04.130.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	272.000,00	52.339,82	211.003,13	60.996,87	58.515,42	200.993,64
16.01.04.130.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	272.000,00	52.339,82	211.003,13	60.996,87	58.515,42	200.993,64
16.01.04.130.0004.2132.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipa	272.000,00	52.339,82	211.003,13	60.996,87	58.515,42	200.993,64
16.01.04.130.0004.2132.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	236.000,00	52.059,86	190.037,17	45.962,83	58.515,42	180.307,64
16.01.04.130.0004.2132.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.000,00	45.886,76	151.037,35	35.962,65	45.886,76	151.037,35
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	187.000,00	45.886,76	151.037,35	35.962,65	45.886,76	151.037,35
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	37.922,94	125.537,86	29.462,14	37.922,94	125.537,86
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	21.123,94	65.149,48	-65.149,48	21.123,94	65.149,48
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	21.123,94	65.149,48	-65.149,48	21.123,94	65.149,48
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	16.799,00	56.276,65	-56.276,65	16.799,00	56.276,65
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	7.963,82	25.499,49	6.500,51	7.963,82	25.499,49
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	7.963,82	25.499,49	-25.499,49	7.963,82	25.499,49

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	2.381,82	6.799,81	-6.799,81	2.381,82	6.799,81
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos		0,00	5.582,00	18.699,68	-18.699,68	5.582,00	18.699,68
16.01.04.130.0004.2132.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.000,00	6.173,10	38.999,82	10.000,18	12.628,66	29.270,29
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.000,00	6.173,10	38.999,82	10.000,18	12.628,66	29.270,29
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	1.800,00	3.360,00	1.640,00	1.800,00	3.360,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais		0,00	1.800,00	3.360,00	-3.360,00	1.800,00	3.360,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	2.857,10	12.344,85	3.655,15	5.231,85	10.819,47
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos		0,00	247,00	2.181,04	-2.181,04	247,00	1.170,36
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente		0,00	1.245,58	1.873,39	-1.873,39	1.286,03	1.873,39
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha		0,00	110,04	371,84	-371,84	110,04	371,84
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao		0,00	284,48	577,13	-577,13	190,08	482,73
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico		0,00	0,00	2.186,20	-2.186,20	143,70	2.098,90
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.30.30.00.00	Material Para Comunicacoes		0,00	330,00	330,00	-330,00	330,00	330,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos		0,00	640,00	2.638,00	-2.638,00	2.305,00	2.305,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.30.44.00.00	Material De Sinalizacao Visual E Outros		0,00	0,00	620,00	-620,00	620,00	620,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	7,00	98,00	1.902,00	7,00	98,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios		0,00	7,00	98,00	-98,00	7,00	98,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	9.600,00	400,00	2.400,00	7.160,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	0,00	9.600,00	-9.600,00	2.400,00	7.160,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.000,00	1.509,00	13.596,97	2.403,03	3.189,81	7.832,82
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos		0,00	0,00	1.010,00	-1.010,00	1.010,00	1.010,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica		0,00	600,00	1.090,00	-1.090,00	266,55	553,16
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto		0,00	400,00	700,00	-700,00	163,68	307,89
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados		0,00	0,00	3.990,84	-3.990,84	1.140,24	1.730,40
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes		0,00	250,00	2.550,00	-2.550,00	350,34	455,24
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	259,00	1.356,37	-1.356,37	259,00	1.356,37
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	259,00	1.356,37	-1.356,37	259,00	1.356,37
16.01.04.130.0004.2132.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		36.000,00	279,96	20.965,96	15.034,04	0,00	20.686,00
16.01.04.130.0004.2132.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		36.000,00	279,96	20.965,96	15.034,04	0,00	20.686,00
16.01.04.130.0004.2132.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	279,96	20.965,96	15.034,04	0,00	20.686,00
16.01.04.130.0004.2132.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00	279,96	20.965,96	15.034,04	0,00	20.686,00
16.01.04.130.0004.2132.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao		0,00	0,00	1.490,00	-1.490,00	0,00	1.490,00
16.01.04.130.0004.2132.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos		0,00	279,96	1.703,96	-1.703,96	0,00	1.424,00
16.01.04.130.0004.2132.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto		0,00	0,00	998,00	-998,00	0,00	998,00
16.01.04.130.0004.2132.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados		0,00	0,00	13.287,00	-13.287,00	0,00	13.287,00

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
17.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		624.700,00	112.951,00	361.712,83	262.987,17	93.942,35	329.648,91
17.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		624.700,00	112.951,00	361.712,83	262.987,17	93.942,35	329.648,91
17.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		624.700,00	112.951,00	361.712,83	262.987,17	93.942,35	329.648,91
17.01.04.131.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO SOCIAL		624.700,00	112.951,00	361.712,83	262.987,17	93.942,35	329.648,91
17.01.04.131.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		624.700,00	112.951,00	361.712,83	262.987,17	93.942,35	329.648,91
17.01.04.131.0010.2135.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social		624.700,00	112.951,00	361.712,83	262.987,17	93.942,35	329.648,91
17.01.04.131.0010.2135.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		584.700,00	92.951,00	328.993,83	255.706,17	93.942,35	316.929,91
17.01.04.131.0010.2135.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		359.300,00	79.280,52	285.962,05	73.337,95	79.280,52	285.962,05
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		359.300,00	79.280,52	285.962,05	73.337,95	79.280,52	285.962,05
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.000,00	698,28	2.440,82	2.559,18	698,28	2.440,82
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	698,28	2.440,82	-2.440,82	698,28	2.440,82
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se		0,00	698,28	2.440,82	-2.440,82	698,28	2.440,82
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		283.300,00	65.014,86	231.411,67	51.888,33	65.014,86	231.411,67
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	58.037,91	209.631,09	-209.631,09	58.037,91	209.631,09
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	58.037,91	209.631,09	-209.631,09	58.037,91	209.631,09
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	500,48	1.704,00	-1.704,00	500,48	1.704,00
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas		0,00	4.960,00	4.960,00	-4.960,00	4.960,00	4.960,00
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario		0,00	1.516,47	13.830,92	-13.830,92	1.516,47	13.830,92
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	13.567,38	52.109,56	17.890,44	13.567,38	52.109,56
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	13.567,38	52.109,56	-52.109,56	13.567,38	52.109,56
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	13.567,38	52.109,56	-52.109,56	13.567,38	52.109,56
17.01.04.131.0010.2135.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		225.400,00	13.670,48	43.031,78	182.368,22	14.661,83	30.967,86
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		225.400,00	13.670,48	43.031,78	182.368,22	14.661,83	30.967,86
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00	356,25	1.226,25	573,75	356,25	1.226,25
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais		0,00	356,25	1.226,25	-1.226,25	356,25	1.226,25
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	4.847,16	5.957,16	42,84	2.085,80	3.195,80
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente		0,00	2.560,00	3.470,00	-3.470,00	0,00	910,00
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.30.17.00.00	Material De Processamento De Dados		0,00	75,80	75,80	-75,80	75,80	75,80
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico		0,00	201,36	201,36	-201,36	0,00	0,00
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.30.47.00.00	Aquisição de Software		0,00	2.140,00	2.140,00	-2.140,00	2.140,00	2.140,00
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo		0,00	-130,00	70,00	-70,00	-130,00	70,00
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		800,00	168,86	393,86	406,14	168,86	393,86
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais		0,00	168,86	393,86	-393,86	168,86	393,86
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		215.800,00	8.298,21	35.454,51	180.345,49	12.050,92	26.151,95

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre	
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.39.02.00.00	Condominios	0,00	0,00	1.170,00	-1.170,00	383,19	627,60	
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	3.910,00	7.560,00	-7.560,00	5.050,24	5.449,32	
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	5.600,00	-5.600,00	1.600,00	2.640,00	
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	640,00	640,00	-640,00	640,00	640,00	
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	4.617,00	-4.617,00	629,28	2.927,52	
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.748,21	13.205,51	-13.205,51	3.748,21	13.205,51	
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	3.748,21	13.205,51	-13.205,51	3.748,21	13.205,51	
17.01.04.131.0010.2135.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	20.000,00	32.719,00	7.281,00	0,00	12.719,00	
17.01.04.131.0010.2135.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	20.000,00	32.719,00	7.281,00	0,00	12.719,00	
17.01.04.131.0010.2135.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	20.000,00	32.719,00	7.281,00	0,00	12.719,00	
17.01.04.131.0010.2135.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	20.000,00	32.719,00	7.281,00	0,00	12.719,00	
17.01.04.131.0010.2135.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	
TOTAL			197.063.037,58	25.247.766,15	156.593.682,90	40.469.354,68	27.986.536,61	132.505.652,39