

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	7.000.000,00	830.474,33	1.839.125,87	5.160.874,13	883.447,86	1.612.680,39
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	7.000.000,00	830.474,33	1.839.125,87	5.160.874,13	883.447,86	1.612.680,39
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LEGISLATIVA	7.000.000,00	830.474,33	1.839.125,87	5.160.874,13	883.447,86	1.612.680,39
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA	6.900.000,00	829.873,73	1.838.525,27	5.061.474,73	882.847,26	1.612.079,79
01.01.01.031.0001.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	6.685.000,00	806.704,91	1.812.356,45	4.872.643,55	859.678,44	1.588.641,15
01.01.01.031.0001.1001.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	100.000,00	6.878,00	6.878,00	93.122,00	6.578,00	6.578,00
01.01.01.031.0001.1001.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	6.878,00	6.878,00	93.122,00	6.578,00	6.578,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	6.878,00	6.878,00	93.122,00	6.578,00	6.578,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	6.878,00	6.878,00	93.122,00	6.578,00	6.578,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	6.878,00	6.878,00	93.122,00	6.578,00	6.578,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	5.358,00	5.358,00	-5.358,00	5.358,00	5.358,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.24.00.00	Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	1.220,00	1.220,00	-1.220,00	1.220,00	1.220,00
01.01.01.031.0001.2001.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionam. das Atividades Legislativas	6.575.000,00	799.826,91	1.805.478,45	4.769.521,55	853.100,44	1.582.063,15
01.01.01.031.0001.2001.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.575.000,00	799.826,91	1.805.478,45	4.769.521,55	853.100,44	1.582.063,15
01.01.01.031.0001.2001.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.987.000,00	681.003,50	1.305.479,89	3.681.520,11	681.003,50	1.305.479,89
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.987.000,00	681.003,50	1.305.479,89	3.681.520,11	681.003,50	1.305.479,89
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	4.682,08	9.123,03	10.876,97	4.682,08	9.123,03
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.682,08	9.123,03	-9.123,03	4.682,08	9.123,03
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	4.682,08	9.123,03	-9.123,03	4.682,08	9.123,03
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.140.000,00	556.000,69	1.066.675,79	3.073.324,21	556.000,69	1.066.675,79
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	320.934,86	600.249,40	-600.249,40	320.934,86	600.249,40
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	320.934,86	600.249,40	-600.249,40	320.934,86	600.249,40
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.235,34	2.389,86	-2.389,86	1.235,34	2.389,86
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.913,30	7.394,79	-7.394,79	3.913,30	7.394,79
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.200,94	6.192,48	-6.192,48	3.200,94	6.192,48
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	4.263,29	4.481,04	-4.481,04	4.263,29	4.481,04
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	15.645,96	40.904,85	-40.904,85	15.645,96	40.904,85
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	206.807,00	405.063,37	-405.063,37	206.807,00	405.063,37
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	780.000,00	118.516,19	226.198,45	553.801,55	118.516,19	226.198,45
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	118.516,19	226.198,45	-226.198,45	118.516,19	226.198,45
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	73.646,92	138.315,09	-138.315,09	73.646,92	138.315,09
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Politicos	0,00	44.869,27	87.883,36	-87.883,36	44.869,27	87.883,36
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.804,54	3.482,62	1.517,38	1.804,54	3.482,62
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.804,54	3.482,62	-3.482,62	1.804,54	3.482,62

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.16.99.04.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	0,00	1.804,54	3.482,62	-3.482,62	1.804,54	3.482,62
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	1.588.000,00	118.823,41	499.998,56	1.088.001,44	172.096,94	276.583,26
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.588.000,00	118.823,41	499.998,56	1.088.001,44	172.096,94	276.583,26
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	54.351,50	71.785,00	78.215,00	54.351,50	71.785,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	54.351,50	71.785,00	-71.785,00	54.351,50	71.785,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	22.493,04	24.623,29	285.376,71	12.404,04	13.162,04
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.892,12	3.562,12	-3.562,12	2.050,17	2.720,17
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	120,00	420,00	-420,00	94,00	94,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	0,00	182,37	234,62	-234,62	234,62	234,62
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.330,00	2.330,00	-2.330,00	680,00	680,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	360,00	360,00	-360,00	360,00	360,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	140,00	140,00	-140,00	140,00	140,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.24.00.00	Material p/Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.228,00	7.228,00	-7.228,00	418,00	418,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.25.00.00	Material p/Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.090,00	1.090,00	-1.090,00	1.090,00	1.090,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3.139,00	3.139,00	-3.139,00	1.355,70	1.355,70
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	100,00	120,00	-120,00	120,00	120,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.29.00.00	Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	3.300,00	3.300,00	-3.300,00	3.300,00	3.300,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.39.00.00	Material p/Manutenção de Veículos	0,00	330,00	330,00	-330,00	330,00	330,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.890,00	1.930,00	-1.930,00	1.840,00	1.880,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	191,55	191,55	-191,55	191,55	191,55
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	3.067,73	4.008,33	20.991,67	3.067,73	4.008,33
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	2.719,73	3.488,33	-3.488,33	2.719,73	3.488,33
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	348,00	520,00	-520,00	348,00	520,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	5.000,00	8.000,00	24.000,00	2.000,00	3.747,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	5.000,00	8.000,00	-8.000,00	2.000,00	3.747,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	2.580,00	8.580,00	26.420,00	3.623,88	4.495,82
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.343,88	2.015,82
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.22.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	1.080,00	2.080,00	-2.080,00	1.480,00	1.680,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	800,00	800,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	800,00	800,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2013

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	890.000,00	30.290,02	294.973,27	595.026,73	72.812,38	136.064,59
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	268,00	38.462,00	-38.462,00	3.136,32	23.173,08
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	1.604,20
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	2.850,66	11.450,66	-11.450,66	7.248,80	11.450,66
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	540,00	15.780,00	-15.780,00	3.426,00	5.115,12
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	245,00	3.245,00	-3.245,00	826,23	1.024,77
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conserv.de Máquinas e Equip	0,00	230,00	230,00	-230,00	230,00	230,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	70,00	70,00	-70,00	70,00	70,00
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	3.214,90	5.793,28
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	710,60	1.084,10
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	10.820,00	12.449,20	-12.449,20	10.820,00	12.449,20
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	177,62	266,43
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	60.968,77	-60.968,77	19.655,37	33.537,17
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.59.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	2.640,00	2.640,00	-2.640,00	2.640,00	2.640,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	60,00	60,00	-60,00	60,00	60,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	268,68	403,02
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	178,24	178,24
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conserv.de Equipamentos deProcessamento de Da	0,00	7.000,00	10.000,00	-10.000,00	2.800,00	4.200,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.566,36	86.498,64	-86.498,64	16.547,52	27.666,32
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	12.531,84	23.301,86
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	5.566,36	6.498,64	-6.498,64	4.015,68	4.364,46
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	120.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	22.654,85	38.590,85
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	22.654,85	38.590,85
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	456,00	536,00	2.464,00	456,00	536,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00	456,00	536,00	-536,00	456,00	536,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00	585,12	4.445,12	2.554,88	726,56	1.146,08
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.49.01.00.00	Indenizacao Auxilio-transporte	0,00	585,12	4.445,12	-4.445,12	726,56	1.146,08
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	3.047,55	1.952,45	0,00	3.047,55
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2002.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Vereador Mirim	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2002.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2002.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2002.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2002.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2002.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	200.000,00	23.168,82	23.168,82	176.831,18	23.168,82	23.168,82
01.01.01.031.0009.1002.0.0.00.00.00.00.00	Reforma, Ampliação, Conservação e Construção do Prédio do Legis	200.000,00	23.168,82	23.168,82	176.831,18	23.168,82	23.168,82
01.01.01.031.0009.1002.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	23.168,82	23.168,82	176.831,18	23.168,82	23.168,82
01.01.01.031.0009.1002.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	23.168,82	23.168,82	176.831,18	23.168,82	23.168,82
01.01.01.031.0009.1002.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	23.168,82	23.168,82	176.831,18	23.168,82	23.168,82
01.01.01.031.0009.1002.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	23.168,82	23.168,82	176.831,18	23.168,82	23.168,82
01.01.01.031.0009.1002.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	23.168,82	23.168,82	-23.168,82	23.168,82	23.168,82
01.01.01.031.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	269,82
01.01.01.031.0052.2003.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio Financeiro aos Servidores em Curso Superior	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	269,82
01.01.01.031.0052.2003.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	269,82
01.01.01.031.0052.2003.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	269,82
01.01.01.031.0052.2003.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	269,82
01.01.01.031.0052.2003.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	269,82
01.01.01.126.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	600,60	600,60	99.399,40	600,60	600,60
01.01.01.126.0018.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORMÁTICA	100.000,00	600,60	600,60	99.399,40	600,60	600,60
01.01.01.126.0018.1003.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equip.de Informática	100.000,00	600,60	600,60	99.399,40	600,60	600,60
01.01.01.126.0018.1003.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	600,60	600,60	99.399,40	600,60	600,60
01.01.01.126.0018.1003.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	600,60	600,60	99.399,40	600,60	600,60
01.01.01.126.0018.1003.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	600,60	600,60	99.399,40	600,60	600,60
01.01.01.126.0018.1003.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	600,60	600,60	99.399,40	600,60	600,60
01.01.01.126.0018.1003.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	600,60	600,60	-600,60	600,60	600,60
02.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO	5.235.900,00	717.410,20	2.806.790,49	2.429.109,51	897.959,27	1.532.358,20
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO	5.235.900,00	717.410,20	2.806.790,49	2.429.109,51	897.959,27	1.532.358,20
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.027.900,00	704.652,94	2.770.633,47	2.257.266,53	885.128,87	1.500.148,22
02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.695.900,00	662.634,73	2.682.895,97	2.013.004,03	840.300,17	1.412.926,97
02.01.04.122.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	257.600,00	206.235,08	257.399,94	200,06	15.666,00	52.050,56
02.01.04.122.0002.2004.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Participativo	257.600,00	206.235,08	257.399,94	200,06	15.666,00	52.050,56
02.01.04.122.0002.2004.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.300,00	13.082,45	54.195,03	104,97	13.307,20	43.438,28
02.01.04.122.0002.2004.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.900,00	13.082,45	41.822,03	77,97	13.082,45	41.822,03
02.01.04.122.0002.2004.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.900,00	13.082,45	41.822,03	77,97	13.082,45	41.822,03
02.01.04.122.0002.2004.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.900,00	13.082,45	41.822,03	77,97	13.082,45	41.822,03
02.01.04.122.0002.2004.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.012,85	34.519,45	-34.519,45	10.012,85	34.519,45
02.01.04.122.0002.2004.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	10.012,85	34.519,45	-34.519,45	10.012,85	34.519,45
02.01.04.122.0002.2004.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	1.761,08	5.052,82	-5.052,82	1.761,08	5.052,82

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
02.01.04.122.0002.2004.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	204,52	586,82	-586,82	204,52	586,82
02.01.04.122.0002.2004.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario		0,00	815,31	815,31	-815,31	815,31	815,31
02.01.04.122.0002.2004.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	288,69	847,63	-847,63	288,69	847,63
02.01.04.122.0002.2004.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.400,00	0,00	12.373,00	27,00	224,75	1.616,25
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	224,75	1.616,25
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	0,00
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	224,75	1.616,25
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	224,75	322,25
02.01.04.122.0002.2004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		203.300,00	193.152,63	203.204,91	95,09	2.358,80	8.612,28
02.01.04.122.0002.2004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		203.300,00	193.152,63	203.204,91	95,09	2.358,80	8.612,28
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	193.152,63	203.204,91	95,09	2.358,80	8.612,28
02.01.04.122.0002.2004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		199.500,00	193.152,63	199.406,11	93,89	0,00	6.253,48
02.01.04.122.0002.2004.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes		0,00	193.152,63	199.406,11	-199.406,11	0,00	6.253,48
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	2.358,80	2.358,80
02.01.04.122.0002.2004.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos		0,00	0,00	2.358,80	-2.358,80	2.358,80	2.358,80
02.01.04.122.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.943.000,00	264.600,65	729.453,25	1.213.546,75	303.283,47	601.938,10
02.01.04.122.0004.2005.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Coordenação e Execução da Política Administrativ		1.599.000,00	219.983,03	588.947,67	1.010.052,33	240.389,97	480.454,88
02.01.04.122.0004.2005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.594.000,00	219.983,03	588.947,67	1.005.052,33	240.389,97	480.454,88
02.01.04.122.0004.2005.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.344.000,00	205.579,51	403.059,45	940.940,55	205.579,51	403.059,45
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.344.000,00	205.579,51	403.059,45	940.940,55	205.579,51	403.059,45
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		40.000,00	5.251,69	11.217,82	28.782,18	5.251,69	11.217,82
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	5.251,69	11.217,82	-11.217,82	5.251,69	11.217,82
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	5.251,69	11.217,82	-11.217,82	5.251,69	11.217,82
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		695.000,00	117.541,93	219.151,67	475.848,33	117.541,93	219.151,67
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	22.330,17	35.823,20	-35.823,20	22.330,17	35.823,20
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	22.330,17	35.823,20	-35.823,20	22.330,17	35.823,20
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno		0,00	2,54	2,54	-2,54	2,54	2,54
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos		0,00	35.717,19	69.365,95	-69.365,95	35.717,19	69.365,95
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	6.698,60	13.513,70	-13.513,70	6.698,60	13.513,70

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	963,09	1.831,33	-1.831,33	963,09	1.831,33
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	10.827,33	18.873,77	-18.873,77	10.827,33	18.873,77
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	4.891,86	4.987,36	-4.987,36	4.891,86	4.987,36
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	36.111,15	73.908,65	-73.908,65	36.111,15	73.908,65
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	604.000,00	82.785,89	172.689,96	431.310,04	82.785,89	172.689,96
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	82.785,89	172.689,96	-172.689,96	82.785,89	172.689,96
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	71.431,18	152.314,57	-152.314,57	71.431,18	152.314,57
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	11.354,71	20.375,39	-20.375,39	11.354,71	20.375,39
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	14.403,52	185.888,22	64.111,78	34.810,46	77.395,43
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	14.403,52	185.888,22	64.111,78	34.810,46	77.395,43
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	4.113,75	7.005,00	12.995,00	4.113,75	7.005,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0,00	4.113,75	7.005,00	-7.005,00	4.113,75	7.005,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	1.267,19	13.786,08	16.213,92	3.521,75	6.388,50
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	662,20	10.674,29	-10.674,29	2.731,40	3.453,11
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	506,80	-506,80	185,36	330,40
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	278,34	2.278,34	-2.278,34	278,34	2.278,34
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	326,65	326,65	-326,65	326,65	326,65
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	926,00	5.335,52	9.664,48	926,00	5.335,52
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0,00	509,00	4.792,52	-4.792,52	509,00	4.792,52
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.33.08.00.00.00	Pedagios	0,00	417,00	543,00	-543,00	417,00	543,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00	8.096,58	47.761,62	22.238,38	10.592,76	25.055,21
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	5.142,00	-5.142,00	0,00	2.648,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	700,00	-700,00	166,64	243,55
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	2.720,00	2.720,00	-2.720,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	0,00	1.203,00	-1.203,00	1.113,00	1.203,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	280,00	487,25	-487,25	280,00	487,25
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	502,00	502,00	-502,00	502,00	502,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	876,54	876,54
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.594,58	28.149,51	-28.149,51	7.654,58	17.237,01
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0,00	4.435,78	9.337,71	-9.337,71	4.435,78	9.337,71
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0,00	0,00	18.630,00	-18.630,00	3.105,00	7.762,50

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	158,80	181,80	-181,80	113,80	136,80
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	15.656,20	33.611,20
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	15.656,20	33.611,20
02.01.04.122.0004.2005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.4.4.90.51.00.00.00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2006.0.0.00.00.00.00.00	Adm.,Coord.,e Execução da Política do Gab.da Vice-Prefeita	275.000,00	31.658,30	71.740,33	203.259,67	32.628,25	61.756,02
02.01.04.122.0004.2006.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.000,00	30.088,30	70.170,33	199.829,67	31.058,25	60.186,02
02.01.04.122.0004.2006.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.000,00	29.555,37	56.478,80	183.521,20	29.555,37	56.478,80
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	240.000,00	29.555,37	56.478,80	183.521,20	29.555,37	56.478,80
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	240.000,00	29.555,37	56.478,80	183.521,20	29.555,37	56.478,80
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	10.420,78	29.041,39	-29.041,39	10.420,78	29.041,39
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	10.420,78	29.041,39	-29.041,39	10.420,78	29.041,39
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	1.076,21	1.076,21	-1.076,21	1.076,21	1.076,21
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2,80	482,34	-482,34	2,80	482,34
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	18.055,58	21.835,33	-21.835,33	18.055,58	21.835,33
02.01.04.122.0004.2006.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	532,93	13.691,53	16.308,47	1.502,88	3.707,22
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	532,93	13.691,53	16.308,47	1.502,88	3.707,22
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	225,00	225,00	4.775,00	225,00	225,00
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	225,00	225,00	-225,00	225,00	225,00
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	152,53	340,13	4.659,87	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	152,53	152,53	-152,53	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.36.00.00.00	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	15.000,00	155,40	13.126,40	1.873,60	1.277,88	3.482,22
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	1.192,48	1.466,82
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	70,00	70,00	-70,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	85,40	85,40	-85,40	85,40	85,40
02.01.04.122.0004.2006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	1.570,00	1.570,00	3.430,00	1.570,00	1.570,00
02.01.04.122.0004.2006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	1.570,00	1.570,00	3.430,00	1.570,00	1.570,00
02.01.04.122.0004.2006.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	1.570,00	1.570,00	3.430,00	1.570,00	1.570,00
02.01.04.122.0004.2006.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.570,00	1.570,00	3.430,00	1.570,00	1.570,00
02.01.04.122.0004.2006.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	1.570,00	1.570,00	-1.570,00	1.570,00	1.570,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
02.01.04.122.0004.2007.0.0.00.00.00.00.00	Coordenadoria da Mulher		69.000,00	12.959,32	68.765,25	234,75	30.265,25	59.727,20
02.01.04.122.0004.2007.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		48.600,00	12.959,32	48.374,75	225,25	13.849,25	39.407,70
02.01.04.122.0004.2007.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.100,00	12.119,32	28.057,37	42,63	12.119,32	28.057,37
02.01.04.122.0004.2007.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		28.100,00	12.119,32	28.057,37	42,63	12.119,32	28.057,37
02.01.04.122.0004.2007.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL		28.100,00	12.119,32	28.057,37	42,63	12.119,32	28.057,37
02.01.04.122.0004.2007.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	4.469,18	14.923,80	-14.923,80	4.469,18	14.923,80
02.01.04.122.0004.2007.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0,00	4.469,18	14.923,80	-14.923,80	4.469,18	14.923,80
02.01.04.122.0004.2007.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	2.152,42	6.175,64	-6.175,64	2.152,42	6.175,64
02.01.04.122.0004.2007.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico		0,00	643,90	1.847,46	-1.847,46	643,90	1.847,46
02.01.04.122.0004.2007.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas		0,00	4.087,43	4.087,43	-4.087,43	4.087,43	4.087,43
02.01.04.122.0004.2007.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario		0,00	766,39	766,39	-766,39	766,39	766,39
02.01.04.122.0004.2007.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.500,00	840,00	20.317,38	182,62	1.729,93	11.350,33
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.500,00	840,00	20.317,38	182,62	1.729,93	11.350,33
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	840,00	11.109,78	90,22	1.643,38	10.269,78
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	840,00	10.766,40	-10.766,40	1.300,00	9.926,40
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		0,00	0,00	343,38	-343,38	343,38	343,38
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	86,55	1.080,55
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos		0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	86,55	86,55
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	16.416,00	20.319,50
02.01.04.122.0004.2007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.400,00	0,00	20.390,50	9,50	16.416,00	20.319,50
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	16.416,00	20.319,50
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	16.416,00	20.319,50
02.01.04.122.0004.2007.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos		0,00	0,00	1.036,50	-1.036,50	876,00	1.036,50
02.01.04.122.0004.2007.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto		0,00	0,00	2.194,00	-2.194,00	2.123,00	2.123,00
02.01.04.122.0004.2007.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos		0,00	0,00	12.502,00	-12.502,00	12.502,00	12.502,00
02.01.04.122.0004.2007.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral		0,00	0,00	4.658,00	-4.658,00	915,00	4.658,00
02.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		2.495.300,00	191.799,00	1.696.042,78	799.257,22	521.350,70	758.938,31
02.01.04.122.0010.2008.0.0.00.00.00.00.00	Procuradoria Jurídica do Município		1.225.000,00	182.509,79	426.060,64	798.939,36	181.049,71	385.923,60
02.01.04.122.0010.2008.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.221.000,00	182.509,79	423.310,64	797.689,36	178.299,71	383.173,60
02.01.04.122.0010.2008.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.140.000,00	162.151,43	358.044,08	781.955,92	162.151,43	358.044,08
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.140.000,00	162.151,43	358.044,08	781.955,92	162.151,43	358.044,08
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.140.000,00	162.151,43	358.044,08	781.955,92	162.151,43	358.044,08

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		139.986,25	279.754,17	-279.754,17	139.986,25	279.754,17
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		139.986,25	279.754,17	-279.754,17	139.986,25	279.754,17
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos	0,00		7.696,56	14.889,60	-14.889,60	7.696,56	14.889,60
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00		2.906,20	7.795,12	-7.795,12	2.906,20	7.795,12
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		8.223,97	18.071,91	-18.071,91	8.223,97	18.071,91
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00		3.338,45	8.874,93	-8.874,93	3.338,45	8.874,93
02.01.04.122.0010.2008.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00		20.358,36	65.266,56	15.733,44	16.148,28	25.129,52
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	81.000,00		20.358,36	65.266,56	15.733,44	16.148,28	25.129,52
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		960,00	1.316,25	3.683,75	960,00	1.316,25
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00		960,00	1.316,25	-1.316,25	960,00	1.316,25
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		815,19	815,19	4.184,81	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00		815,19	815,19	-815,19	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		0,00	181,80	1.818,20	0,00	181,80
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00		2.920,10	27.670,10	329,90	5.613,06	10.300,02
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.36.01.00.00	Condominios	0,00		2.800,00	2.800,00	-2.800,00	456,00	456,00
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.36.06.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00		120,10	1.870,10	-1.870,10	1.170,10	1.870,10
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	7.973,92
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		15.663,07	35.283,22	4.716,78	9.575,22	13.331,45
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00		525,00	700,00	-700,00	700,00	700,00
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00		11.402,50	14.641,54	-14.641,54	2.219,93	3.299,61
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00		0,00	5.000,00	-5.000,00	1.000,44	1.571,68
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00		0,00	398,00	-398,00	398,00	398,00
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.66.00.00	Servicos Judiciarios	0,00		1.850,85	3.097,22	-3.097,22	1.969,02	3.021,83
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		1.884,72	10.487,46	-10.487,46	3.287,83	3.942,33
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		1.884,72	10.487,46	-10.487,46	3.287,83	3.942,33
02.01.04.122.0010.2008.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00		0,00	2.750,00	1.250,00	2.750,00	2.750,00
02.01.04.122.0010.2008.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00		0,00	2.750,00	1.250,00	2.750,00	2.750,00
02.01.04.122.0010.2008.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00		0,00	2.750,00	1.250,00	2.750,00	2.750,00
02.01.04.122.0010.2008.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		0,00	2.750,00	1.250,00	2.750,00	2.750,00
02.01.04.122.0010.2008.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00		0,00	2.750,00	-2.750,00	2.750,00	2.750,00
02.01.04.122.0010.2009.0.0.00.00.00.00	Assessoria de Comunicação Social	1.270.300,00		9.289,21	1.269.982,14	317,86	340.300,99	373.014,71
02.01.04.122.0010.2009.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.270.300,00		9.289,21	1.269.982,14	317,86	340.300,99	373.014,71
02.01.04.122.0010.2009.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.700,00		7.696,56	30.621,49	78,51	7.696,56	30.621,49
02.01.04.122.0010.2009.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.700,00		7.696,56	30.621,49	78,51	7.696,56	30.621,49

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
02.01.04.122.0010.2009.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.700,00	7.696,56	30.621,49	78,51	7.696,56	30.621,49
02.01.04.122.0010.2009.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	7.696,56	29.822,26	-29.822,26	7.696,56	29.822,26
02.01.04.122.0010.2009.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	7.696,56	29.822,26	-29.822,26	7.696,56	29.822,26
02.01.04.122.0010.2009.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.239.600,00	1.592,65	1.239.360,65	239,35	332.604,43	342.393,22
02.01.04.122.0010.2009.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.239.600,00	1.592,65	1.239.360,65	239,35	332.604,43	342.393,22
02.01.04.122.0010.2009.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		200,00	120,00	120,00	80,00	120,00	120,00
02.01.04.122.0010.2009.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	120,00	120,00	-120,00	120,00	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	78,65	78,65	121,35	78,65	78,65
02.01.04.122.0010.2009.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País		0,00	78,65	78,65	-78,65	78,65	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	1.394,00	1.239.162,00	38,00	332.405,78	342.194,57
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	2.550,00
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	1.317,00	1.716,85
02.01.04.122.0010.2009.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	394,00	394,00	-394,00	394,00	394,00
02.01.04.122.0010.2009.3.3.90.39.59.00.00	Servicos de Audio, Video e Foto		0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
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	38,82	38,82
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	330.655,96	337.494,90
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		240.000,00	33.087,84	68.931,95	171.068,05	35.898,33	68.415,70
02.01.04.124.0016.0000.0.0.00.00.00.00.00	FISCALIZAÇÃO DA EXEC.ORÇAMENTÁRIA E DA GESTÃO FINANCEIRA DO MUNI		240.000,00	33.087,84	68.931,95	171.068,05	35.898,33	68.415,70
02.01.04.124.0016.2010.0.0.00.00.00.00.00	Controle Interno		240.000,00	33.087,84	68.931,95	171.068,05	35.898,33	68.415,70
02.01.04.124.0016.2010.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		235.000,00	33.087,84	66.181,95	168.818,05	33.148,33	65.665,70
02.01.04.124.0016.2010.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		220.000,00	31.581,64	63.677,75	156.322,25	31.581,64	63.677,75
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00	31.581,64	63.677,75	156.322,25	31.581,64	63.677,75
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00	31.581,64	63.677,75	156.322,25	31.581,64	63.677,75
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	23.569,16	45.596,40	-45.596,40	23.569,16	45.596,40
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	23.569,16	45.596,40	-45.596,40	23.569,16	45.596,40
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	3.848,28	8.583,70	-8.583,70	3.848,28	8.583,70
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	2.317,32	4.483,02	-4.483,02	2.317,32	4.483,02
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	1.846,88	3.572,94	-3.572,94	1.846,88	3.572,94
02.01.04.124.0016.2010.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	1.506,20	2.504,20	12.495,80	1.566,69	1.987,95

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	1.506,20	2.504,20	12.495,80	1.566,69	1.987,95
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	630,00	630,00	1.370,00	630,00	630,00
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	630,00	630,00	-630,00	630,00	630,00
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	181,80	181,80	818,20	181,80	181,80
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	181,80	181,80	-181,80	181,80	181,80
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	694,40	1.692,40	3.307,60	754,89	1.176,15
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	60,49	83,75
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	694,40	694,40	-694,40	694,40	694,40
02.01.04.124.0016.2010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	2.750,00	2.250,00	2.750,00	2.750,00
02.01.04.124.0016.2010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	2.750,00	2.250,00	2.750,00	2.750,00
02.01.04.124.0016.2010.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	2.750,00	2.250,00	2.750,00	2.750,00
02.01.04.124.0016.2010.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	2.750,00	2.250,00	2.750,00	2.750,00
02.01.04.124.0016.2010.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	0,00	2.750,00	-2.750,00	2.750,00	2.750,00
02.01.04.332.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RELAÇÕES DE TRABALHO	92.000,00	8.930,37	18.805,55	73.194,45	8.930,37	18.805,55
02.01.04.332.0007.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	92.000,00	8.930,37	18.805,55	73.194,45	8.930,37	18.805,55
02.01.04.332.0007.2011.0.0.00.00.00.00.00	Gestão de Pessoas	92.000,00	8.930,37	18.805,55	73.194,45	8.930,37	18.805,55
02.01.04.332.0007.2011.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.000,00	8.930,37	18.805,55	72.194,45	8.930,37	18.805,55
02.01.04.332.0007.2011.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	8.930,37	18.805,55	66.194,45	8.930,37	18.805,55
02.01.04.332.0007.2011.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	8.930,37	18.805,55	66.194,45	8.930,37	18.805,55
02.01.04.332.0007.2011.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	85.000,00	8.930,37	18.805,55	66.194,45	8.930,37	18.805,55
02.01.04.332.0007.2011.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	7.609,57	17.484,75	-17.484,75	7.609,57	17.484,75
02.01.04.332.0007.2011.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	7.609,57	17.484,75	-17.484,75	7.609,57	17.484,75
02.01.04.332.0007.2011.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	1.320,80	1.320,80	-1.320,80	1.320,80	1.320,80
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
02.01.04.332.0007.2011.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
02.02.04.130.0004.2013.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	6.327.400,00	193.646,41	1.374.999,65	4.952.400,35	473.684,51	733.180,18
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	6.327.400,00	193.646,41	1.374.999,65	4.952.400,35	473.684,51	733.180,18
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	6.327.400,00	193.646,41	1.374.999,65	4.952.400,35	473.684,51	733.180,18
03.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.312.400,00	193.646,41	1.374.999,65	4.937.400,35	473.684,51	733.180,18
03.01.04.121.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	6.312.400,00	193.646,41	1.374.999,65	4.937.400,35	473.684,51	733.180,18
03.01.04.121.0002.2014.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação e Planejamento da Ação Governamental	2.385.000,00	172.856,27	1.354.209,51	1.030.790,49	452.914,37	712.410,04
03.01.04.121.0002.2014.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	965.000,00	172.856,27	330.084,30	634.915,70	174.307,65	293.905,26
03.01.04.121.0002.2014.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.000,00	166.715,88	279.750,05	520.249,95	166.715,88	279.750,05
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	800.000,00	166.715,88	279.750,05	520.249,95	166.715,88	279.750,05
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	1.936,15	2.806,43	7.193,57	1.936,15	2.806,43
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.936,15	2.806,43	-2.806,43	1.936,15	2.806,43
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	1.936,15	2.806,43	-2.806,43	1.936,15	2.806,43
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00	133.505,66	224.848,73	435.151,27	133.505,66	224.848,73
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	79.452,01	136.882,06	-136.882,06	79.452,01	136.882,06
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	79.452,01	136.882,06	-136.882,06	79.452,01	136.882,06
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	9.995,75	17.493,59	-17.493,59	9.995,75	17.493,59
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.254,88	6.296,82	-6.296,82	3.254,88	6.296,82
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.417,50	9.246,22	-9.246,22	5.417,50	9.246,22
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	5.558,63	5.558,63	-5.558,63	5.558,63	5.558,63
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	2.098,07	2.260,62	-2.260,62	2.098,07	2.260,62
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	27.728,82	43.428,82	-43.428,82	27.728,82	43.428,82

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	31.274,07	52.094,89	77.905,11	31.274,07	52.094,89
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	991,93	1.994,78	-1.994,78	991,93	1.994,78
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	991,93	1.994,78	-1.994,78	991,93	1.994,78
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	30.282,14	50.100,11	-50.100,11	30.282,14	50.100,11
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	26.572,11	42.983,78	-42.983,78	26.572,11	42.983,78
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.710,03	7.116,33	-7.116,33	3.710,03	7.116,33
03.01.04.121.0002.2014.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	6.140,39	50.334,25	114.665,75	7.591,77	14.155,21
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	165.000,00	6.140,39	50.334,25	114.665,75	7.591,77	14.155,21
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	1.080,00	1.080,00	13.920,00	1.080,00	1.080,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.080,00	1.080,00	-1.080,00	1.080,00	1.080,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	580,00	580,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas De Estudo No País	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	580,00	580,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	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	157,30	157,30	4.842,70	157,30	157,30
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	157,30	157,30	-157,30	157,30	157,30
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.36.00.00.00	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	65.000,00	4.903,09	22.096,95	42.903,05	2.530,47	5.385,91
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	876,00	1.935,00	-1.935,00	0,00	498,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	12.375,17	-12.375,17	2.048,74	2.646,49
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	560,00	560,00	-560,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	400,00	400,00	-400,00	400,00	400,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	14,64	14,64
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	67,09	903,28	-903,28	67,09	903,28
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	67,09	193,73	-193,73	67,09	193,73
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	3.244,00	6.952,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	3.244,00	6.952,00
03.01.04.121.0002.2014.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.420.000,00	0,00	1.024.125,21	395.874,79	278.606,72	418.504,78
03.01.04.121.0002.2014.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.420.000,00	0,00	1.024.125,21	395.874,79	278.606,72	418.504,78
03.01.04.121.0002.2014.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.420.000,00	0,00	1.024.125,21	395.874,79	278.606,72	418.504,78
03.01.04.121.0002.2014.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.395.000,00	0,00	1.024.125,21	370.874,79	278.606,72	418.504,78
03.01.04.121.0002.2014.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	1.024.125,21	-1.024.125,21	278.606,72	418.504,78
03.01.04.121.0002.2014.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2133.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Participativo	3.927.400,00	20.790,14	20.790,14	3.906.609,86	20.770,14	20.770,14
03.01.04.121.0002.2133.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	315.700,00	20.790,14	20.790,14	294.909,86	20.770,14	20.770,14

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
03.01.04.121.0002.2133.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.100,00	20.770,14	20.770,14	243.329,86	20.770,14	20.770,14
03.01.04.121.0002.2133.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	264.100,00	20.770,14	20.770,14	243.329,86	20.770,14	20.770,14
03.01.04.121.0002.2133.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.100,00	20.770,14	20.770,14	237.329,86	20.770,14	20.770,14
03.01.04.121.0002.2133.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	16.450,09	16.450,09	-16.450,09	16.450,09	16.450,09
03.01.04.121.0002.2133.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	16.450,09	16.450,09	-16.450,09	16.450,09	16.450,09
03.01.04.121.0002.2133.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	4.070,05	4.070,05	-4.070,05	4.070,05	4.070,05
03.01.04.121.0002.2133.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	250,00	250,00	-250,00	250,00	250,00
03.01.04.121.0002.2133.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2133.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2133.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.600,00	20,00	20,00	51.580,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2133.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.600,00	20,00	20,00	51.580,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2133.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2133.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.900,00	20,00	20,00	18.880,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2133.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	20,00	20,00	-20,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2133.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2133.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2133.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2133.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.611.700,00	0,00	0,00	3.611.700,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2133.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.611.700,00	0,00	0,00	3.611.700,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2133.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2133.4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2133.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	811.700,00	0,00	0,00	811.700,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2133.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.500,00	0,00	0,00	800.500,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2133.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDESE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
03.01.04.122.0010.2015.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.400.000,00	877.357,94	2.639.700,98	3.760.299,02	827.589,89	1.657.843,04
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO, EXPEDIENTE E SERVIÇOS AUXILIARES	5.650.000,00	785.221,25	2.452.697,22	3.197.302,78	726.992,60	1.479.531,48
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.650.000,00	785.221,25	2.452.697,22	3.197.302,78	726.992,60	1.479.531,48
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.650.000,00	785.221,25	2.452.697,22	3.197.302,78	726.992,60	1.479.531,48
04.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	5.650.000,00	785.221,25	2.452.697,22	3.197.302,78	726.992,60	1.479.531,48
04.01.04.122.0010.2016.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Organização Execução e Controle Geral de Serviço	5.650.000,00	785.221,25	2.452.697,22	3.197.302,78	726.992,60	1.479.531,48
04.01.04.122.0010.2016.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.545.000,00	785.221,25	2.452.697,22	3.092.302,78	726.992,60	1.479.531,48
04.01.04.122.0010.2016.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.635.000,00	428.434,97	808.823,12	1.826.176,88	428.434,97	808.823,12
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.635.000,00	428.434,97	808.823,12	1.826.176,88	428.434,97	808.823,12
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	95.000,00	15.473,25	29.379,26	65.620,74	15.473,25	29.379,26
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	15.473,25	29.379,26	-29.379,26	15.473,25	29.379,26
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	15.473,25	29.379,26	-29.379,26	15.473,25	29.379,26
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.020.000,00	325.295,73	613.204,49	1.406.795,51	325.295,73	613.204,49
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	246.739,71	466.766,10	-466.766,10	246.739,71	466.766,10
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	246.739,71	466.766,10	-466.766,10	246.739,71	466.766,10
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	4,20	9,60	-9,60	4,20	9,60
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	405,51	755,35	-755,35	405,51	755,35
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	42.519,26	85.297,72	-85.297,72	42.519,26	85.297,72
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	14.620,10	28.669,93	-28.669,93	14.620,10	28.669,93
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	4.101,31	6.695,81	-6.695,81	4.101,31	6.695,81
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	7.721,53	8.888,21	-8.888,21	7.721,53	8.888,21
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	3.638,88	3.784,71	-3.784,71	3.638,88	3.784,71
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	5.545,23	12.337,06	-12.337,06	5.545,23	12.337,06
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	510.000,00	86.851,03	165.285,93	344.714,07	86.851,03	165.285,93
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	224,20	433,74	-433,74	224,20	433,74
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	224,20	433,74	-433,74	224,20	433,74
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	86.626,83	164.852,19	-164.852,19	86.626,83	164.852,19
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	86.626,83	164.852,19	-164.852,19	86.626,83	164.852,19
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	814,96	953,44	9.046,56	814,96	953,44

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	814,96	953,44	-953,44	814,96	953,44
04.01.04.122.0010.2016.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.910.000,00	356.786,28	1.643.874,10	1.266.125,90	298.557,63	670.708,36
04.01.04.122.0010.2016.3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.71.41.00.00.00	Contribuição p/ a Manutenção de Consórcios	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.890.000,00	356.786,28	1.628.874,10	1.261.125,90	293.557,63	660.708,36
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.590,00	3.210,00	6.790,00	1.590,00	3.210,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.590,00	3.210,00	-3.210,00	1.590,00	3.210,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	25.723,69	65.911,89	334.088,11	13.186,00	20.458,08
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	121,79	7.386,59	-7.386,59	1.538,83	2.562,19
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	1.222,50	3.187,50
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	16.521,40	16.935,80	-16.935,80	29,40	236,60
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	1.380,00	12.880,00	-12.880,00	2.377,27	2.798,79
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	234,50	234,50	-234,50	234,50	234,50
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	36,40	3.572,40	-3.572,40	713,50	749,50
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	6.720,00	6.720,00	-6.720,00	6.720,00	6.720,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	279,60	279,60	-279,60	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	0,00	1.498,00	-1.498,00	350,00	700,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	430,00	430,00	-430,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	218,15	1.973,54	5.026,46	218,15	1.973,54
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	186,15	1.861,54	-1.861,54	186,15	1.861,54
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	32,00	112,00	-112,00	32,00	112,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.000,00	0,00	208.576,55	291.423,45	4.353,44	188.106,71
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	0,00	208.576,55	-208.576,55	4.353,44	188.106,71
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	4.600,00	5.400,00	501,55	1.504,63
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	4.600,00	-4.600,00	501,55	1.504,63
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.760.000,00	326.254,44	1.161.602,12	598.397,88	241.651,34	385.387,25
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	5.827,00	-5.827,00	1.056,00	3.958,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.600,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	238.328,76	563.561,24	-563.561,24	83.240,02	144.055,58
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	37.126,31	-37.126,31	5.707,78	8.564,98
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	300,00	1.863,04	-1.863,04	525,00	588,04
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	13.373,70	21.963,70	-21.963,70	6.326,70	8.102,70
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	70,00	70,00	-70,00	70,00	70,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	19.200,00	-19.200,00	2.195,89	3.512,62
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	110,04	169,16
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	82.849,00	-82.849,00	19.979,49	25.078,23
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	30.800,00	-30.800,00	5.996,45	7.819,56
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	16.929,00	16.929,00	-16.929,00	16.929,00	16.929,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	104.390,21	-104.390,21	23.596,84	35.108,06
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	119.000,00	-119.000,00	15.730,03	19.167,09
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conservação de Equip. de Processamento de Dad	0,00	100,00	2.480,00	-2.480,00	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	44.552,98	144.591,01	-144.591,01	60.188,10	109.167,62
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	44.332,98	86.971,69	-86.971,69	44.332,98	86.971,69
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.99.02.00	Associações, Federações e Confederações	0,00	0,00	26.719,32	-26.719,32	7.025,92	12.538,88
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	220,00	30.900,00	-30.900,00	8.829,20	9.657,05
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	32.057,15	60.068,15
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	32.057,15	60.068,15
04.01.04.122.0010.2016.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
04.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMONIO	750.000,00	92.136,69	187.003,76	562.996,24	100.597,29	178.311,56
04.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	750.000,00	92.136,69	187.003,76	562.996,24	100.597,29	178.311,56
04.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	750.000,00	92.136,69	187.003,76	562.996,24	100.597,29	178.311,56
04.02.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	750.000,00	92.136,69	187.003,76	562.996,24	100.597,29	178.311,56
04.02.04.122.0010.2017.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Departamento de Materiais, Compras e Patrimôni	750.000,00	92.136,69	187.003,76	562.996,24	100.597,29	178.311,56
04.02.04.122.0010.2017.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	740.000,00	92.136,69	187.003,76	552.996,24	100.597,29	178.311,56
04.02.04.122.0010.2017.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605.000,00	90.856,85	162.945,12	442.054,88	90.856,85	162.945,12
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	605.000,00	90.856,85	162.945,12	442.054,88	90.856,85	162.945,12
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	90.856,85	162.945,12	437.054,88	90.856,85	162.945,12
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	54.708,02	106.179,28	-106.179,28	54.708,02	106.179,28
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	54.708,02	106.179,28	-106.179,28	54.708,02	106.179,28
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	181,39	409,88	-409,88	181,39	409,88
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	13.141,19	22.384,50	-22.384,50	13.141,19	22.384,50
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.729,26	3.499,81	-3.499,81	1.729,26	3.499,81
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	5.894,07	12.822,08	-12.822,08	5.894,07	12.822,08
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	12.716,49	12.716,49	-12.716,49	12.716,49	12.716,49

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	1.163,00	1.163,00	-1.163,00	1.163,00	1.163,00
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.323,43	3.770,08	-3.770,08	1.323,43	3.770,08
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	1.279,84	24.058,64	110.941,36	9.740,44	15.366,44
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	1.279,84	24.058,64	110.941,36	9.740,44	15.366,44
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	1.350,00	1.440,00	4.560,00	1.350,00	1.440,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.350,00	1.440,00	-1.440,00	1.350,00	1.440,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-1.253,56	746,44	19.253,56	-1.253,56	746,44
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	100,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	-1.353,56	646,44	-646,44	-1.353,56	646,44
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	558,45	558,45	3.441,55	558,45	558,45
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	558,45	558,45	-558,45	558,45	558,45
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	624,95	21.313,75	78.686,25	9.085,55	12.621,55
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	-7,05	192,95	-192,95	-7,05	192,95
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	1.592,00	1.592,00	-1.592,00	796,00	796,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	19.488,80	-19.488,80	9.256,60	11.592,60
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	40,00	40,00	-40,00	40,00	40,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	40,00	40,00	-40,00	40,00	40,00
04.02.04.122.0010.2017.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2017.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2017.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.400.000,00	449.156,84	1.405.221,96	2.994.778,04	472.312,26	924.242,07
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.400.000,00	449.156,84	1.405.221,96	2.994.778,04	472.312,26	924.242,07
05.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.400.000,00	449.156,84	1.405.221,96	2.994.778,04	472.312,26	924.242,07
05.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.785.000,00	193.541,31	623.682,92	1.161.317,08	223.829,93	446.272,10
05.01.04.123.0012.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	1.785.000,00	193.541,31	623.682,92	1.161.317,08	223.829,93	446.272,10
05.01.04.123.0012.2018.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira, Contábil e Orçamentária	1.785.000,00	193.541,31	623.682,92	1.161.317,08	223.829,93	446.272,10
05.01.04.123.0012.2018.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.765.000,00	193.541,31	623.682,92	1.141.317,08	223.829,93	446.272,10
05.01.04.123.0012.2018.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250.000,00	192.239,72	371.129,87	878.870,13	192.239,72	371.129,87
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.000,00	192.239,72	371.129,87	878.870,13	192.239,72	371.129,87

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	5.821,63	11.159,72	28.840,28	5.821,63	11.159,72
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.821,63	11.159,72	-11.159,72	5.821,63	11.159,72
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	5.821,63	11.159,72	-11.159,72	5.821,63	11.159,72
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00	122.403,80	232.466,14	527.533,86	122.403,80	232.466,14
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	70.006,83	145.810,10	-145.810,10	70.006,83	145.810,10
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	70.006,83	145.810,10	-145.810,10	70.006,83	145.810,10
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	9.800,09	19.858,19	-19.858,19	9.800,09	19.858,19
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.964,01	8.020,43	-8.020,43	3.964,01	8.020,43
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	1.523,60	3.398,80	-3.398,80	1.523,60	3.398,80
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	17.576,01	17.576,01	-17.576,01	17.576,01	17.576,01
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	3.428,48	3.428,48	-3.428,48	3.428,48	3.428,48
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.215,08	5.784,43	-5.784,43	3.215,08	5.784,43
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	12.889,70	28.589,70	-28.589,70	12.889,70	28.589,70
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	445.000,00	64.014,29	127.504,01	317.495,99	64.014,29	127.504,01
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	64.014,29	127.504,01	-127.504,01	64.014,29	127.504,01
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	61.269,38	121.352,80	-121.352,80	61.269,38	121.352,80
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	2.744,91	6.151,21	-6.151,21	2.744,91	6.151,21
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	515.000,00	1.301,59	252.553,05	262.446,95	31.590,21	75.142,23
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	515.000,00	1.301,59	252.553,05	262.446,95	31.590,21	75.142,23
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00	1.301,59	132.553,05	217.446,95	14.688,91	42.526,93
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	528,00	1.522,00
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	12.045,23	36.135,69
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	4.294,71	-4.294,71	631,09	1.087,90
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	183,00	183,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.301,59	1.767,88	-1.767,88	1.301,59	1.767,88
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	1.301,59	1.767,88	-1.767,88	1.301,59	1.767,88
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	16.901,30	32.615,30
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	16.901,30	32.615,30

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
05.01.04.123.0012.2018.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2018.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2018.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2018.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.615.000,00	255.615,53	781.539,04	1.833.460,96	248.482,33	477.969,97
05.01.04.129.0013.0000.0.0.00.00.00.00	ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS	2.615.000,00	255.615,53	781.539,04	1.833.460,96	248.482,33	477.969,97
05.01.04.129.0013.2019.0.0.00.00.00.00	Arrecadação, Cadastro e Fiscalização	2.615.000,00	255.615,53	781.539,04	1.833.460,96	248.482,33	477.969,97
05.01.04.129.0013.2019.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.595.000,00	255.615,53	780.905,04	1.814.094,96	247.848,33	477.335,97
05.01.04.129.0013.2019.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.380.000,00	194.953,82	378.297,98	1.001.702,02	194.953,82	378.297,98
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.380.000,00	194.953,82	378.297,98	1.001.702,02	194.953,82	378.297,98
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00	192.360,72	374.888,50	975.111,50	192.360,72	374.888,50
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	145.356,87	277.467,79	-277.467,79	145.356,87	277.467,79
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	145.356,87	277.467,79	-277.467,79	145.356,87	277.467,79
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	24.759,17	49.525,75	-49.525,75	24.759,17	49.525,75
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	14.191,00	27.173,86	-27.173,86	14.191,00	27.173,86
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	6.502,45	12.440,17	-12.440,17	6.502,45	12.440,17
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.551,23	7.931,01	-7.931,01	1.551,23	7.931,01
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	2.593,10	3.409,48	16.590,52	2.593,10	3.409,48
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.16.44.00	Serviços Extraordinários	0,00	2.593,10	3.409,48	-3.409,48	2.593,10	3.409,48
05.01.04.129.0013.2019.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.215.000,00	60.661,71	402.607,06	812.392,94	52.894,51	99.037,99
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.215.000,00	60.661,71	402.607,06	812.392,94	52.894,51	99.037,99
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	945,00	1.912,40	7.087,60	1.698,75	1.912,40
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.14.14.00	Diárias no País	0,00	945,00	1.912,40	-1.912,40	1.698,75	1.912,40
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	-284,20	5.511,80	28.488,20	2.340,40	3.011,71
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.906,00	-3.906,00	1.034,60	1.405,91
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.30.47.00	Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	1.590,00	-1.590,00	1.590,00	1.590,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-284,20	15,80	-15,80	-284,20	15,80
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	198,25	1.080,75	1.919,25	198,25	1.080,75
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.33.01.00	Passagens para o País	0,00	198,25	1.080,75	-1.080,75	198,25	1.080,75
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	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	10.060,80	13.260,80
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.36.15.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	10.060,80	13.260,80

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	970.000,00	59.802,66	349.102,11	620.897,89	38.596,31	79.772,33
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	134.005,44	-134.005,44	9.687,60	29.062,80
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	17.815,44	-17.815,44	2.833,59	4.634,90
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.15.00.00	Tributos a Conta do Locatário	0,00	953,16	953,16	-953,16	953,16	953,16
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	2.175,00	2.175,00	-2.175,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	867,05	1.295,75
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	186,55	351,09
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	52.800,00	52.800,00	-52.800,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	762,00	2.162,00	-2.162,00	2.162,00	2.162,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	239,80	479,60
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	18.554,06	31.696,96
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.112,50	6.525,57	-6.525,57	3.112,50	6.525,57
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	3.112,50	6.525,57	-6.525,57	3.112,50	6.525,57
05.01.04.129.0013.2019.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	634,00	19.366,00	634,00	634,00
05.01.04.129.0013.2019.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	634,00	19.366,00	634,00	634,00
05.01.04.129.0013.2019.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	634,00	19.366,00	634,00	634,00
05.01.04.129.0013.2019.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	634,00	19.366,00	634,00	634,00
05.01.04.129.0013.2019.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	634,00	-634,00	634,00	634,00
06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3.822.000,00	729.370,34	2.159.966,67	1.662.033,33	1.324.435,79	1.618.532,60
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE INDUSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.822.000,00	729.370,34	2.159.966,67	1.662.033,33	1.324.435,79	1.618.532,60
06.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	3.822.000,00	729.370,34	2.159.966,67	1.662.033,33	1.324.435,79	1.618.532,60
06.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.822.000,00	729.370,34	2.159.966,67	1.662.033,33	1.324.435,79	1.618.532,60
06.01.04.122.0020.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO	625.000,00	61.799,60	376.491,80	248.508,20	120.194,60	169.911,80
06.01.04.122.0020.2020.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos	625.000,00	61.799,60	376.491,80	248.508,20	120.194,60	169.911,80
06.01.04.122.0020.2020.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	625.000,00	61.799,60	376.491,80	248.508,20	120.194,60	169.911,80
06.01.04.122.0020.2020.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.000,00	61.799,60	111.516,80	223.483,20	61.799,60	111.516,80
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	335.000,00	61.799,60	111.516,80	223.483,20	61.799,60	111.516,80
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	330.000,00	61.799,60	111.516,80	218.483,20	61.799,60	111.516,80
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	42.198,23	74.286,37	-74.286,37	42.198,23	74.286,37
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	42.198,23	74.286,37	-74.286,37	42.198,23	74.286,37
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	596,96	1.574,94	-1.574,94	596,96	1.574,94
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	3.014,84	3.014,84	-3.014,84	3.014,84	3.014,84
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	1.337,11	1.337,11	-1.337,11	1.337,11	1.337,11

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	14.652,46	30.352,46	-30.352,46	14.652,46	30.352,46
06.01.04.122.0020.2020.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.000,00	0,00	264.975,00	25.025,00	58.395,00	58.395,00
06.01.04.122.0020.2020.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.000,00	0,00	264.975,00	25.025,00	58.395,00	58.395,00
06.01.04.122.0020.2020.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0020.2020.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0020.2020.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0020.2020.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	285.000,00	0,00	264.975,00	20.025,00	58.395,00	58.395,00
06.01.04.122.0020.2020.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	0,00	264.975,00	-264.975,00	58.395,00	58.395,00
06.01.04.122.0021.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO E INCENTIVO A PEQUENA E MICRO EMPRESA	630.000,00	134.316,32	191.257,19	438.742,81	134.316,32	191.257,19
06.01.04.122.0021.2021.0.0.00.00.00.00.00	Relações Institucionais e Sócio-Econômicas	630.000,00	134.316,32	191.257,19	438.742,81	134.316,32	191.257,19
06.01.04.122.0021.2021.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	620.000,00	134.316,32	191.257,19	428.742,81	134.316,32	191.257,19
06.01.04.122.0021.2021.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.000,00	74.316,32	131.257,19	288.742,81	74.316,32	131.257,19
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	420.000,00	74.316,32	131.257,19	288.742,81	74.316,32	131.257,19
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	74.316,32	131.257,19	288.742,81	74.316,32	131.257,19
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	52.205,96	95.202,53	-95.202,53	52.205,96	95.202,53
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	52.205,96	95.202,53	-95.202,53	52.205,96	95.202,53
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	11.623,16	20.269,09	-20.269,09	11.623,16	20.269,09
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.461,53	6.768,15	-6.768,15	3.461,53	6.768,15
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	5.131,04	5.131,04	-5.131,04	5.131,04	5.131,04
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	1.043,60	1.043,60	-1.043,60	1.043,60	1.043,60
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	851,03	2.842,78	-2.842,78	851,03	2.842,78
06.01.04.122.0021.2021.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	60.000,00	60.000,00	140.000,00	60.000,00	60.000,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	190.000,00	60.000,00	60.000,00	130.000,00	60.000,00	60.000,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	190.000,00	60.000,00	60.000,00	130.000,00	60.000,00	60.000,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.50.41.99.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00	60.000,00	60.000,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.50.41.99.01.00	Outras Instituições Privadas	0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00	60.000,00	60.000,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
06.01.04.122.0092.0000.0.0.00.00.00.00	INCENTIVO PARA FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO	2.567.000,00	533.254,42	1.592.217,68	974.782,32	1.069.924,87	1.257.363,61
06.01.04.122.0092.2022.0.0.00.00.00.00	Infraestrutura da Indústria, Comércio e Serviços	2.397.000,00	512.549,10	1.550.860,96	846.139,04	1.049.219,55	1.216.006,89
06.01.04.122.0092.2022.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.345.000,00	112.549,10	629.741,96	715.258,04	128.100,55	294.887,89
06.01.04.122.0092.2022.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.000,00	88.680,84	163.238,49	386.761,51	88.680,84	163.238,49
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	550.000,00	88.680,84	163.238,49	386.761,51	88.680,84	163.238,49
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	4.231,26	7.129,90	12.870,10	4.231,26	7.129,90
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.231,26	7.129,90	-7.129,90	4.231,26	7.129,90
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.08.99.04	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	4.231,26	7.129,90	-7.129,90	4.231,26	7.129,90
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00	48.417,25	88.233,69	211.766,31	48.417,25	88.233,69
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	33.343,07	65.516,92	-65.516,92	33.343,07	65.516,92
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	33.343,07	65.516,92	-65.516,92	33.343,07	65.516,92
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.303,26	2.513,12	-2.513,12	1.303,26	2.513,12
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	6.152,91	8.408,37	-8.408,37	6.152,91	8.408,37
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.273,18	3.675,92	-3.675,92	2.273,18	3.675,92
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.42.00	Ferías Indenizadas	0,00	4.703,45	4.703,45	-4.703,45	4.703,45	4.703,45
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	641,38	641,38	-641,38	641,38	641,38
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00	34.701,63	66.544,20	143.455,80	34.701,63	66.544,20
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	34.701,63	66.544,20	-66.544,20	34.701,63	66.544,20
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.13.02.01	INSS - Servidores	0,00	34.154,92	62.591,19	-62.591,19	34.154,92	62.591,19
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.13.02.03	INSS - Agentes Políticos	0,00	546,71	3.953,01	-3.953,01	546,71	3.953,01
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	1.330,70	1.330,70	13.669,30	1.330,70	1.330,70
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.16.44.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.330,70	1.330,70	-1.330,70	1.330,70	1.330,70
06.01.04.122.0092.2022.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	795.000,00	23.868,26	466.503,47	328.496,53	39.419,71	131.649,40
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	795.000,00	23.868,26	466.503,47	328.496,53	39.419,71	131.649,40
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.350,00	2.340,00	7.660,00	1.350,00	2.340,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.14.14.00	Diárias no País	0,00	1.350,00	2.340,00	-2.340,00	1.350,00	2.340,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	-77,13	61.884,77	178.115,23	7.324,25	18.437,80
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	173,35	59.135,25	-59.135,25	7.574,73	15.688,28
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.30.39.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	-250,48	2.749,52	-2.749,52	-250,48	2.749,52
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	391,50	391,50	2.608,50	391,50	391,50
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.33.01.00	Passagens para o País	0,00	223,50	223,50	-223,50	223,50	223,50
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.33.08.00	Pedágios	0,00	168,00	168,00	-168,00	168,00	168,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.044,80	7.444,80
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.36.15.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	5.044,80	7.444,80

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	442.000,00	22.203,89	321.887,20	120.112,80	15.426,11	83.439,25
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	100,00	2.035,00	-2.035,00	0,00	894,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	14.150,00	-14.150,00	3.000,00	4.500,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	4.858,57	6.478,09	-6.478,09	1.109,96	1.649,80
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.750,00	-10.750,00	2.175,41	3.276,54
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	700,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.185,00	10.185,00	-10.185,00	-1.815,00	185,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	0,00	80,00	-80,00	80,00	80,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	150,00	150,00	-150,00	150,00	150,00
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	876,82	1.310,74
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	77,24	113,81
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	20.500,00	-20.500,00	3.527,18	4.925,81
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	5.348,88	5.348,88	-5.348,88	2.869,38	2.869,38
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	433,54
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental	0,00	0,00	231.397,00	-231.397,00	291,00	58.373,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.861,44	4.141,96	-4.141,96	2.861,44	4.141,96
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	2.792,74	4.053,26	-4.053,26	2.792,74	4.053,26
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	68,70	88,70	-88,70	68,70	88,70
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	9.883,05	19.596,05
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	9.883,05	19.596,05
06.01.04.122.0092.2022.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.052.000,00	400.000,00	921.119,00	130.881,00	921.119,00	921.119,00
06.01.04.122.0092.2022.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.052.000,00	400.000,00	921.119,00	130.881,00	921.119,00	921.119,00
06.01.04.122.0092.2022.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.052.000,00	400.000,00	921.119,00	130.881,00	921.119,00	921.119,00
06.01.04.122.0092.2022.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2022.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2022.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	922.000,00	400.000,00	921.119,00	881,00	921.119,00	921.119,00
06.01.04.122.0092.2022.4.4.90.61.03.00.00	Terrenos	0,00	400.000,00	921.119,00	-921.119,00	921.119,00	921.119,00
06.01.04.122.0092.2023.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Agência de Desenvolvimento do Alto Ur	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2023.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2023.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2023.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2023.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2024.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento do Escritório Descentralizado da Junta C	160.000,00	20.705,32	41.356,72	118.643,28	20.705,32	41.356,72
06.01.04.122.0092.2024.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.000,00	20.705,32	41.356,72	113.643,28	20.705,32	41.356,72
06.01.04.122.0092.2024.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.000,00	20.705,32	40.968,72	104.031,28	20.705,32	40.968,72

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	145.000,00	20.705,32	40.968,72	104.031,28	20.705,32	40.968,72
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	17.001,23	33.664,75	81.335,25	17.001,23	33.664,75
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	13.951,54	26.990,36	-26.990,36	13.951,54	26.990,36
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	13.951,54	26.990,36	-26.990,36	13.951,54	26.990,36
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.413,34	4.668,80	-4.668,80	2.413,34	4.668,80
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	631,36	1.207,34	-1.207,34	631,36	1.207,34
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	4,99	798,25	-798,25	4,99	798,25
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	3.704,09	7.303,97	22.696,03	3.704,09	7.303,97
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	3.704,09	7.303,97	-7.303,97	3.704,09	7.303,97
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	3.704,09	7.303,97	-7.303,97	3.704,09	7.303,97
06.01.04.122.0092.2024.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	388,00	9.612,00	0,00	388,00
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	388,00	9.612,00	0,00	388,00
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.30.00.00.00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2024.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2024.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2024.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2024.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	4.878.000,00	715.471,11	1.836.258,83	3.041.741,17	550.037,60	1.156.507,26
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	4.848.000,00	715.471,11	1.836.258,83	3.011.741,17	550.037,60	1.156.507,26
07.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.333.000,00	153.577,07	596.371,91	736.628,09	169.643,86	506.980,31
07.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.333.000,00	153.577,07	596.371,91	736.628,09	169.643,86	506.980,31
07.01.04.122.0073.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL	1.333.000,00	153.577,07	596.371,91	736.628,09	169.643,86	506.980,31
07.01.04.122.0073.2025.0.0.00.00.00.00.00	Apoio à Realização de Feiras e Outros Eventos	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
07.01.04.122.0073.2025.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
07.01.04.122.0073.2025.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
07.01.04.122.0073.2025.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
07.01.04.122.0073.2025.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
07.01.04.122.0073.2026.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	1.083.000,00	153.577,07	396.371,91	686.628,09	169.643,86	306.980,31
07.01.04.122.0073.2026.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.068.000,00	153.577,07	396.371,91	671.628,09	169.643,86	306.980,31
07.01.04.122.0073.2026.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	848.000,00	151.884,34	271.434,34	576.565,66	151.884,34	271.434,34

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	848.000,00	151.884,34	271.434,34	576.565,66	151.884,34	271.434,34
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00	6.106,75	12.239,03	32.760,97	6.106,75	12.239,03
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.106,75	12.239,03	-12.239,03	6.106,75	12.239,03
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	6.106,75	12.239,03	-12.239,03	6.106,75	12.239,03
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.000,00	90.249,21	150.528,31	291.471,69	90.249,21	150.528,31
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	66.196,25	100.497,74	-100.497,74	66.196,25	100.497,74
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	66.196,25	100.497,74	-100.497,74	66.196,25	100.497,74
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	668,56	1.293,38	-1.293,38	668,56	1.293,38
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	641,38	641,38	-641,38	641,38	641,38
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	22.743,02	47.586,70	-47.586,70	22.743,02	47.586,70
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	360.000,00	55.528,38	108.667,00	251.333,00	55.528,38	108.667,00
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	55.528,38	108.667,00	-108.667,00	55.528,38	108.667,00
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	54.759,39	102.507,87	-102.507,87	54.759,39	102.507,87
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	768,99	6.159,13	-6.159,13	768,99	6.159,13
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	220.000,00	1.692,73	124.937,57	95.062,43	17.759,52	35.545,97
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	220.000,00	1.692,73	124.937,57	95.062,43	17.759,52	35.545,97
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	600,00	600,00	9.400,00	600,00	600,00
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	600,00	600,00	-600,00	600,00	600,00
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	12.000,00	50,00	50,00	11.950,00	50,00	50,00
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	50,00	50,00	-50,00	50,00	50,00
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	56,00	56,00	2.944,00	56,00	56,00
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	56,00	56,00	-56,00	56,00	56,00
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	986,73	14.231,57	65.768,43	3.228,82	5.229,27
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	700,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	69,80	98,20	-98,20	69,80	98,20
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	2.942,09	3.697,70
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	216,93	1.433,37	-1.433,37	216,93	1.433,37
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	216,93	1.433,37	-1.433,37	216,93	1.433,37
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	13.824,70	29.610,70
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	13.824,70	29.610,70
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
07.01.04.122.0073.2026.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2026.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2026.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	460.000,00	62.265,88	115.684,74	344.315,26	40.462,32	71.809,23
07.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	460.000,00	62.265,88	115.684,74	344.315,26	40.462,32	71.809,23
07.01.18.541.0059.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	460.000,00	62.265,88	115.684,74	344.315,26	40.462,32	71.809,23
07.01.18.541.0059.2027.0.0.00.00.00.00.00	Poços Artesianos, Qualidade e Abastecimento de Água	460.000,00	62.265,88	115.684,74	344.315,26	40.462,32	71.809,23
07.01.18.541.0059.2027.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	445.000,00	62.265,88	115.684,74	329.315,26	40.462,32	71.809,23
07.01.18.541.0059.2027.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00	33.810,60	64.393,56	125.606,44	33.810,60	64.393,56
07.01.18.541.0059.2027.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	190.000,00	33.810,60	64.393,56	125.606,44	33.810,60	64.393,56
07.01.18.541.0059.2027.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	190.000,00	33.810,60	64.393,56	125.606,44	33.810,60	64.393,56
07.01.18.541.0059.2027.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	32.227,70	60.640,94	-60.640,94	32.227,70	60.640,94
07.01.18.541.0059.2027.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	32.227,70	60.640,94	-60.640,94	32.227,70	60.640,94
07.01.18.541.0059.2027.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	661,38	1.194,00	-1.194,00	661,38	1.194,00
07.01.18.541.0059.2027.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	402,22	402,22	-402,22	402,22	402,22
07.01.18.541.0059.2027.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	519,30	2.156,40	-2.156,40	519,30	2.156,40
07.01.18.541.0059.2027.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.000,00	28.455,28	51.291,18	203.708,82	6.651,72	7.415,67
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	255.000,00	28.455,28	51.291,18	203.708,82	6.651,72	7.415,67
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	20.894,08	23.729,98	66.270,02	2.093,03	2.856,98
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.30.11.00.00	Material Quimico	0,00	890,00	890,00	-890,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	20.004,08	22.839,98	-22.839,98	2.093,03	2.856,98
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	150.000,00	7.561,20	27.561,20	122.438,80	4.558,69	4.558,69
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.39.51.00.00	Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas	0,00	7.400,00	27.400,00	-27.400,00	4.397,49	4.397,49
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	161,20	161,20	-161,20	161,20	161,20
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	161,20	161,20	-161,20	161,20	161,20
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
07.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	3.055.000,00	499.628,16	1.124.202,18	1.930.797,82	339.931,42	577.717,72
07.01.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	3.055.000,00	499.628,16	1.124.202,18	1.930.797,82	339.931,42	577.717,72
07.01.20.606.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	TELEFONIA RURAL	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção da Telefonia Intramunicipal	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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 - PESSOAL CIVIL	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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL	3.028.000,00	499.628,16	1.124.202,18	1.903.797,82	339.931,42	577.717,72
07.01.20.606.0073.2029.0.0.00.00.00.00.00	Apoio e Inventivo à Agricultura, Pecuária e Respectivas Agroind	1.178.000,00	154.355,67	452.281,67	725.718,33	148.145,21	230.245,78
07.01.20.606.0073.2029.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.039.000,00	98.658,61	325.195,72	713.804,28	115.415,80	170.792,48
07.01.20.606.0073.2029.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.000,00	53.748,22	98.255,01	216.744,99	53.748,22	98.255,01
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	315.000,00	53.748,22	98.255,01	216.744,99	53.748,22	98.255,01
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	53.748,22	98.255,01	211.744,99	53.748,22	98.255,01
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	45.722,89	83.585,97	-83.585,97	45.722,89	83.585,97
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	45.722,89	83.585,97	-83.585,97	45.722,89	83.585,97
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.871,60	3.620,80	-3.620,80	1.871,60	3.620,80
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.766,98	7.187,59	-7.187,59	3.766,98	7.187,59
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	641,38	641,38	-641,38	641,38	641,38
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.745,37	3.219,27	-3.219,27	1.745,37	3.219,27
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	724.000,00	44.910,39	226.940,71	497.059,29	61.667,58	72.537,47
07.01.20.606.0073.2029.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	30.000,00	11.843,70	11.843,70	18.156,30	11.843,70	11.843,70
07.01.20.606.0073.2029.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	11.843,70	11.843,70	18.156,30	11.843,70	11.843,70
07.01.20.606.0073.2029.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	11.843,70	11.843,70	-11.843,70	11.843,70	11.843,70

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	694.000,00	33.066,69	215.097,01	478.902,99	49.823,88	60.693,77
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.18.00.00.00	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	264.000,00	700,98	28.232,98	235.767,02	6.002,10	7.430,30
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	5.690,30	6.928,50
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	410,98	410,98	-410,98	21,80	21,80
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	290,00	290,00	-290,00	290,00	290,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00	5.770,70	5.770,70	12.229,30	5.770,70	5.770,70
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	223,70	223,70	-223,70	223,70	223,70
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.33.03.00.00	Locacao De Meios De Transporte	0,00	5.547,00	5.547,00	-5.547,00	5.547,00	5.547,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	10.962,98	19.037,02	3.132,28	6.264,56
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	10.962,98	-10.962,98	3.132,28	6.264,56
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00	26.595,01	170.130,35	99.869,65	34.918,80	41.228,21
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	9.989,65	13.228,69	-13.228,69	1.109,96	1.673,52
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	867,68	2.165,66
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	69,16	69,16	-69,16	69,16	69,16
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	4.417,94	7.092,65
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	767,55	1.012,21
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	278,00	278,00	-278,00	278,00	278,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	7.438,50	7.438,50	-7.438,50	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	532,50	-532,50	319,50	426,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.79.00.00	Servico De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	0,00	91.677,85	-91.677,85	21.669,31	21.669,31
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.819,70	8.939,70	-8.939,70	5.419,70	5.539,70
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	8.819,70	8.939,70	-8.939,70	5.419,70	5.539,70
07.01.20.606.0073.2029.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	139.000,00	55.697,06	127.085,95	11.914,05	32.729,41	59.453,30
07.01.20.606.0073.2029.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	139.000,00	55.697,06	127.085,95	11.914,05	32.729,41	59.453,30
07.01.20.606.0073.2029.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	139.000,00	55.697,06	127.085,95	11.914,05	32.729,41	59.453,30
07.01.20.606.0073.2029.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	89.100,00	55.697,06	82.420,95	6.679,05	32.729,41	59.453,30
07.01.20.606.0073.2029.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	55.697,06	82.420,95	-82.420,95	32.729,41	59.453,30
07.01.20.606.0073.2029.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.900,00	0,00	44.665,00	5.235,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2030.0.0.00.00.00.00.00	Patrulas Agricolas e Estradas Vicinais	1.850.000,00	345.272,49	671.920,51	1.178.079,49	191.786,21	347.471,94
07.01.20.606.0073.2030.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.650.000,00	172.692,54	499.340,56	1.150.659,44	173.027,01	328.712,74
07.01.20.606.0073.2030.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	880.000,00	110.742,45	219.911,17	660.088,83	110.742,45	219.911,17

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	880.000,00	110.742,45	219.911,17	660.088,83	110.742,45	219.911,17
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	825.000,00	107.763,46	216.932,18	608.067,82	107.763,46	216.932,18
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	68.324,59	139.239,61	-139.239,61	68.324,59	139.239,61
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	68.324,59	139.239,61	-139.239,61	68.324,59	139.239,61
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	4.438,81	8.590,24	-8.590,24	4.438,81	8.590,24
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Cargos	0,00	2.376,37	2.376,37	-2.376,37	2.376,37	2.376,37
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	24.216,66	42.236,94	-42.236,94	24.216,66	42.236,94
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	6.912,70	13.433,39	-13.433,39	6.912,70	13.433,39
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.494,33	11.055,63	-11.055,63	1.494,33	11.055,63
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	2.978,99	2.978,99	52.021,01	2.978,99	2.978,99
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	2.978,99	2.978,99	-2.978,99	2.978,99	2.978,99
07.01.20.606.0073.2030.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	770.000,00	61.950,09	279.429,39	490.570,61	62.284,56	108.801,57
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	770.000,00	61.950,09	279.429,39	490.570,61	62.284,56	108.801,57
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	38.961,18	249.728,14	230.271,86	58.632,99	100.450,20
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	184.184,00	-184.184,00	23.344,86	52.165,74
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	960,00	6.991,00	-6.991,00	6.031,00	6.031,00
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	115,60	-115,60	115,60	115,60
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	36.981,18	57.117,54	-57.117,54	28.121,53	40.967,86
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.30.44.00.00	Material De Sinalizacao Visual E Outros	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	150,00
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	1.020,00	1.020,00	-1.020,00	1.020,00	1.020,00
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	285.000,00	22.988,91	29.701,25	255.298,75	3.651,57	8.351,37
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	22.986,18	26.473,18	-26.473,18	3.526,30	5.473,30
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	-57,27	22,73	-22,73	-57,27	22,73
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	0,00	3.145,34	-3.145,34	122,54	2.795,34
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	60,00	60,00	-60,00	60,00	60,00
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.39.99.99.00	Outros Servicos	0,00	60,00	60,00	-60,00	60,00	60,00
07.01.20.606.0073.2030.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	172.579,95	172.579,95	27.420,05	18.759,20	18.759,20
07.01.20.606.0073.2030.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	172.579,95	172.579,95	27.420,05	18.759,20	18.759,20
07.01.20.606.0073.2030.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	172.579,95	172.579,95	27.420,05	18.759,20	18.759,20
07.01.20.606.0073.2030.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	195.000,00	172.579,95	172.579,95	22.420,05	18.759,20	18.759,20
07.01.20.606.0073.2030.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	172.579,95	172.579,95	-172.579,95	18.759,20	18.759,20
07.01.20.606.0073.2030.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
07.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.02.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.2031.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.2031.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.2031.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.2031.4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
08.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	4.200.000,00	856.976,67	1.799.565,99	2.400.434,01	563.351,22	966.750,23
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO ELAZER	3.715.000,00	738.702,70	1.591.035,88	2.123.964,12	500.222,41	848.591,27
08.01.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	1.740.000,00	342.933,15	754.831,39	985.168,61	271.749,41	456.736,66
08.01.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	1.740.000,00	342.933,15	754.831,39	985.168,61	271.749,41	456.736,66
08.01.13.392.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.740.000,00	342.933,15	754.831,39	985.168,61	271.749,41	456.736,66
08.01.13.392.0056.2032.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Instituições Culturais do Município	130.000,00	15.000,00	15.000,00	115.000,00	11.000,00	11.000,00
08.01.13.392.0056.2032.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00	15.000,00	15.000,00	115.000,00	11.000,00	11.000,00
08.01.13.392.0056.2032.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	15.000,00	15.000,00	115.000,00	11.000,00	11.000,00
08.01.13.392.0056.2032.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS	130.000,00	15.000,00	15.000,00	115.000,00	11.000,00	11.000,00
08.01.13.392.0056.2032.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	130.000,00	15.000,00	15.000,00	115.000,00	11.000,00	11.000,00
08.01.13.392.0056.2032.3.3.50.41.01.00.00	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONA	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	11.000,00	11.000,00
08.01.13.392.0056.2032.3.3.50.41.01.04.00	Instituições de Caráter Cultural	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	11.000,00	11.000,00
08.01.13.392.0056.2033.0.0.00.00.00.00.00	Atividades Artísticas, de Promoção do Município e Cívico-Cultur	1.610.000,00	327.933,15	739.831,39	870.168,61	260.749,41	445.736,66
08.01.13.392.0056.2033.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.508.000,00	231.568,95	643.467,19	864.532,81	215.943,68	400.930,93
08.01.13.392.0056.2033.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.000,00	146.622,59	278.187,08	646.812,92	146.622,59	278.187,08
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	925.000,00	146.622,59	278.187,08	646.812,92	146.622,59	278.187,08
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	35.000,00	5.431,79	10.535,34	24.464,66	5.431,79	10.535,34
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.431,79	10.535,34	-10.535,34	5.431,79	10.535,34
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	5.431,79	10.535,34	-10.535,34	5.431,79	10.535,34
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	102.267,57	193.846,69	456.153,31	102.267,57	193.846,69
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	79.661,66	142.554,19	-142.554,19	79.661,66	142.554,19
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	79.661,66	142.554,19	-142.554,19	79.661,66	142.554,19
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	5.263,69	12.151,95	-12.151,95	5.263,69	12.151,95
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.706,37	1.706,37	-1.706,37	1.706,37	1.706,37
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.863,47	3.528,31	-3.528,31	1.863,47	3.528,31

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	2.926,97	2.926,97	-2.926,97	2.926,97	2.926,97
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	755,54	5.189,03	-5.189,03	755,54	5.189,03
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	10.089,87	25.789,87	-25.789,87	10.089,87	25.789,87
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00	38.923,23	73.805,05	146.194,95	38.923,23	73.805,05
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	38.923,23	73.805,05	-73.805,05	38.923,23	73.805,05
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	38.923,23	73.805,05	-73.805,05	38.923,23	73.805,05
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	583.000,00	84.946,36	365.280,11	217.719,89	69.321,09	122.743,85
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	583.000,00	84.946,36	365.280,11	217.719,89	69.321,09	122.743,85
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	630,00	1.260,00	8.740,00	630,00	1.260,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	630,00	1.260,00	-1.260,00	630,00	1.260,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	167,60	4.163,10	15.836,90	1.750,90	1.802,55
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.929,50	-2.929,50	517,30	568,95
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	0,00	1.066,00	-1.066,00	1.066,00	1.066,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	167,60	167,60	-167,60	167,60	167,60
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	20.000,00	2.374,65	2.754,65	17.245,35	2.374,65	2.754,65
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	-79,35	300,65	-300,65	-79,35	300,65
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	2.398,00	2.398,00	-2.398,00	2.398,00	2.398,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	56,00	56,00	-56,00	56,00	56,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	8.353,08	10.982,07	19.017,93	1.752,66	2.628,99
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.36.06.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.353,08	10.982,07	-10.982,07	1.752,66	2.628,99
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	423.000,00	73.421,03	271.120,29	151.879,71	50.801,73	90.187,51
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	22.937,79	-22.937,79	7.867,94	13.435,88
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	4.858,57	6.478,09	-6.478,09	1.109,96	1.649,80
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	9.392,60	18.785,20
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.325,36	1.710,71
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	1.680,00	1.680,00	-1.680,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	10.185,53	16.748,46
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.098,48	1.623,44
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	1.649,13	2.292,23
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.59.00.00	Servicos de Audio, Video e Foto	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	2.052,00	2.052,00	-2.052,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	0,00	4.140,15	-4.140,15	808,27	1.616,53
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.82.00.00	Servicos De Controle Ambiental	0,00	14.610,00	14.610,00	-14.610,00	5.844,00	5.844,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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	
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	47.720,46	61.027,53	-61.027,53	9.020,46	22.327,53	
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	8.941,37	20.114,26	-20.114,26	8.941,37	20.114,26	
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	38.779,09	40.913,27	-40.913,27	79,09	2.213,27	
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	12.011,15	24.110,15	
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	12.011,15	24.110,15	
08.01.13.392.0056.2033.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	102.000,00	96.364,20	96.364,20	5.635,80	44.805,73	44.805,73	
08.01.13.392.0056.2033.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	102.000,00	96.364,20	96.364,20	5.635,80	44.805,73	44.805,73	
08.01.13.392.0056.2033.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	102.000,00	96.364,20	96.364,20	5.635,80	44.805,73	44.805,73	
08.01.13.392.0056.2033.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	97.000,00	96.364,20	96.364,20	635,80	44.805,73	44.805,73	
08.01.13.392.0056.2033.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	96.364,20	96.364,20	-96.364,20	44.805,73	44.805,73	
08.01.13.392.0056.2033.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
08.01.23.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	890.000,00	77.944,63	151.245,93	738.754,07	78.717,93	109.846,22	
08.01.23.695.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TURISMO	890.000,00	77.944,63	151.245,93	738.754,07	78.717,93	109.846,22	
08.01.23.695.0093.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE TURISMO	890.000,00	77.944,63	151.245,93	738.754,07	78.717,93	109.846,22	
08.01.23.695.0093.2034.0.0.00.00.00.00.00	Fomento ao Turismo	890.000,00	77.944,63	151.245,93	738.754,07	78.717,93	109.846,22	
08.01.23.695.0093.2034.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	875.000,00	77.944,63	151.245,93	723.754,07	78.717,93	109.846,22	
08.01.23.695.0093.2034.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	5.930,97	17.283,20	67.716,80	5.930,97	17.283,20	
08.01.23.695.0093.2034.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	5.930,97	17.283,20	67.716,80	5.930,97	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	5.930,97	17.283,20	67.716,80	5.930,97	17.283,20	
08.01.23.695.0093.2034.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.584,30	13.722,94	-13.722,94	4.584,30	13.722,94	
08.01.23.695.0093.2034.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	4.584,30	13.722,94	-13.722,94	4.584,30	13.722,94	
08.01.23.695.0093.2034.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	543,20	1.558,52	-1.558,52	543,20	1.558,52	
08.01.23.695.0093.2034.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	216,76	738,90	-738,90	216,76	738,90	
08.01.23.695.0093.2034.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	239,16	239,16	-239,16	239,16	239,16	
08.01.23.695.0093.2034.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	347,55	1.023,68	-1.023,68	347,55	1.023,68	
08.01.23.695.0093.2034.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	790.000,00	72.013,66	133.962,73	656.037,27	72.786,96	92.563,02	
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	790.000,00	72.013,66	133.962,73	656.037,27	72.786,96	92.563,02	
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	400.000,00	0,00	596,00	399.404,00	0,00	500,00	
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	0,00	596,00	-596,00	0,00	500,00	
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		375.000,00	72.013,66	133.366,73	241.633,27	72.786,96	92.063,02
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software		0,00	4.858,57	6.478,09	-6.478,09	1.109,96	1.649,80
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	84,50	151,49
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	360,80	16.264,82
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	112,09	248,67
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	684,94	1.054,87
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada		0,00	0,00	16.220,86	-16.220,86	3.279,58	5.041,28
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	67.155,09	67.215,09	-67.215,09	67.155,09	67.215,09
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	67.155,09	67.215,09	-67.215,09	67.155,09	67.215,09
08.01.23.695.0093.2034.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2034.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2034.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2034.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2034.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.27.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESporto e LAZER		1.085.000,00	317.824,92	684.958,56	400.041,44	149.755,07	282.008,39
08.01.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESporto COMUNITARIO		1.085.000,00	317.824,92	684.958,56	400.041,44	149.755,07	282.008,39
08.01.27.812.0101.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO		1.085.000,00	317.824,92	684.958,56	400.041,44	149.755,07	282.008,39
08.01.27.812.0101.2035.0.0.00.00.00.00.00	Apoio a Entidades e Eventos Relevantes Voltados ao Esporte		172.000,00	64.500,00	124.500,00	47.500,00	64.500,00	124.500,00
08.01.27.812.0101.2035.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		162.000,00	64.500,00	124.500,00	37.500,00	64.500,00	124.500,00
08.01.27.812.0101.2035.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		162.000,00	64.500,00	124.500,00	37.500,00	64.500,00	124.500,00
08.01.27.812.0101.2035.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS		162.000,00	64.500,00	124.500,00	37.500,00	64.500,00	124.500,00
08.01.27.812.0101.2035.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		162.000,00	64.500,00	124.500,00	37.500,00	64.500,00	124.500,00
08.01.27.812.0101.2035.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	64.500,00	124.500,00	-124.500,00	64.500,00	124.500,00
08.01.27.812.0101.2035.3.3.50.41.02.01.00	Entidades com Ações de Incentivo ao Esporte		0,00	64.500,00	124.500,00	-124.500,00	64.500,00	124.500,00
08.01.27.812.0101.2035.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2035.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2035.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2035.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.0.0.00.00.00.00.00	Educação Física, Esportes e Func.do CMD		913.000,00	253.324,92	560.458,56	352.541,44	85.255,07	157.508,39
08.01.27.812.0101.2036.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		903.000,00	251.015,92	558.149,56	344.850,44	85.255,07	157.508,39
08.01.27.812.0101.2036.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		135.000,00	18.103,57	34.903,34	100.096,66	18.103,57	34.903,34
08.01.27.812.0101.2036.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		135.000,00	18.103,57	34.903,34	100.096,66	18.103,57	34.903,34
08.01.27.812.0101.2036.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		135.000,00	18.103,57	34.903,34	100.096,66	18.103,57	34.903,34
08.01.27.812.0101.2036.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	17.114,32	33.914,09	-33.914,09	17.114,32	33.914,09
08.01.27.812.0101.2036.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	17.114,32	33.914,09	-33.914,09	17.114,32	33.914,09

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.27.812.0101.2036.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	989,25	989,25	-989,25	989,25	989,25
08.01.27.812.0101.2036.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	768.000,00	232.912,35	523.246,22	244.753,78	67.151,50	122.605,05
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	768.000,00	232.912,35	523.246,22	244.753,78	67.151,50	122.605,05
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	72.000,00	750,80	750,80	71.249,20	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	324,80	324,80	-324,80	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	36,00	36,00	-36,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	390,00	390,00	-390,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	80.000,00	32.344,00	32.344,00	47.656,00	6.645,00	6.645,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.31.04.00.00	Premiações Desportivas	0,00	32.344,00	32.344,00	-32.344,00	6.645,00	6.645,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.000,00	12.102,30	29.187,90	55.812,10	12.102,30	29.187,90
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.36.45.00.00	Jetons a Conselheiros	0,00	12.102,30	29.187,90	-29.187,90	12.102,30	29.187,90
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	498.000,00	187.715,25	460.963,52	37.036,48	48.404,20	86.772,15
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	77.595,00	187.986,24	-187.986,24	21.745,44	29.267,52
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	108.000,00	263.357,03	-263.357,03	24.000,00	54.690,36
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	0,00	120,25	120,25	-120,25	120,25	120,25
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	385,03	540,54
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	153,48	153,48
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00
08.01.27.812.0101.2036.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	2.309,00	2.309,00	7.691,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	2.309,00	2.309,00	7.691,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	2.309,00	2.309,00	7.691,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.309,00	2.309,00	2.691,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	2.309,00	2.309,00	-2.309,00	0,00	0,00
08.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DR.GLADSTONE OSORIO MARSICO	435.000,00	118.273,97	208.530,11	226.469,89	63.128,81	118.158,96
08.02.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	435.000,00	118.273,97	208.530,11	226.469,89	63.128,81	118.158,96
08.02.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	435.000,00	118.273,97	208.530,11	226.469,89	63.128,81	118.158,96
08.02.13.392.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	435.000,00	118.273,97	208.530,11	226.469,89	63.128,81	118.158,96
08.02.13.392.0056.2037.0.0.00.00.00.00.00	Biblioteca Pública e Acervo Cultural do Município	435.000,00	118.273,97	208.530,11	226.469,89	63.128,81	118.158,96
08.02.13.392.0056.2037.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	430.000,00	118.273,97	208.530,11	221.469,89	63.128,81	118.158,96
08.02.13.392.0056.2037.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00	44.796,65	82.947,95	182.052,05	44.796,65	82.947,95
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	265.000,00	44.796,65	82.947,95	182.052,05	44.796,65	82.947,95

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00	44.796,65	82.947,95	182.052,05	44.796,65	82.947,95
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	39.256,88	68.933,84	-68.933,84	39.256,88	68.933,84
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	39.256,88	68.933,84	-68.933,84	39.256,88	68.933,84
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	1.043,60	2.994,26	-2.994,26	1.043,60	2.994,26
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	1.704,55	3.655,21	-3.655,21	1.704,55	3.655,21
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.521,42	4.686,86	-4.686,86	2.521,42	4.686,86
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	270,20	2.677,78	-2.677,78	270,20	2.677,78
08.02.13.392.0056.2037.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	73.477,32	125.582,16	39.417,84	18.332,16	35.211,01
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	73.477,32	125.582,16	39.417,84	18.332,16	35.211,01
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	7.586,27	7.586,27	22.413,73	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	7.586,27	7.586,27	-7.586,27	0,00	0,00
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	324,00	324,00
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.31.01.00.00	Premiações Culturais	0,00	0,00	324,00	-324,00	324,00	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	62.196,30	81.772,30	227,70	13.436,56	26.486,70
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	62.196,30	81.772,30	-81.772,30	13.436,56	26.486,70
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.000,00	3.694,75	35.899,59	12.100,41	4.571,60	8.400,31
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	2.025,00	-2.025,00	450,00	675,00
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	1.179,60	1.246,36
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	1.194,75	1.194,75	-1.194,75	344,75	344,75
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.306,47	1.867,09
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	87,49	126,11
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	874,05	1.325,26
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.59.00.00	Servicos de Audio, Video e Foto	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	1.316,96	-1.316,96	329,24	493,86
08.02.13.392.0056.2037.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2037.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2037.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2037.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	Fundo de Apoio às Artes e à Cultura de Erechim-FAACE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
08.03.13.392.0056.2038.3.0.00.00.00.00.00	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		40.056.901,41	7.437.713,65	18.565.490,10	21.491.411,31	7.768.208,48	12.267.726,53
09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		40.056.901,41	7.437.713,65	18.565.490,10	21.491.411,31	7.768.208,48	12.267.726,53
09.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SAUDE		39.916.901,41	7.412.353,01	18.514.768,82	21.402.132,59	7.742.847,84	12.217.005,25
09.01.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BASICA		35.440.401,41	7.347.321,60	15.005.581,58	20.434.819,83	7.134.440,99	11.521.646,72
09.01.10.301.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE		35.440.401,41	7.347.321,60	15.005.581,58	20.434.819,83	7.134.440,99	11.521.646,72
09.01.10.301.0032.1007.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos à Fundação Hospitalar Santa Terezinha		2.588.401,41	2.588.401,41	2.588.401,41	0,00	2.588.401,41	2.588.401,41
09.01.10.301.0032.1007.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.588.401,41	2.588.401,41	2.588.401,41	0,00	2.588.401,41	2.588.401,41
09.01.10.301.0032.1007.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.588.401,41	2.588.401,41	2.588.401,41	0,00	2.588.401,41	2.588.401,41
09.01.10.301.0032.1007.3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		2.588.401,41	2.588.401,41	2.588.401,41	0,00	2.588.401,41	2.588.401,41
09.01.10.301.0032.1007.3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		2.588.401,41	2.588.401,41	2.588.401,41	0,00	2.588.401,41	2.588.401,41
09.01.10.301.0032.1007.3.3.70.41.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES		0,00	2.588.401,41	2.588.401,41	-2.588.401,41	2.588.401,41	2.588.401,41
09.01.10.301.0032.1007.3.3.70.41.99.03.00	Transferências à Fundação Hospitalar Santa Terezinha		0,00	2.588.401,41	2.588.401,41	-2.588.401,41	2.588.401,41	2.588.401,41
09.01.10.301.0032.1008.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de parte do Recurso à Fundação Hospitalar, refere		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.01.10.301.0032.1008.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.01.10.301.0032.1008.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.01.10.301.0032.1008.3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.01.10.301.0032.1008.3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.01.10.301.0032.1008.3.3.70.41.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES		0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00
09.01.10.301.0032.1008.3.3.70.41.99.03.00	Transferências à Fundação Hospitalar Santa Terezinha		0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00
09.01.10.301.0032.2039.0.0.00.00.00.00.00	Subvenção a Entidades de Assistência à Saúde		176.000,00	0,00	94.678,98	81.321,02	31.387,18	41.680,77
09.01.10.301.0032.2039.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		176.000,00	0,00	94.678,98	81.321,02	31.387,18	41.680,77
09.01.10.301.0032.2039.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		176.000,00	0,00	94.678,98	81.321,02	31.387,18	41.680,77
09.01.10.301.0032.2039.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		176.000,00	0,00	94.678,98	81.321,02	31.387,18	41.680,77
09.01.10.301.0032.2039.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		176.000,00	0,00	94.678,98	81.321,02	31.387,18	41.680,77
09.01.10.301.0032.2039.3.3.50.43.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	94.678,98	-94.678,98	31.387,18	41.680,77
09.01.10.301.0032.2039.3.3.50.43.02.01.00	Instituições de Assistência à Saúde		0,00	0,00	94.678,98	-94.678,98	31.387,18	41.680,77
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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
09.01.10.301.0032.2040.3.3.90.30.00.00.00	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	0,00	9.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2042.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio do Estado - FMS	1.801.000,00	270.167,30	525.702,49	1.275.297,51	153.679,79	311.059,40
09.01.10.301.0032.2042.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.784.000,00	266.324,14	511.911,93	1.272.088,07	147.463,39	301.112,00
09.01.10.301.0032.2042.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.065.000,00	116.350,92	242.293,07	822.706,93	116.350,92	242.293,07
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.065.000,00	116.350,92	242.293,07	822.706,93	116.350,92	242.293,07
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	1.742,00	38.258,00	0,00	1.742,00
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	939.000,00	102.706,79	211.698,26	727.301,74	102.706,79	211.698,26
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	85.267,21	178.372,31	-178.372,31	85.267,21	178.372,31
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	85.267,21	178.372,31	-178.372,31	85.267,21	178.372,31
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	706,43	1.240,27	-1.240,27	706,43	1.240,27
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	2.935,29	5.907,62	-5.907,62	2.935,29	5.907,62
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	1.284,00	2.484,00	-2.484,00	1.284,00	2.484,00
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	2.335,46	4.893,54	-4.893,54	2.335,46	4.893,54
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	5.495,52	10.631,52	-10.631,52	5.495,52	10.631,52
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	2.855,20	3.826,81	-3.826,81	2.855,20	3.826,81
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	962,07	1.124,01	-1.124,01	962,07	1.124,01
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	865,61	3.218,18	-3.218,18	865,61	3.218,18
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	13.597,89	28.719,12	56.280,88	13.597,89	28.719,12
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	13.597,89	28.719,12	-28.719,12	13.597,89	28.719,12
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	13.597,89	28.719,12	-28.719,12	13.597,89	28.719,12

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	46,24	133,69	866,31	46,24	133,69
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	46,24	133,69	-133,69	46,24	133,69
09.01.10.301.0032.2042.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	719.000,00	149.973,22	269.618,86	449.381,14	31.112,47	58.818,93
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	719.000,00	149.973,22	269.618,86	449.381,14	31.112,47	58.818,93
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	1.496,25	2.565,00	4.435,00	1.496,25	2.565,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.496,25	2.565,00	-2.565,00	1.496,25	2.565,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	149.000,00	5.152,00	14.270,52	134.729,48	5.287,27	12.700,27
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.10.00.00	Material Odontologico	0,00	553,80	553,80	-553,80	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	180,00	-180,00	180,00	180,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	800,80	2.326,32	-2.326,32	1.309,87	1.309,87
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	3.797,40	3.797,40	-3.797,40	3.797,40	3.797,40
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	231.000,00	115.873,05	139.873,05	91.126,95	6.967,00	18.277,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	115.873,05	139.873,05	-139.873,05	6.967,00	18.277,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.36.00.00.00	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	7.451,92	92.910,29	74.089,71	16.649,95	24.564,66
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	2.361,71	3.508,49
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	175,00	3.175,00	-3.175,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	426,23	426,23	-426,23	426,23	426,23
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	4.510,69	5.210,69	-5.210,69	983,14	983,14
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	2.340,00	9.118,16	-9.118,16	2.100,67	2.779,50
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	59.980,21	-59.980,21	10.778,20	16.867,30
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	59.980,21	-59.980,21	10.778,20	16.867,30
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.000,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00	712,00	712,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	712,00	712,00
09.01.10.301.0032.2042.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	3.843,16	13.790,56	3.209,44	6.216,40	9.947,40
09.01.10.301.0032.2042.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	3.843,16	13.790,56	3.209,44	6.216,40	9.947,40
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	3.843,16	13.790,56	3.209,44	6.216,40	9.947,40
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	3.843,16	13.790,56	3.209,44	6.216,40	9.947,40
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	1.840,00	1.840,00	-1.840,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	2.003,16	2.453,16	-2.453,16	450,00	450,00
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	2.750,00	-2.750,00	2.750,00	2.750,00
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	6.747,40	-6.747,40	3.016,40	6.747,40
09.01.10.301.0032.2043.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde EACS-União -FMS	773.000,00	154.328,22	373.176,60	399.823,40	154.328,22	373.176,60
09.01.10.301.0032.2043.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	773.000,00	154.328,22	373.176,60	399.823,40	154.328,22	373.176,60

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
09.01.10.301.0032.2043.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	773.000,00	154.328,22	373.176,60	399.823,40	154.328,22	373.176,60
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	773.000,00	154.328,22	373.176,60	399.823,40	154.328,22	373.176,60
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	763.000,00	154.328,22	373.176,60	389.823,40	154.328,22	373.176,60
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	134.045,84	324.563,80	-324.563,80	134.045,84	324.563,80
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	134.045,84	324.563,80	-324.563,80	134.045,84	324.563,80
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	11.762,70	23.167,77	-23.167,77	11.762,70	23.167,77
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	6.307,07	12.421,50	-12.421,50	6.307,07	12.421,50
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.212,61	12.544,28	-12.544,28	2.212,61	12.544,28
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2044.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde - ESF - União e Estado - FMS	1.357.000,00	240.842,13	471.722,54	885.277,46	240.842,13	471.722,54
09.01.10.301.0032.2044.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.357.000,00	240.842,13	471.722,54	885.277,46	240.842,13	471.722,54
09.01.10.301.0032.2044.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.357.000,00	240.842,13	471.722,54	885.277,46	240.842,13	471.722,54
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.357.000,00	240.842,13	471.722,54	885.277,46	240.842,13	471.722,54
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.000,00	0,00	1.742,00	65.258,00	0,00	1.742,00
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.289.000,00	240.842,13	469.980,54	819.019,46	240.842,13	469.980,54
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	216.051,41	417.837,06	-417.837,06	216.051,41	417.837,06
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	216.051,41	417.837,06	-417.837,06	216.051,41	417.837,06
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	4.866,16	9.414,08	-9.414,08	4.866,16	9.414,08
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	9.616,10	18.554,88	-18.554,88	9.616,10	18.554,88
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	10.308,46	24.174,52	-24.174,52	10.308,46	24.174,52
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2045.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio da União - FMS	3.367.000,00	543.341,38	1.339.478,27	2.027.521,73	325.677,29	803.357,61
09.01.10.301.0032.2045.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.152.000,00	543.341,38	1.334.982,27	1.817.017,73	325.677,29	798.861,61
09.01.10.301.0032.2045.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	657.000,00	35.269,61	67.400,78	589.599,22	35.269,61	67.400,78
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	657.000,00	35.269,61	67.400,78	589.599,22	35.269,61	67.400,78
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	656.000,00	35.269,61	67.400,78	588.599,22	35.269,61	67.400,78
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	22.894,75	45.041,90	-45.041,90	22.894,75	45.041,90
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	22.894,75	45.041,90	-45.041,90	22.894,75	45.041,90
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	1.139,30	1.754,80	-1.754,80	1.139,30	1.754,80
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.122,96	2.172,48	-2.172,48	1.122,96	2.172,48
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.848,28	7.444,80	-7.444,80	3.848,28	7.444,80
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	931,40	1.801,88	-1.801,88	931,40	1.801,88
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	4.121,64	7.973,64	-7.973,64	4.121,64	7.973,64
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	766,39	766,39	-766,39	766,39	766,39

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	444,89	444,89	-444,89	444,89	444,89
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.495.000,00	508.071,77	1.267.581,49	1.227.418,51	290.407,68	731.460,83
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.495.000,00	508.071,77	1.267.581,49	1.227.418,51	290.407,68	731.460,83
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	967,50	967,50	4.032,50	967,50	967,50
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	967,50	967,50	-967,50	967,50	967,50
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	351.000,00	1.851,49	94.890,93	256.109,07	29.167,36	35.396,26
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	69.895,00	-69.895,00	12.658,39	16.151,83
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	5.650,00	-5.650,00	2.148,24	2.221,24
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	455,00	-455,00	0,00	455,00
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	2.762,19	3.007,95
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	-0,01	4.470,84	-4.470,84	3.987,04	3.987,04
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	1.851,50	3.813,20	-3.813,20	1.851,50	3.813,20
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.51.00.00	Discotecas E Filmotecas Nao Imobilizavel	0,00	0,00	5.760,00	-5.760,00	5.760,00	5.760,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.179.000,00	475.544,06	557.576,08	621.423,92	137.438,94	188.882,18
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	475.544,06	557.576,08	-557.576,08	137.438,94	188.882,18
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	264,80	264,80	4.735,20	264,80	264,80
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	264,80	264,80	-264,80	264,80	264,80
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.000,00	0,00	9.800,00	39.200,00	3.001,18	6.002,36
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	9.800,00	-9.800,00	3.001,18	6.002,36
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	906.000,00	29.443,92	604.082,18	301.917,82	119.567,90	499.947,73
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	10.984,54	13.683,74	-13.683,74	1.944,95	2.699,20
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	8.044,08	-8.044,08	2.933,58	5.614,94
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	1.050,73	1.459,51
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	90,00	90,00	-90,00	90,00	90,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	510,00	844,80	-844,80	334,80	334,80
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00	428,38	669,25
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	385,84	14.013,38	-14.013,38	2.176,99	3.769,57
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	60.000,00	343.376,00
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	402,23	604,10
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	31.347,72	70.968,42	-70.968,42	31.347,72	70.968,42
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	8.767,85	40.418,54	-40.418,54	8.106,52	12.290,88
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	33.555,16	-33.555,16	10.752,00	11.077,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-22.642,03	47.454,06	-47.454,06	0,00	45.284,06
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-22.642,03	47.454,06	-47.454,06	0,00	45.284,06

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
09.01.10.301.0032.2045.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	215.000,00	0,00	4.496,00	210.504,00	0,00	4.496,00
09.01.10.301.0032.2045.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	215.000,00	0,00	4.496,00	210.504,00	0,00	4.496,00
09.01.10.301.0032.2045.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	215.000,00	0,00	4.496,00	210.504,00	0,00	4.496,00
09.01.10.301.0032.2045.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.000,00	0,00	4.496,00	210.504,00	0,00	4.496,00
09.01.10.301.0032.2045.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	4.496,00	-4.496,00	0,00	4.496,00
09.01.10.301.0032.2046.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Assistencia Geral à Saúde	23.484.000,00	3.394.727,89	8.733.102,36	14.750.897,64	3.447.905,00	6.429.831,58
09.01.10.301.0032.2046.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.767.000,00	3.349.869,21	8.593.340,96	14.173.659,04	3.393.493,55	6.375.420,13
09.01.10.301.0032.2046.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.158.000,00	2.630.686,43	5.134.276,21	12.023.723,79	2.630.686,43	5.134.276,21
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.158.000,00	2.630.686,43	5.134.276,21	12.023.723,79	2.630.686,43	5.134.276,21
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.123.000,00	2.032.567,21	3.959.191,25	9.163.808,75	2.032.567,21	3.959.191,25
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.645.174,14	3.201.140,72	-3.201.140,72	1.645.174,14	3.201.140,72
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	1.645.174,14	3.201.140,72	-3.201.140,72	1.645.174,14	3.201.140,72
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	1.439,27	3.103,17	-3.103,17	1.439,27	3.103,17
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	83.897,52	159.350,62	-159.350,62	83.897,52	159.350,62
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	59.940,15	116.135,33	-116.135,33	59.940,15	116.135,33
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	118.053,56	225.849,79	-225.849,79	118.053,56	225.849,79
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	10.125,96	17.810,02	-17.810,02	10.125,96	17.810,02
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	49.435,11	53.887,95	-53.887,95	49.435,11	53.887,95
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	16.011,45	17.868,20	-17.868,20	16.011,45	17.868,20
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	30.373,99	130.229,39	-130.229,39	30.373,99	130.229,39
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	18.116,06	33.816,06	-33.816,06	18.116,06	33.816,06
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.365.000,00	551.268,82	1.091.700,37	2.273.299,63	551.268,82	1.091.700,37
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	551.268,82	1.091.700,37	-1.091.700,37	551.268,82	1.091.700,37
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	547.484,04	1.084.509,29	-1.084.509,29	547.484,04	1.084.509,29
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.784,78	7.191,08	-7.191,08	3.784,78	7.191,08
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	170.000,00	46.850,40	83.384,59	86.615,41	46.850,40	83.384,59
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	46.850,40	83.384,59	-83.384,59	46.850,40	83.384,59
09.01.10.301.0032.2046.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.609.000,00	719.182,78	3.459.064,75	2.149.935,25	762.807,12	1.241.143,92
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.609.000,00	719.182,78	3.459.064,75	2.149.935,25	762.807,12	1.241.143,92
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	15.589,13	36.385,07	123.614,93	15.589,13	36.385,07
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	15.589,13	36.385,07	-36.385,07	15.589,13	36.385,07
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24.000,00	5.300,00	12.300,75	11.699,25	2.632,82	4.588,15
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	5.300,00	12.300,75	-12.300,75	2.632,82	4.588,15
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	20.726,96	100.342,57	299.657,43	22.786,26	44.506,79

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.073,68	66.237,16	-66.237,16	13.145,57	24.768,87
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	339,80	1.689,80	-1.689,80	987,80	1.337,80
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	7.709,33	9.135,33	-9.135,33	1.849,33	3.275,33
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	305,20	-305,20	115,20	305,20
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	3.572,04	-3.572,04	881,00	953,04
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.578,97	16.935,47	-16.935,47	5.824,97	12.583,47
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	25,18	2.325,87	-2.325,87	-17,61	1.283,08
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	917.000,00	228.277,75	358.405,56	558.594,44	100.945,60	115.347,83
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado à Assistência Social	0,00	228.277,75	358.405,56	-358.405,56	100.945,60	115.347,83
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	2.161,30	11.161,30	13.838,70	2.437,30	4.837,30
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	1.109,30	1.349,30	-1.349,30	1.109,30	1.349,30
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	276,00	276,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	1.052,00	3.212,00	-3.212,00	1.052,00	3.212,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	292.000,00	29.700,00	265.966,36	26.033,64	47.864,15	94.163,33
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.36.01.00.00	Condominios	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00	710,00	1.105,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	29.700,00	261.886,36	-261.886,36	47.154,15	93.058,33
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000.000,00	417.427,64	1.893.503,14	1.106.496,86	439.702,46	678.075,05
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.02.00.00	Condominios	0,00	0,00	700,00	-700,00	80,00	160,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	5.384,31	7.861,72
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	11.397,34	11.973,21	-11.973,21	9.832,08	10.407,95
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	100,00	1.720,26	-1.720,26	370,00	490,26
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	5.984,30	17.999,58	-17.999,58	5.404,50	7.516,06
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.808,00	4.421,00	-4.421,00	748,00	3.361,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	0,00	3.695,00	-3.695,00	0,00	3.695,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	0,00	101,00	1.577,00	-1.577,00	101,00	1.577,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	515,58	51.020,03	-51.020,03	7.181,61	11.602,62
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	436,48	645,76
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	150,00	150,00	-150,00	150,00	150,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	0,00	178.612,22	1.285.533,81	-1.285.533,81	189.352,97	330.553,06
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.53.00.00	Serviços de Assistência Social	0,00	81.198,13	191.198,13	-191.198,13	110.354,90	134.988,44
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	71.700,00	-71.700,00	14.327,81	20.467,18
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	73,16	73,16
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	17.592,48	29.459,88	-29.459,88	17.592,48	29.459,88
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	0,00	1.215,65	-1.215,65	266,20	532,40
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0,00	0,00	34.000,00	-34.000,00	3.057,10	3.854,98

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	118.468,59	146.843,75	-146.843,75	74.989,86	102.465,02
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários		0,00	26.733,54	50.063,75	-50.063,75	26.733,54	50.063,75
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	91.735,05	96.780,00	-96.780,00	48.256,32	52.401,27
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		781.000,00	0,00	781.000,00	0,00	130.849,40	263.240,40
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	130.849,40	263.240,40
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2046.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		717.000,00	44.858,68	139.761,40	577.238,60	54.411,45	54.411,45
09.01.10.301.0032.2046.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		717.000,00	44.858,68	139.761,40	577.238,60	54.411,45	54.411,45
09.01.10.301.0032.2046.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		717.000,00	44.858,68	139.761,40	577.238,60	54.411,45	54.411,45
09.01.10.301.0032.2046.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		615.000,00	44.858,68	139.761,40	475.238,60	54.411,45	54.411,45
09.01.10.301.0032.2046.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes		0,00	44.858,68	139.761,40	-139.761,40	54.411,45	54.411,45
09.01.10.301.0032.2046.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2047.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - SIA SUS		1.206.000,00	77.637,12	530.854,31	675.145,69	126.026,41	179.209,09
09.01.10.301.0032.2047.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.086.000,00	76.692,12	528.641,31	557.358,69	123.813,41	176.996,09
09.01.10.301.0032.2047.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.086.000,00	76.692,12	528.641,31	557.358,69	123.813,41	176.996,09
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.086.000,00	76.692,12	528.641,31	557.358,69	123.813,41	176.996,09
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	1.350,00	1.980,00	3.020,00	1.350,00	1.980,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais		0,00	1.350,00	1.980,00	-1.980,00	1.350,00	1.980,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		293.000,00	0,00	468,00	292.532,00	0,00	468,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.000,00	0,00	6.331,00	669,00	1.496,00	1.496,00
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	1.496,00	1.496,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	-57,94	182,06	2.817,94	-57,94	182,06
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais		0,00	-57,94	182,06	-182,06	-57,94	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	22.194,60	33.805,40	13.316,76	17.755,68
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	0,00	22.194,60	-22.194,60	13.316,76	17.755,68
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		722.000,00	75.400,06	497.485,65	224.514,35	107.708,59	155.114,35
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software		0,00	70.270,06	182.537,32	-182.537,32	39.049,32	54.432,95
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	19.868,00	19.868,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	0,00	19.055,33	-19.055,33	5.444,38	10.888,76
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao		0,00	0,00	54.000,00	-54.000,00	15.644,41	22.046,02
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	10.722,55	19.556,80
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Socia		0,00	5.130,00	10.260,00	-10.260,00	0,00	5.130,00
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	8.448,74	12.295,39
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada		0,00	0,00	19.358,92	-19.358,92	3.381,13	5.296,37
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional		0,00	0,00	5.150,06	-5.150,06	5.150,06	5.150,06

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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	
09.01.10.301.0032.2047.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	945,00	2.213,00	117.787,00	2.213,00	2.213,00	
09.01.10.301.0032.2047.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	945,00	2.213,00	117.787,00	2.213,00	2.213,00	
09.01.10.301.0032.2047.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	945,00	2.213,00	117.787,00	2.213,00	2.213,00	
09.01.10.301.0032.2047.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	945,00	2.213,00	117.787,00	2.213,00	2.213,00	
09.01.10.301.0032.2047.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	945,00	945,00	-945,00	945,00	945,00	
09.01.10.301.0032.2047.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	1.268,00	-1.268,00	1.268,00	1.268,00	
09.01.10.301.0032.2048.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - CEREST	425.000,00	77.876,15	98.464,62	326.535,38	66.193,56	73.207,72	
09.01.10.301.0032.2048.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	358.000,00	77.876,15	98.136,62	259.863,38	66.193,56	72.879,72	
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	247.000,00	77.876,15	98.136,62	148.863,38	66.193,56	72.879,72	
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	247.000,00	77.876,15	98.136,62	148.863,38	66.193,56	72.879,72	
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	213,75	967,50	9.032,50	213,75	967,50	
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	213,75	967,50	-967,50	213,75	967,50	
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	2.484,55	5.185,05	72.814,95	577,55	999,70	
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	24,00	2.177,00	-2.177,00	541,30	926,95	
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	151,25	151,25	-151,25	36,25	36,25	
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	1.049,30	1.049,30	-1.049,30	0,00	0,00	
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	960,00	960,00	-960,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	42,00	351,32	9.648,68	42,00	351,32	
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	42,00	112,00	-112,00	42,00	112,00	
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.000,00	75.135,85	83.632,75	49.367,25	61.716,26	62.561,20	
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	2.181,41	2.717,44	-2.717,44	321,62	536,03	
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	394,80	554,80	-554,80	0,00	0,00	
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	1.209,29	1.645,81	
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	143,64	143,64	-143,64	143,64	143,64	
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	548,17	-548,17	156,62	234,93	
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00	59.469,09	59.469,09	
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.416,00	2.486,00	-2.486,00	416,00	486,00	
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	2.416,00	2.486,00	-2.486,00	416,00	486,00	
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	3.644,00	8.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	3.644,00	8.000,00
09.01.10.301.0032.2048.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	67.000,00	0,00	328,00	66.672,00	0,00	328,00
09.01.10.301.0032.2048.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.000,00	0,00	328,00	66.672,00	0,00	328,00
09.01.10.301.0032.2048.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00	0,00	328,00	66.672,00	0,00	328,00
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	328,00	56.672,00	0,00	328,00
09.01.10.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.290.000,00	64.660,36	3.508.816,19	781.183,81	608.035,80	694.987,48
09.01.10.302.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE	3.990.000,00	0,00	3.380.509,44	609.490,56	543.375,44	566.680,73
09.01.10.302.0032.2049.0.0.00.00.00.00.00	Contrib. para Complementação de Custos Médico-Hospitalares e Ex	3.970.000,00	0,00	3.380.509,44	589.490,56	543.375,44	566.680,73
09.01.10.302.0032.2049.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.970.000,00	0,00	3.380.509,44	589.490,56	543.375,44	566.680,73
09.01.10.302.0032.2049.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.970.000,00	0,00	3.380.509,44	589.490,56	543.375,44	566.680,73
09.01.10.302.0032.2049.3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.640.000,00	0,00	3.078.504,00	561.496,00	493.779,00	493.779,00
09.01.10.302.0032.2049.3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.640.000,00	0,00	3.078.504,00	561.496,00	493.779,00	493.779,00
09.01.10.302.0032.2049.3.3.70.41.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	3.078.504,00	-3.078.504,00	493.779,00	493.779,00
09.01.10.302.0032.2049.3.3.70.41.99.03.00	Transferências à Fundação Hospitalar San-ta Terezinha	0,00	0,00	3.078.504,00	-3.078.504,00	493.779,00	493.779,00
09.01.10.302.0032.2049.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	330.000,00	0,00	302.005,44	27.994,56	49.596,44	72.901,73
09.01.10.302.0032.2049.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	330.000,00	0,00	302.005,44	27.994,56	49.596,44	72.901,73
09.01.10.302.0032.2049.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	0,00	0,00	302.005,44	-302.005,44	49.596,44	72.901,73
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0032.2050.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0032.2050.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0032.2050.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0032.2050.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0035.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNICIPIO	300.000,00	64.660,36	128.306,75	171.693,25	64.660,36	128.306,75
09.01.10.302.0035.2051.0.0.00.00.00.00.00	Contr.Plano de Saúde dos Servidores	300.000,00	64.660,36	128.306,75	171.693,25	64.660,36	128.306,75
09.01.10.302.0035.2051.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	64.660,36	128.306,75	171.693,25	64.660,36	128.306,75
09.01.10.302.0035.2051.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	64.660,36	128.306,75	171.693,25	64.660,36	128.306,75
09.01.10.302.0035.2051.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	64.660,36	128.306,75	171.693,25	64.660,36	128.306,75
09.01.10.302.0035.2051.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	300.000,00	64.660,36	128.306,75	171.693,25	64.660,36	128.306,75
09.01.10.302.0035.2051.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	64.660,36	128.306,75	-128.306,75	64.660,36	128.306,75
09.01.10.302.0035.2051.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	64.660,36	128.306,75	-128.306,75	64.660,36	128.306,75
09.01.10.305.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	186.500,00	371,05	371,05	186.128,95	371,05	371,05
09.01.10.305.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE	186.500,00	371,05	371,05	186.128,95	371,05	371,05
09.01.10.305.0032.2052.0.0.00.00.00.00.00	Ações e /serv.Públ.de Vigilância em Saúde - FMS	186.500,00	371,05	371,05	186.128,95	371,05	371,05
09.01.10.305.0032.2052.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	143.000,00	371,05	371,05	142.628,95	371,05	371,05

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.305.0032.2052.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2052.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2052.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
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	58.000,00	371,05	371,05	57.628,95	371,05	371,05
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	58.000,00	371,05	371,05	57.628,95	371,05	371,05
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	213,75	213,75	3.786,25	213,75	213,75
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	213,75	213,75	-213,75	213,75	213,75
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	157,30	157,30	842,70	157,30	157,30
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	157,30	157,30	-157,30	157,30	157,30
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2052.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2052.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2052.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2052.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00
09.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	140.000,00	25.360,64	50.721,28	89.278,72	25.360,64	50.721,28
09.01.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	140.000,00	25.360,64	50.721,28	89.278,72	25.360,64	50.721,28
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	50.721,28	89.278,72	25.360,64	50.721,28
09.01.28.843.0103.2053.0.0.00.00.00.00.00	Amortização Dívida da Fundação Hospitalar Santa Terezinha-FHSTE	140.000,00	25.360,64	50.721,28	89.278,72	25.360,64	50.721,28
09.01.28.843.0103.2053.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.500,00	1.660,60	3.695,90	2.804,10	1.660,60	3.695,90
09.01.28.843.0103.2053.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.500,00	1.660,60	3.695,90	2.804,10	1.660,60	3.695,90
09.01.28.843.0103.2053.3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.500,00	1.660,60	3.695,90	2.804,10	1.660,60	3.695,90
09.01.28.843.0103.2053.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.500,00	1.660,60	3.695,90	2.804,10	1.660,60	3.695,90
09.01.28.843.0103.2053.3.2.90.21.99.00.00	Outros Juros da Dívida Contratada	0,00	1.660,60	3.695,90	-3.695,90	1.660,60	3.695,90
09.01.28.843.0103.2053.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	133.500,00	23.700,04	47.025,38	86.474,62	23.700,04	47.025,38
09.01.28.843.0103.2053.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	133.500,00	23.700,04	47.025,38	86.474,62	23.700,04	47.025,38
09.01.28.843.0103.2053.4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	133.500,00	23.700,04	47.025,38	86.474,62	23.700,04	47.025,38
09.01.28.843.0103.2053.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	133.500,00	23.700,04	47.025,38	86.474,62	23.700,04	47.025,38
09.01.28.843.0103.2053.4.6.90.71.99.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	0,00	23.700,04	47.025,38	-47.025,38	23.700,04	47.025,38
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	7.156.500,00	1.032.502,63	2.954.686,09	4.201.813,91	1.083.318,24	2.009.702,44
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.005.500,00	579.370,94	1.399.648,71	2.605.851,29	618.816,37	1.209.884,37
10.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	3.862.000,00	569.079,84	1.382.252,61	2.479.747,39	607.875,76	1.198.834,79
10.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.862.000,00	569.079,84	1.382.252,61	2.479.747,39	607.875,76	1.198.834,79

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.122.0004.0000.0.0.00.00.00.00	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.862.000,00	569.079,84	1.382.252,61	2.479.747,39	607.875,76	1.198.834,79
10.01.04.122.0004.2054.0.0.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas.	3.862.000,00	569.079,84	1.382.252,61	2.479.747,39	607.875,76	1.198.834,79
10.01.04.122.0004.2054.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.757.000,00	569.079,84	1.382.252,61	2.374.747,39	607.875,76	1.198.834,79
10.01.04.122.0004.2054.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.237.000,00	542.095,15	1.084.714,94	2.152.285,06	542.095,15	1.084.714,94
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.237.000,00	542.095,15	1.084.714,94	2.152.285,06	542.095,15	1.084.714,94
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	1.923,71	1.923,71	4.076,29	1.923,71	1.923,71
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.04.15.00	Obrigacoes Patronais	0,00	1.923,71	1.923,71	-1.923,71	1.923,71	1.923,71
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	85.000,00	14.753,71	28.343,18	56.656,82	14.753,71	28.343,18
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	14.753,71	28.343,18	-28.343,18	14.753,71	28.343,18
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.08.99.04	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	14.753,71	28.343,18	-28.343,18	14.753,71	28.343,18
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	428.301,69	863.439,57	1.736.560,43	428.301,69	863.439,57
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	332.285,01	660.652,43	-660.652,43	332.285,01	660.652,43
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	332.285,01	660.652,43	-660.652,43	332.285,01	660.652,43
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.04.00	Adicional Noturno	0,00	1.138,09	2.363,90	-2.363,90	1.138,09	2.363,90
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.514,42	4.618,71	-4.618,71	2.514,42	4.618,71
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	31.794,42	63.136,44	-63.136,44	31.794,42	63.136,44
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.37.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	16.074,44	30.360,45	-30.360,45	16.074,44	30.360,45
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.42.00	Ferias Indenizadas	0,00	855,17	855,17	-855,17	855,17	855,17
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.43.00	13. Salario	0,00	2.206,78	2.447,28	-2.447,28	2.206,78	2.447,28
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.001,04	27.540,74	-27.540,74	6.001,04	27.540,74
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.73.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO	0,00	19.182,82	38.736,04	-38.736,04	19.182,82	38.736,04
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.73.01	Remuneracao dos Conselheiros Tutelares	0,00	19.182,82	38.736,04	-38.736,04	19.182,82	38.736,04
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.74.00	Subsidios	0,00	16.249,50	32.728,41	-32.728,41	16.249,50	32.728,41
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	540.000,00	95.581,39	189.473,83	350.526,17	95.581,39	189.473,83
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	95.581,39	189.473,83	-189.473,83	95.581,39	189.473,83
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	92.175,09	182.492,23	-182.492,23	92.175,09	182.492,23
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.13.02.03	Inss - Agentes Politicos	0,00	3.406,30	6.981,60	-6.981,60	3.406,30	6.981,60
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	1.534,65	1.534,65	4.465,35	1.534,65	1.534,65
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.16.44.00	Servicos Extraordinarios	0,00	1.534,65	1.534,65	-1.534,65	1.534,65	1.534,65
10.01.04.122.0004.2054.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	520.000,00	26.984,69	297.537,67	222.462,33	65.780,61	114.119,85
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	520.000,00	26.984,69	297.537,67	222.462,33	65.780,61	114.119,85
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	637,50	637,50	1.362,50	637,50	637,50
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.14.14.00	Diarias No Pais	0,00	637,50	637,50	-637,50	637,50	637,50
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	2.178,06	5.283,06	49.716,94	1.029,06	2.029,06

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	213,00	213,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	2.178,06	3.283,06	-3.283,06	816,06	1.816,06
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM Locomocao	2.000,00	433,90	433,90	1.566,10	433,90	433,90
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	405,90	405,90	-405,90	405,90	405,90
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	28,00	28,00	-28,00	28,00	28,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	13.314,18	16.685,82	4.438,06	6.657,09
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	13.314,18	-13.314,18	4.438,06	6.657,09
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	240.000,00	23.735,23	87.869,03	152.130,97	29.101,59	44.143,80
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	1.929,68	2.572,91	-2.572,91	440,88	655,29
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.671,04	2.255,16
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	165,00	165,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	700,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	294,00	809,00	-809,00	269,00	769,00
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	857,14	1.794,25
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	161,47	232,89
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	4.150,13	5.389,71
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	165,12	165,12
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	9.405,00	9.405,00	-9.405,00	9.405,00	9.405,00
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	410,26	410,26
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	11.406,55	20.709,68	-20.709,68	11.406,55	20.709,68
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	11.199,21	20.502,34	-20.502,34	11.199,21	20.502,34
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	207,34	207,34	-207,34	207,34	207,34
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	30.140,50	60.218,50
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	30.140,50	60.218,50
10.01.04.122.0004.2054.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2054.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2054.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2054.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2054.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
10.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	120.500,00	9.713,60	9.713,60	110.786,40	9.713,60	9.713,60
10.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	120.500,00	9.713,60	9.713,60	110.786,40	9.713,60	9.713,60
10.01.08.244.0031.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	120.500,00	9.713,60	9.713,60	110.786,40	9.713,60	9.713,60
10.01.08.244.0031.2134.0.0.00.00.00.00	Coordenadoria da Mulher	120.500,00	9.713,60	9.713,60	110.786,40	9.713,60	9.713,60
10.01.08.244.0031.2134.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	117.500,00	9.713,60	9.713,60	107.786,40	9.713,60	9.713,60
10.01.08.244.0031.2134.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.900,00	9.713,60	9.713,60	77.186,40	9.713,60	9.713,60

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
10.01.08.244.0031.2134.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.900,00		9.713,60	9.713,60	77.186,40	9.713,60	9.713,60
10.01.08.244.0031.2134.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.900,00		9.713,60	9.713,60	77.186,40	9.713,60	9.713,60
10.01.08.244.0031.2134.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		6.771,93	6.771,93	-6.771,93	6.771,93	6.771,93
10.01.08.244.0031.2134.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00		6.771,93	6.771,93	-6.771,93	6.771,93	6.771,93
10.01.08.244.0031.2134.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00		2.328,52	2.328,52	-2.328,52	2.328,52	2.328,52
10.01.08.244.0031.2134.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00		613,15	613,15	-613,15	613,15	613,15
10.01.08.244.0031.2134.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.600,00		0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.600,00		0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00		0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.200,00		0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0031.2134.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0031.2134.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0031.2134.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0031.2134.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.01.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	23.000,00		577,50	7.682,50	15.317,50	1.227,01	1.335,98
10.01.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	23.000,00		577,50	7.682,50	15.317,50	1.227,01	1.335,98
10.01.14.422.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	23.000,00		577,50	7.682,50	15.317,50	1.227,01	1.335,98
10.01.14.422.0031.2055.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Tutelar	23.000,00		577,50	7.682,50	15.317,50	1.227,01	1.335,98
10.01.14.422.0031.2055.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00		577,50	7.682,50	13.317,50	1.227,01	1.335,98
10.01.14.422.0031.2055.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00		577,50	7.682,50	13.317,50	1.227,01	1.335,98
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00		577,50	7.682,50	13.317,50	1.227,01	1.335,98
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		0,00	105,00	7.895,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		577,50	577,50	1.422,50	577,50	577,50
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00		577,50	577,50	-577,50	577,50	577,50
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.36.99.01.00	Despesa de Conselheiros quando em Representação	0,00		577,50	577,50	-577,50	577,50	577,50
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		0,00	7.000,00	3.000,00	649,51	758,48
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	135,49	191,40
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00		0,00	6.000,00	-6.000,00	514,02	567,08
10.01.14.422.0031.2055.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0031.2055.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0031.2055.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	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 - Segundo 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
10.01.14.422.0031.2055.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.818.000,00	323.131,69	1.298.369,59	1.519.630,41	334.501,87	543.150,28
10.02.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	2.818.000,00	323.131,69	1.298.369,59	1.519.630,41	334.501,87	543.150,28
10.02.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.818.000,00	323.131,69	1.298.369,59	1.519.630,41	334.501,87	543.150,28
10.02.08.244.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	2.818.000,00	323.131,69	1.298.369,59	1.519.630,41	334.501,87	543.150,28
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	428.000,00	29.083,63	95.274,78	332.725,22	31.611,34	38.219,28
10.02.08.244.0031.2057.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	369.000,00	29.083,63	81.829,78	287.170,22	20.611,34	24.774,28
10.02.08.244.0031.2057.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	8.866,58	8.866,58	101.133,42	8.866,58	8.866,58
10.02.08.244.0031.2057.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.000,00	8.866,58	8.866,58	101.133,42	8.866,58	8.866,58
10.02.08.244.0031.2057.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	8.866,58	8.866,58	100.133,42	8.866,58	8.866,58
10.02.08.244.0031.2057.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	8.866,58	8.866,58	-8.866,58	8.866,58	8.866,58
10.02.08.244.0031.2057.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	8.866,58	8.866,58	-8.866,58	8.866,58	8.866,58
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	259.000,00	20.217,05	72.963,20	186.036,80	11.744,76	15.907,70
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	259.000,00	20.217,05	72.963,20	186.036,80	11.744,76	15.907,70
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	153.500,00	10.200,05	46.446,20	107.053,80	7.244,76	11.407,70
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	31.251,30	-31.251,30	5.553,26	8.091,85
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	401,50	511,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	7.386,75	8.901,60	-8.901,60	0,00	1.514,85
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	1.278,85	1.278,85	-1.278,85	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	1.534,45	2.824,45	-2.824,45	1.290,00	1.290,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00	8.847,00	8.847,00	2.153,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.33.03.00.00	Locacao De Meios De Transporte	0,00	8.847,00	8.847,00	-8.847,00	0,00	0,00
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	4.500,00
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	4.500,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.000,00	1.170,00	1.170,00	64.830,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	1.170,00	1.170,00	-1.170,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2057.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59.000,00	0,00	13.445,00	45.555,00	11.000,00	13.445,00
10.02.08.244.0031.2057.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.000,00	0,00	13.445,00	45.555,00	11.000,00	13.445,00
10.02.08.244.0031.2057.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	59.000,00	0,00	13.445,00	45.555,00	11.000,00	13.445,00
10.02.08.244.0031.2057.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2057.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00	0,00	13.445,00	42.555,00	11.000,00	13.445,00
10.02.08.244.0031.2057.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	11.000,00	11.000,00
10.02.08.244.0031.2058.0.0.00.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Especial	351.000,00	34.064,27	182.799,66	168.200,34	28.998,21	59.995,39
10.02.08.244.0031.2058.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	345.000,00	34.064,27	182.799,66	162.200,34	28.998,21	59.995,39
10.02.08.244.0031.2058.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.000,00	34.064,27	182.799,66	63.200,34	28.998,21	59.995,39
10.02.08.244.0031.2058.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	183.000,00	0,00	139.542,48	43.457,52	19.667,81	50.103,43
10.02.08.244.0031.2058.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	183.000,00	0,00	139.542,48	43.457,52	19.667,81	50.103,43
10.02.08.244.0031.2058.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural E Educacio	0,00	0,00	139.542,48	-139.542,48	19.667,81	50.103,43
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.000,00	34.064,27	43.257,18	19.742,82	9.330,40	9.891,96
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	34.064,27	42.198,18	17.801,82	9.330,40	9.393,96
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	1.034,60	1.086,25
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	310,00
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	32.471,46	32.483,37	-32.483,37	7.825,80	7.837,71
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	160,00	160,00	-160,00	160,00	160,00
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.432,81	1.432,81	-1.432,81	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	1.059,00	941,00	0,00	498,00
10.02.08.244.0031.2058.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.0.0.00.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Especial	1.105.000,00	140.489,53	634.231,66	470.768,34	162.206,36	248.729,59
10.02.08.244.0031.2059.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	950.000,00	20.489,53	514.231,66	435.768,34	162.206,36	248.729,59
10.02.08.244.0031.2059.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	950.000,00	20.489,53	514.231,66	435.768,34	162.206,36	248.729,59
10.02.08.244.0031.2059.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	830.000,00	0,00	406.522,36	423.477,64	132.728,87	206.364,28

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
10.02.08.244.0031.2059.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCÕES SOCIAIS	830.000,00	0,00	406.522,36	423.477,64	132.728,87	206.364,28
10.02.08.244.0031.2059.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural E Educacio	0,00	0,00	406.522,36	-406.522,36	132.728,87	206.364,28
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	20.489,53	107.709,30	12.290,70	29.477,49	42.365,31
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	5.220,17	5.220,17	2.779,83	5,80	5,80
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	5.214,37	5.214,37	-5.214,37	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	5,80	5,80	-5,80	5,80	5,80
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	5.710,67	5.289,33	1.631,62	2.447,43
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	5.710,67	-5.710,67	1.631,62	2.447,43
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	98.000,00	15.269,36	96.778,46	1.221,54	27.840,07	39.912,08
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	3.859,36	5.145,82	-5.145,82	881,68	1.310,50
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	11.400,00	13.876,44	-13.876,44	2.423,22	3.661,44
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	550,60	747,68
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	10,00	10,00	-10,00	10,00	10,00
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	0,00	11.900,00	-11.900,00	4.941,72	7.317,18
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	950,40	1.451,03
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	421,73	634,27
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	0,00	35.086,00	-35.086,00	15.804,00	21.460,00
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	1.684,28	2.577,10
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	862,20	-862,20	172,44	344,88
10.02.08.244.0031.2059.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	155.000,00	120.000,00	120.000,00	35.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	155.000,00	120.000,00	120.000,00	35.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.50.42.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial Ou Cultural	0,00	120.000,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.0.0.00.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Básica	874.000,00	119.494,26	331.066,49	542.933,51	111.685,96	141.209,02
10.02.08.244.0031.2060.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	830.000,00	81.934,26	293.506,49	536.493,51	74.125,96	103.649,02
10.02.08.244.0031.2060.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830.000,00	81.934,26	293.506,49	536.493,51	74.125,96	103.649,02
10.02.08.244.0031.2060.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	829.000,00	81.934,26	293.506,49	535.493,51	74.125,96	103.649,02

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	368,44	368,44	69.631,56	78,84	78,84
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	368,44	368,44	-368,44	78,84	78,84
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00	60.546,90	60.546,90	99.453,10	15.810,20	15.810,20
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	60.546,90	60.546,90	-60.546,90	15.810,20	15.810,20
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00	12.709,20	39.491,68	15.508,32	8.570,62	12.855,93
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	12.709,20	39.491,68	-39.491,68	8.570,62	12.855,93
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	440.000,00	8.309,72	193.099,47	246.900,53	49.666,30	74.904,05
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	85.669,91	-85.669,91	34.807,12	51.940,73
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	7.718,72	10.291,64	-10.291,64	1.763,39	2.621,03
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	1.219,62	1.950,48
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	168,00	238,00	-238,00	65,00	135,00
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	123,00	123,00	-123,00	123,00	123,00
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	50,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
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	2.282,76	3.779,46
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	728,51	994,79
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	0,00	45.500,00	-45.500,00	3.047,12	5.167,38
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	4.118,14	6.054,60
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	6.976,92	-6.976,92	1.261,64	1.887,58
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	250,00	250,00	-250,00	250,00	250,00
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	250,00	250,00	-250,00	250,00	250,00
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	44.000,00	37.560,00	37.560,00	6.440,00	37.560,00	37.560,00
10.02.08.244.0031.2060.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.000,00	37.560,00	37.560,00	6.440,00	37.560,00	37.560,00
10.02.08.244.0031.2060.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.000,00	37.560,00	37.560,00	5.440,00	37.560,00	37.560,00
10.02.08.244.0031.2060.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	37.560,00	37.560,00	3.440,00	37.560,00	37.560,00
10.02.08.244.0031.2060.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	37.560,00	37.560,00	-37.560,00	37.560,00	37.560,00
10.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	303.000,00	130.000,00	256.667,79	46.332,21	130.000,00	256.667,79
10.03.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	303.000,00	130.000,00	256.667,79	46.332,21	130.000,00	256.667,79
10.03.14.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	303.000,00	130.000,00	256.667,79	46.332,21	130.000,00	256.667,79
10.03.14.243.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	303.000,00	130.000,00	256.667,79	46.332,21	130.000,00	256.667,79

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2013

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.03.14.243.0031.2061.0.0.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.	303.000,00	130.000,00	256.667,79	46.332,21	130.000,00	256.667,79
10.03.14.243.0031.2061.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	248.000,00	105.790,00	213.024,23	34.975,77	105.790,00	213.024,23
10.03.14.243.0031.2061.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.000,00	105.790,00	213.024,23	34.975,77	105.790,00	213.024,23
10.03.14.243.0031.2061.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	239.000,00	105.790,00	213.024,23	25.975,77	105.790,00	213.024,23
10.03.14.243.0031.2061.3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	239.000,00	105.790,00	213.024,23	25.975,77	105.790,00	213.024,23
10.03.14.243.0031.2061.3.3.50.43.01.00	Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e Educacio	0,00	105.790,00	213.024,23	-213.024,23	105.790,00	213.024,23
10.03.14.243.0031.2061.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0031.2061.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0031.2061.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0031.2061.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0031.2061.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	24.210,00	43.643,56	11.356,44	24.210,00	43.643,56
10.03.14.243.0031.2061.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	24.210,00	43.643,56	11.356,44	24.210,00	43.643,56
10.03.14.243.0031.2061.4.4.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	54.000,00	24.210,00	43.643,56	10.356,44	24.210,00	43.643,56
10.03.14.243.0031.2061.4.4.50.42.00.00	AUXILIOS	54.000,00	24.210,00	43.643,56	10.356,44	24.210,00	43.643,56
10.03.14.243.0031.2061.4.4.50.42.01.00	Instituicoes De Carater Assistencial Ou Cultural	0,00	24.210,00	43.643,56	-43.643,56	24.210,00	43.643,56
10.03.14.243.0031.2061.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0031.2061.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.0.0.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.05.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.05.08.242.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Port.de Deficiência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.06.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.06.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	45.059.100,00	7.551.498,01	19.316.260,43	25.742.839,57	5.986.399,42	10.497.099,24
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE EDUCAÇÃO E DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO	43.887.100,00	7.356.163,75	18.857.854,06	25.029.245,94	5.814.722,00	10.176.168,30
11.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	43.887.100,00	7.356.163,75	18.857.854,06	25.029.245,94	5.814.722,00	10.176.168,30
11.01.12.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	750.000,00	127.440,51	237.249,99	512.750,01	127.440,51	237.249,99
11.01.12.302.0035.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNICIPIO	750.000,00	127.440,51	237.249,99	512.750,01	127.440,51	237.249,99
11.01.12.302.0035.2065.0.0.00.00.00.00.00	Contr. Plano de Saúde dos Servidores	750.000,00	127.440,51	237.249,99	512.750,01	127.440,51	237.249,99
11.01.12.302.0035.2065.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	750.000,00	127.440,51	237.249,99	512.750,01	127.440,51	237.249,99

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.302.0035.2065.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	750.000,00	127.440,51	237.249,99	512.750,01	127.440,51	237.249,99
11.01.12.302.0035.2065.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	750.000,00	127.440,51	237.249,99	512.750,01	127.440,51	237.249,99
11.01.12.302.0035.2065.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	750.000,00	127.440,51	237.249,99	512.750,01	127.440,51	237.249,99
11.01.12.302.0035.2065.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	127.440,51	237.249,99	-237.249,99	127.440,51	237.249,99
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	127.440,51	237.249,99	-237.249,99	127.440,51	237.249,99
11.01.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.489.800,00	1.126.085,71	1.126.085,71	363.714,29	0,00	0,00
11.01.12.306.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO SUPLETIVO	99.800,00	39.123,35	39.123,35	60.676,65	0,00	0,00
11.01.12.306.0046.2066.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar EJA-Educação de Jovens e Adultos	99.800,00	39.123,35	39.123,35	60.676,65	0,00	0,00
11.01.12.306.0046.2066.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.800,00	39.123,35	39.123,35	60.676,65	0,00	0,00
11.01.12.306.0046.2066.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.800,00	39.123,35	39.123,35	60.676,65	0,00	0,00
11.01.12.306.0046.2066.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	99.800,00	39.123,35	39.123,35	60.676,65	0,00	0,00
11.01.12.306.0046.2066.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.800,00	39.123,35	39.123,35	60.676,65	0,00	0,00
11.01.12.306.0046.2066.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	39.123,35	39.123,35	-39.123,35	0,00	0,00
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	1.390.000,00	1.086.962,36	1.086.962,36	303.037,64	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2067.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche	310.500,00	223.645,10	223.645,10	86.854,90	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2067.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	310.500,00	223.645,10	223.645,10	86.854,90	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2067.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.500,00	223.645,10	223.645,10	86.854,90	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2067.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2067.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2067.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	310.500,00	223.645,10	223.645,10	86.854,90	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2067.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310.500,00	223.645,10	223.645,10	86.854,90	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2067.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	223.645,10	223.645,10	-223.645,10	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2068.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola	269.100,00	266.970,25	266.970,25	2.129,75	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2068.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	269.100,00	266.970,25	266.970,25	2.129,75	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2068.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269.100,00	266.970,25	266.970,25	2.129,75	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2068.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	269.100,00	266.970,25	266.970,25	2.129,75	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2068.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	269.100,00	266.970,25	266.970,25	2.129,75	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2068.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	266.970,25	266.970,25	-266.970,25	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2069.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental	333.800,00	299.211,66	299.211,66	34.588,34	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2069.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	333.800,00	299.211,66	299.211,66	34.588,34	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2069.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.800,00	299.211,66	299.211,66	34.588,34	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2069.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	333.800,00	299.211,66	299.211,66	34.588,34	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2069.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	333.800,00	299.211,66	299.211,66	34.588,34	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2069.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	299.211,66	299.211,66	-299.211,66	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
11.01.12.306.0052.2070.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação	476.600,00	297.135,35	297.135,35	179.464,65	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2070.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	476.600,00	297.135,35	297.135,35	179.464,65	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2070.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476.600,00	297.135,35	297.135,35	179.464,65	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2070.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	476.600,00	297.135,35	297.135,35	179.464,65	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2070.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	476.600,00	297.135,35	297.135,35	179.464,65	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2070.3.3.90.30.07.00	Generos De Alimentacao	0,00	297.135,35	297.135,35	-297.135,35	0,00	0,00
11.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	29.748.600,00	4.308.018,36	13.356.822,16	16.391.777,84	3.849.334,56	6.859.746,57
11.01.12.361.0048.0000.0.0.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	29.748.600,00	4.308.018,36	13.356.822,16	16.391.777,84	3.849.334,56	6.859.746,57
11.01.12.361.0048.2071.0.0.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-FUNDEB	11.767.600,00	1.399.748,70	4.151.407,60	7.616.192,40	1.712.674,27	3.192.689,66
11.01.12.361.0048.2071.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.762.600,00	1.399.748,70	4.151.407,60	7.611.192,40	1.712.674,27	3.192.689,66
11.01.12.361.0048.2071.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.940.000,00	1.394.110,30	2.632.012,76	7.307.987,24	1.394.110,30	2.632.012,76
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.940.000,00	1.394.110,30	2.632.012,76	7.307.987,24	1.394.110,30	2.632.012,76
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	530.000,00	108.222,37	148.129,14	381.870,86	108.222,37	148.129,14
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.04.01.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	108.222,37	148.129,14	-148.129,14	108.222,37	148.129,14
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.04.01.02	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	108.222,37	148.129,14	-148.129,14	108.222,37	148.129,14
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.800.000,00	1.036.213,61	1.989.486,48	5.810.513,52	1.036.213,61	1.989.486,48
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	845.859,69	1.619.331,56	-1.619.331,56	845.859,69	1.619.331,56
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.01.02	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	845.859,69	1.619.331,56	-1.619.331,56	845.859,69	1.619.331,56
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	49.331,17	97.716,56	-97.716,56	49.331,17	97.716,56
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	121.308,49	235.245,42	-235.245,42	121.308,49	235.245,42
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	10.351,08	18.710,30	-18.710,30	10.351,08	18.710,30
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.42.00	Ferías Indenizadas	0,00	5.974,20	7.119,37	-7.119,37	5.974,20	7.119,37
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	1.386,35	1.681,68	-1.681,68	1.386,35	1.681,68
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.002,63	9.681,59	-9.681,59	2.002,63	9.681,59
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.610.000,00	249.674,32	494.397,14	1.115.602,86	249.674,32	494.397,14
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.13.01.00	FGTS	0,00	2,67	177,65	-177,65	2,67	177,65
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.13.01.02	FGTS - Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	2,67	177,65	-177,65	2,67	177,65
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	249.671,65	494.219,49	-494.219,49	249.671,65	494.219,49
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.13.02.02	INSS - Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	249.671,65	494.219,49	-494.219,49	249.671,65	494.219,49
11.01.12.361.0048.2071.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.822.600,00	5.638,40	1.519.394,84	303.205,16	318.563,97	560.676,90
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.822.600,00	5.638,40	1.519.394,84	303.205,16	318.563,97	560.676,90
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	647.600,00	5.638,40	519.394,84	128.205,16	229.456,21	317.104,39

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00		5.638,40	6.303,90	-6.303,90	2.102,61	2.102,61
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00		0,00	453.486,25	-453.486,25	175.315,52	262.963,70
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		0,00	59.604,69	-59.604,69	52.038,08	52.038,08
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00		0,00	59.604,69	-59.604,69	52.038,08	52.038,08
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	0,00	89.107,76	243.572,51
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00		0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	89.107,76	243.572,51
11.01.12.361.0048.2071.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-Extra FUNDEB	7.543.400,00		1.075.486,20	4.812.681,80	2.730.718,20	978.296,11	1.568.405,87
11.01.12.361.0048.2072.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.538.400,00		1.075.486,20	4.812.681,80	2.725.718,20	978.296,11	1.568.405,87
11.01.12.361.0048.2072.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.220.000,00		371.548,19	755.595,40	2.464.404,60	371.548,19	755.595,40
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.220.000,00		371.548,19	755.595,40	2.464.404,60	371.548,19	755.595,40
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		6.296,49	12.139,02	17.860,98	6.296,49	12.139,02
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00		6.296,49	12.139,02	-12.139,02	6.296,49	12.139,02
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00		6.296,49	12.139,02	-12.139,02	6.296,49	12.139,02
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.650.000,00		296.783,25	597.420,71	2.052.579,29	296.783,25	597.420,71
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		269.379,64	541.726,91	-541.726,91	269.379,64	541.726,91
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		269.379,64	541.726,91	-541.726,91	269.379,64	541.726,91
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00		5.092,05	9.861,57	-9.861,57	5.092,05	9.861,57
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		19.820,37	40.886,07	-40.886,07	19.820,37	40.886,07
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00		394,05	639,57	-639,57	394,05	639,57
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00		1.402,03	2.654,72	-2.654,72	1.402,03	2.654,72
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00		87,63	87,63	-87,63	87,63	87,63
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00		607,48	1.564,24	-1.564,24	607,48	1.564,24
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	520.000,00		66.091,21	142.509,29	377.490,71	66.091,21	142.509,29
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		66.091,21	142.509,29	-142.509,29	66.091,21	142.509,29
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00		66.091,21	142.509,29	-142.509,29	66.091,21	142.509,29
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	20.000,00		2.377,24	3.526,38	16.473,62	2.377,24	3.526,38
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.96.01.00.00	Pessoal Requisitado De Outros Orgaos	0,00		2.377,24	3.526,38	-3.526,38	2.377,24	3.526,38
11.01.12.361.0048.2072.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.318.400,00		703.938,01	4.057.086,40	261.313,60	606.747,92	812.810,47
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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.317.900,00	703.938,01	4.057.086,40	260.813,60	606.747,92	812.810,47
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	19.200,00	2.220,00	19.200,00	0,00	4.589,64	5.272,64
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	2.220,00	19.200,00	-19.200,00	4.589,64	5.272,64
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	22.176,72	83.835,02	4.164,98	25.871,97	34.114,87
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	100,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	32.052,50	-32.052,50	5.115,00	6.428,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	19.200,00	19.200,00	-19.200,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0,00	0,00	2.175,00	-2.175,00	0,00	2.175,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.836,40	27.296,20	-27.296,20	18.526,97	23.281,87
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	159,00	159,00	-159,00	159,00	159,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	400,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	481,32	481,32	-481,32	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.971,00	-1.971,00	1.971,00	1.971,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	2.127,55	2.207,55	792,45	2.127,55	2.207,55
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	2.193,55	2.193,55	-2.193,55	2.193,55	2.193,55
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	-66,00	14,00	-14,00	-66,00	14,00
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	4.205.700,00	677.413,74	3.951.843,83	253.856,17	574.158,76	771.215,41
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	14.603,51	-14.603,51	160,00	8.714,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	102.471,68	-102.471,68	37.762,28	47.462,28
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	40.139,50	71.443,45	-71.443,45	21.648,09	32.059,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	-12.961,00	370.500,58	-370.500,58	81.610,14	115.381,58
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	130.000,16	-130.000,16	20.959,69	24.963,95
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	8.400,00	-8.400,00	1.403,38	2.017,57
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas eEquipamentos	0,00	740,00	740,00	-740,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	1.351,61	1.411,61	-1.411,61	1.351,61	1.411,61
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	290.000,00	-290.000,00	26.760,24	42.725,97
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	13.056,16	17.961,07
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	240,00	302.640,00	-302.640,00	60.720,00	60.720,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	72.500,00	-72.500,00	10.035,98	14.598,33
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	1.170,00	4.250,00	-4.250,00	15,73	1.095,73
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	1.000,00	4.914,43	-4.914,43	0,00	3.914,43
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	0,00	237.690,00	-237.690,00	36.457,20	51.847,20

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada		0,00	640.951,11	927.714,38	-927.714,38	92.289,76	176.414,19
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	4.782,52	1.280.114,03	-1.280.114,03	169.928,50	169.928,50
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	165.145,98	165.145,98
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	4.782,52	4.782,52	-4.782,52	4.782,52	4.782,52
11.01.12.361.0048.2072.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2073.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação no Município com Apoio da Uniao e do Est		2.264.300,00	872.359,66	1.195.585,31	1.068.714,69	106.951,44	135.952,83
11.01.12.361.0048.2073.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		610.000,00	193.769,98	486.093,17	123.906,83	70.185,03	99.186,42
11.01.12.361.0048.2073.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		610.000,00	193.769,98	486.093,17	123.906,83	70.185,03	99.186,42
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		610.000,00	193.769,98	486.093,17	123.906,83	70.185,03	99.186,42
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		252.000,00	1.029,70	138.822,26	113.177,74	45.264,18	53.958,71
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	54.666,36	-54.666,36	7.348,32	13.949,31
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados		0,00	0,00	5.265,00	-5.265,00	5.265,00	5.265,00
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	289,70	289,70	-289,70	289,70	289,70
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	28.092,48	28.092,48
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos		0,00	0,00	17.861,20	-17.861,20	4.268,68	6.362,22
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	740,00	740,00	-740,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		348.000,00	192.740,28	347.270,91	729,09	24.920,85	45.227,71
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	10.259,76	10.259,76
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada		0,00	192.680,28	227.394,03	-227.394,03	4.315,74	20.566,13
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.90.00.00	Servicos De Publicidade Legal		0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	584,61	584,61
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	60,00	34.876,88	-34.876,88	9.760,74	13.817,21
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	60,00	34.876,88	-34.876,88	9.760,74	13.817,21
11.01.12.361.0048.2073.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.654.300,00	678.589,68	709.492,14	944.807,86	36.766,41	36.766,41
11.01.12.361.0048.2073.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.654.300,00	678.589,68	709.492,14	944.807,86	36.766,41	36.766,41
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.654.300,00	678.589,68	709.492,14	944.807,86	36.766,41	36.766,41
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.154.300,00	678.589,68	708.032,14	446.267,86	36.766,41	36.766,41
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações		0,00	678.589,68	708.032,14	-708.032,14	36.766,41	36.766,41
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00	0,00	1.460,00	498.540,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2074.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE		5.746.300,00	641.637,23	1.991.680,90	3.754.619,10	627.787,55	1.282.955,77

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
11.01.12.361.0048.2074.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.746.300,00	641.637,23	1.991.680,90	3.754.619,10	627.787,55	1.282.955,77
11.01.12.361.0048.2074.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.825.000,00	545.550,71	1.078.087,71	3.746.912,29	545.550,71	1.078.087,71
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.825.000,00	545.550,71	1.078.087,71	3.746.912,29	545.550,71	1.078.087,71
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	325.000,00	19.047,39	38.608,22	286.391,78	19.047,39	38.608,22
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	16.908,85	33.908,89	-33.908,89	16.908,85	33.908,89
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	16.908,85	33.908,89	-33.908,89	16.908,85	33.908,89
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.04.15.00.00	Obrigações Patronais	0,00	2.138,54	4.699,33	-4.699,33	2.138,54	4.699,33
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.700.000,00	425.687,68	839.819,30	2.860.180,70	425.687,68	839.819,30
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	313.819,50	618.967,28	-618.967,28	313.819,50	618.967,28
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	313.819,50	618.967,28	-618.967,28	313.819,50	618.967,28
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.09.00.00	Adicional De Periculosidade	0,00	784,08	1.150,48	-1.150,48	784,08	1.150,48
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	262,02	436,94	-436,94	262,02	436,94
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	46.498,70	92.520,26	-92.520,26	46.498,70	92.520,26
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	30.777,09	59.313,18	-59.313,18	30.777,09	59.313,18
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	1.535,01	2.560,41	-2.560,41	1.535,01	2.560,41
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	6.013,19	12.606,21	-12.606,21	6.013,19	12.606,21
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	5.393,81	5.514,06	-5.514,06	5.393,81	5.514,06
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	4.354,78	14.583,92	-14.583,92	4.354,78	14.583,92
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	16.249,50	31.949,50	-31.949,50	16.249,50	31.949,50
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	780.000,00	95.375,71	191.468,80	588.531,20	95.375,71	191.468,80
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	95.375,71	191.468,80	-191.468,80	95.375,71	191.468,80
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	91.969,41	184.656,20	-184.656,20	91.969,41	184.656,20
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.406,30	6.812,60	-6.812,60	3.406,30	6.812,60
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	5.439,93	8.191,39	11.808,61	5.439,93	8.191,39
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	5.439,93	8.191,39	-8.191,39	5.439,93	8.191,39
11.01.12.361.0048.2074.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	921.300,00	96.086,52	913.593,19	7.706,81	82.236,84	204.868,06
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	921.300,00	96.086,52	913.593,19	7.706,81	82.236,84	204.868,06
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	3.229,10	3.229,10	770,90	3.000,00	3.000,00
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	229,10	229,10	-229,10	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	306,16	2.316,56	183,44	306,16	2.316,56
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O País	0,00	306,16	2.316,56	-2.316,56	306,16	2.316,56
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	210.000,00	92.551,26	204.510,61	5.489,39	15.745,18	23.299,53
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Sftware	0,00	58.903,48	58.903,48	-58.903,48	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.14.00.00	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas E Intangiveis	0,00	32.088,00	32.088,00	-32.088,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	94,80	238,15	-238,15	94,80	238,15
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	0,00	95,00	-95,00	95,00	95,00
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	111.150,00	-111.150,00	14.090,40	20.930,40
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	464,98	1.035,98	-1.035,98	464,98	1.035,98
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	464,98	1.035,98	-1.035,98	464,98	1.035,98
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	63.185,50	172.715,05
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00	63.185,50	172.715,05
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.276,92	223,08	0,00	2.276,92
11.01.12.361.0048.2075.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio à Instituições de Educação Complementar	245.000,00	-12.907,50	191.726,39	53.273,61	40.406,32	76.585,48
11.01.12.361.0048.2075.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	245.000,00	-12.907,50	191.726,39	53.273,61	40.406,32	76.585,48
11.01.12.361.0048.2075.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.000,00	-12.907,50	191.726,39	53.273,61	40.406,32	76.585,48
11.01.12.361.0048.2075.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	245.000,00	-12.907,50	191.726,39	53.273,61	40.406,32	76.585,48
11.01.12.361.0048.2075.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	245.000,00	-12.907,50	191.726,39	53.273,61	40.406,32	76.585,48
11.01.12.361.0048.2075.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	-12.907,50	191.726,39	-191.726,39	40.406,32	76.585,48
11.01.12.361.0048.2076.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas - Professores	1.320.000,00	200.770,30	388.406,28	931.593,72	200.770,30	388.406,28
11.01.12.361.0048.2076.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.320.000,00	200.770,30	388.406,28	931.593,72	200.770,30	388.406,28
11.01.12.361.0048.2076.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.320.000,00	200.770,30	388.406,28	931.593,72	200.770,30	388.406,28
11.01.12.361.0048.2076.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.320.000,00	200.770,30	388.406,28	931.593,72	200.770,30	388.406,28
11.01.12.361.0048.2076.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.320.000,00	200.770,30	388.406,28	931.593,72	200.770,30	388.406,28
11.01.12.361.0048.2076.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	200.770,30	388.406,28	-388.406,28	200.770,30	388.406,28
11.01.12.361.0048.2077.0.0.00.00.00.00.00	Transporte Escolar-Recursos Transferidos	460.000,00	0,00	369.768,00	90.232,00	36.784,60	36.784,60
11.01.12.361.0048.2077.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	460.000,00	0,00	369.768,00	90.232,00	36.784,60	36.784,60
11.01.12.361.0048.2077.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.000,00	0,00	369.768,00	90.232,00	36.784,60	36.784,60
11.01.12.361.0048.2077.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	460.000,00	0,00	369.768,00	90.232,00	36.784,60	36.784,60
11.01.12.361.0048.2077.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	460.000,00	0,00	369.768,00	90.232,00	36.784,60	36.784,60
11.01.12.361.0048.2077.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	369.768,00	-369.768,00	36.784,60	36.784,60
11.01.12.361.0048.2077.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	0,00	369.768,00	-369.768,00	36.784,60	36.784,60
11.01.12.361.0048.2078.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Ensino Fundamental	402.000,00	130.923,77	255.565,88	146.434,12	145.663,97	177.966,08
11.01.12.361.0048.2078.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	402.000,00	130.923,77	255.565,88	146.434,12	145.663,97	177.966,08
11.01.12.361.0048.2078.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402.000,00	130.923,77	255.565,88	146.434,12	145.663,97	177.966,08
11.01.12.361.0048.2078.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	402.000,00	130.923,77	255.565,88	146.434,12	145.663,97	177.966,08
11.01.12.361.0048.2078.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402.000,00	130.923,77	255.565,88	146.434,12	145.663,97	177.966,08

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
11.01.12.361.0048.2078.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	94.050,00	-94.050,00	14.740,20	16.450,20
11.01.12.361.0048.2078.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	130.923,77	161.515,88	-161.515,88	130.923,77	161.515,88
11.01.12.361.0048.2078.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	130.923,77	161.515,88	-161.515,88	130.923,77	161.515,88
11.01.12.362.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENSINO MEDIO	306.700,00	117.812,50	117.812,50	188.887,50	17.812,50	17.812,50
11.01.12.362.0048.0000.0.0.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	130.000,00	17.812,50	17.812,50	112.187,50	17.812,50	17.812,50
11.01.12.362.0048.2079.0.0.00.00.00.00	Ensino Médio·Transporte Escolar p/Alunos nao atendidos pelo Est	130.000,00	17.812,50	17.812,50	112.187,50	17.812,50	17.812,50
11.01.12.362.0048.2079.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00	17.812,50	17.812,50	112.187,50	17.812,50	17.812,50
11.01.12.362.0048.2079.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	17.812,50	17.812,50	112.187,50	17.812,50	17.812,50
11.01.12.362.0048.2079.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	17.812,50	17.812,50	112.187,50	17.812,50	17.812,50
11.01.12.362.0048.2079.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00	17.812,50	17.812,50	112.187,50	17.812,50	17.812,50
11.01.12.362.0048.2079.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	17.812,50	17.812,50	-17.812,50	17.812,50	17.812,50
11.01.12.362.0048.2079.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	17.812,50	17.812,50	-17.812,50	17.812,50	17.812,50
11.01.12.362.0052.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	176.700,00	100.000,00	100.000,00	76.700,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.2080.0.0.00.00.00.00	Curso Preparatório para o ENEM	176.700,00	100.000,00	100.000,00	76.700,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.2080.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	176.700,00	100.000,00	100.000,00	76.700,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.2080.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.2080.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.2080.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.2080.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.700,00	100.000,00	100.000,00	36.700,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.2080.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	136.700,00	100.000,00	100.000,00	36.700,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.2080.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.2080.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.2080.3.3.90.39.65.00.00	Serviços De Apoio Ao Ensino	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.2080.3.3.90.46.00.00	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	EDUCAÇÃO INFANTIL	10.166.000,00	1.514.335,27	3.602.016,23	6.563.983,77	1.647.510,13	2.753.204,64
11.01.12.365.0048.0000.0.0.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	7.782.000,00	1.169.619,35	2.321.945,01	5.460.054,99	1.317.496,39	2.148.495,23
11.01.12.365.0048.2081.0.0.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB	7.782.000,00	1.169.619,35	2.321.945,01	5.460.054,99	1.317.496,39	2.148.495,23
11.01.12.365.0048.2081.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.779.000,00	1.169.619,35	2.321.945,01	5.457.054,99	1.317.496,39	2.148.495,23
11.01.12.365.0048.2081.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.010.000,00	1.072.645,33	1.886.312,74	4.123.687,26	1.072.645,33	1.886.312,74
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.010.000,00	1.072.645,33	1.886.312,74	4.123.687,26	1.072.645,33	1.886.312,74
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	510.000,00	102.210,83	128.199,82	381.800,18	102.210,83	128.199,82
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	102.210,83	128.199,82	-128.199,82	102.210,83	128.199,82
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	102.210,83	128.199,82	-128.199,82	102.210,83	128.199,82
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00	776.988,15	1.405.064,16	3.094.935,84	776.988,15	1.405.064,16
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	676.713,91	1.216.361,09	-1.216.361,09	676.713,91	1.216.361,09

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADADA		
			No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre	
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	676.713,91	1.216.361,09	-1.216.361,09	676.713,91	1.216.361,09	
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	36.422,36	63.757,70	-63.757,70	36.422,36	63.757,70	
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	59.909,88	113.629,19	-113.629,19	59.909,88	113.629,19	
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	981,52	1.034,72	-1.034,72	981,52	1.034,72	
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	525,42	3.463,28	-3.463,28	525,42	3.463,28	
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	292,37	682,87	-682,87	292,37	682,87	
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.142,69	6.135,31	-6.135,31	2.142,69	6.135,31	
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.000,00	193.446,35	353.048,76	646.951,24	193.446,35	353.048,76	
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	193.446,35	353.048,76	-353.048,76	193.446,35	353.048,76	
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.13.02.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	193.446,35	353.048,76	-353.048,76	193.446,35	353.048,76	
11.01.12.365.0048.2081.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.769.000,00	96.974,02	435.632,27	1.333.367,73	244.851,06	262.182,49	
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.769.000,00	96.974,02	435.632,27	1.333.367,73	244.851,06	262.182,49	
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.717.000,00	96.974,02	435.632,27	1.281.367,73	244.851,06	262.182,49	
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.10.00.00.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	15.547,50	-15.547,50	9.328,50	12.438,00	
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.12.00.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	50.000,47	-50.000,47	9.037,85	10.379,22	
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.77.00.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	75.937,50	107.804,18	-107.804,18	7.966,67	20.182,23	
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.99.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	21.036,52	262.280,12	-262.280,12	218.518,04	219.183,04	
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.99.99.00.00.00	Outros Serviços	0,00	21.036,52	262.280,12	-262.280,12	218.518,04	219.183,04	
11.01.12.365.0048.2081.4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
11.01.12.365.0048.2081.4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
11.01.12.365.0048.2081.4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
11.01.12.365.0048.2081.4.4.90.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
11.01.12.365.0048.2081.4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
11.01.12.365.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	2.384.000,00	344.715,92	1.280.071,22	1.103.928,78	330.013,74	604.709,41	
11.01.12.365.0052.2082.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-MDE	2.044.000,00	344.715,92	1.249.291,22	794.708,78	319.480,14	593.320,81	
11.01.12.365.0052.2082.3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.031.000,00	334.276,52	1.238.851,82	792.148,18	317.778,74	591.619,41	
11.01.12.365.0052.2082.3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.110.000,00	171.320,87	326.559,84	783.440,16	171.320,87	326.559,84	
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.110.000,00	171.320,87	326.559,84	783.440,16	171.320,87	326.559,84	
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	3.334,69	6.503,84	23.496,16	3.334,69	6.503,84	
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.04.01.00.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	2.988,84	5.782,14	-5.782,14	2.988,84	5.782,14	
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.04.01.02.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	2.988,84	5.782,14	-5.782,14	2.988,84	5.782,14	
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.04.15.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00	345,85	721,70	-721,70	345,85	721,70	
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	137.178,02	259.136,93	640.863,07	137.178,02	259.136,93	

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	118.965,60	225.948,97	-225.948,97	118.965,60	225.948,97
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	118.965,60	225.948,97	-225.948,97	118.965,60	225.948,97
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.338,50	2.557,40	-2.557,40	1.338,50	2.557,40
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.284,95	5.921,69	-5.921,69	4.284,95	5.921,69
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	10.798,11	19.482,54	-19.482,54	10.798,11	19.482,54
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	1.567,46	3.122,37	-3.122,37	1.567,46	3.122,37
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	223,40	770,25	-770,25	223,40	770,25
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	30.808,16	60.919,07	119.080,93	30.808,16	60.919,07
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	30.808,16	60.919,07	-60.919,07	30.808,16	60.919,07
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	30.808,16	60.919,07	-60.919,07	30.808,16	60.919,07
11.01.12.365.0052.2082.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	921.000,00	162.955,65	912.291,98	8.708,02	146.457,87	265.059,57
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	16.084,95
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	16.084,95
11.01.12.365.0052.2082.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	38.603,93	-38.603,93	6.433,98	16.084,95
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	881.000,00	162.955,65	873.688,05	7.311,95	140.023,89	248.974,62
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	141.000,00	84.087,36	140.977,01	22,99	5.858,00	39.553,25
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	3.091,00	3.246,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	0,00	-349,00	2.755,60	-2.755,60	2.670,00	2.670,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo E Esportivo	0,00	37.264,45	37.264,45	-37.264,45	0,00	0,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	19.200,00	50.450,00	-50.450,00	0,00	31.250,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.30.20.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	24.304,00	24.304,00	-24.304,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa de Cozinha	0,00	3.667,91	3.667,91	-3.667,91	0,00	0,00
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	97,00	97,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	1.350,00	1.350,00	150,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.36.28.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	1.350,00	1.350,00	-1.350,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	736.500,00	77.518,29	731.361,04	5.138,96	134.165,89	209.421,37
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	43.028,40	49.963,68	-49.963,68	14.965,17	14.965,17
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	34.009,99	45.346,63	-45.346,63	7.557,76	11.336,64
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	95,00	95,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	27,50	27,50	-27,50	27,50	27,50
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	8.455,81	12.084,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	2.813,79	3.875,96
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	352,40	352,40	-352,40	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2013

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	2.402,30	3.766,27
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	22.948,20	33.208,20
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	360.502,83	-360.502,83	74.763,36	123.657,63
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	100,00	1.300,00	-1.300,00	137,00	147,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	100,00	1.300,00	-1.300,00	137,00	147,00
11.01.12.365.0052.2082.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	10.439,40	10.439,40	2.560,60	1.701,40	1.701,40
11.01.12.365.0052.2082.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00	10.439,40	10.439,40	2.560,60	1.701,40	1.701,40
11.01.12.365.0052.2082.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	10.439,40	10.439,40	2.560,60	1.701,40	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	12.000,00	10.439,40	10.439,40	1.560,60	1.701,40	1.701,40
11.01.12.365.0052.2082.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	9.033,00	9.033,00	-9.033,00	295,00	295,00
11.01.12.365.0052.2082.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	0,00	1.406,40	1.406,40	-1.406,40	1.406,40	1.406,40
11.01.12.365.0052.2083.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Infantil	340.000,00	0,00	30.780,00	309.220,00	10.533,60	11.388,60
11.01.12.365.0052.2083.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	340.000,00	0,00	30.780,00	309.220,00	10.533,60	11.388,60
11.01.12.365.0052.2083.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.000,00	0,00	30.780,00	309.220,00	10.533,60	11.388,60
11.01.12.365.0052.2083.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	0,00	30.780,00	309.220,00	10.533,60	11.388,60
11.01.12.365.0052.2083.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00	0,00	30.780,00	309.220,00	10.533,60	11.388,60
11.01.12.365.0052.2083.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	30.780,00	-30.780,00	10.533,60	11.388,60
11.01.12.366.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	635.000,00	86.427,75	176.204,25	458.795,75	80.495,63	122.789,03
11.01.12.366.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO SUPLETIVO	635.000,00	86.427,75	176.204,25	458.795,75	80.495,63	122.789,03
11.01.12.366.0046.2084.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Educação de Jovens e Adultos-EJA	635.000,00	86.427,75	176.204,25	458.795,75	80.495,63	122.789,03
11.01.12.366.0046.2084.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	634.000,00	86.427,75	176.204,25	457.795,75	80.495,63	122.789,03
11.01.12.366.0046.2084.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	545.000,00	77.255,35	113.931,85	431.068,15	77.255,35	113.931,85
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	545.000,00	77.255,35	113.931,85	431.068,15	77.255,35	113.931,85
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	6.267,94	8.015,19	1.984,81	6.267,94	8.015,19
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	6.267,94	8.015,19	-8.015,19	6.267,94	8.015,19
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	6.267,94	8.015,19	-8.015,19	6.267,94	8.015,19
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	57.157,19	85.268,10	344.731,90	57.157,19	85.268,10
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	48.275,98	71.591,55	-71.591,55	48.275,98	71.591,55
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	48.275,98	71.591,55	-71.591,55	48.275,98	71.591,55
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.384,48	6.067,12	-6.067,12	3.384,48	6.067,12
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	4.356,49	6.469,19	-6.469,19	4.356,49	6.469,19
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	262,70	262,70	-262,70	262,70	262,70
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	611,61	611,61	-611,61	611,61	611,61
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	215,02	215,02	-215,02	215,02	215,02

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2013

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

Classificação	Descrição	Dotações			DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre			
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	50,91	50,91	-50,91	50,91	50,91	
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	13.830,22	20.648,56	84.351,44	13.830,22	20.648,56	
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	13.830,22	20.648,56	-20.648,56	13.830,22	20.648,56	
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	13.830,22	20.648,56	-20.648,56	13.830,22	20.648,56	
11.01.12.366.0046.2084.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		89.000,00	9.172,40	62.272,40	26.727,60	3.240,28	8.857,18	
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		89.000,00	9.172,40	62.272,40	26.727,60	3.240,28	8.857,18	
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		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54.000,00	9.172,40	30.272,40	23.727,60	0,00	0,00	
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento		0,00	8.820,00	29.920,00	-29.920,00	0,00	0,00	
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais		0,00	352,40	352,40	-352,40	0,00	0,00	
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	3.240,28	8.857,18	
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	3.240,28	8.857,18	
11.01.12.366.0046.2084.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
11.01.12.366.0046.2084.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
11.01.12.366.0046.2084.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
11.01.12.366.0046.2084.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
11.01.12.367.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO ESPECIAL		790.000,00	76.043,65	241.663,22	548.336,78	92.128,67	185.365,57	
11.01.12.367.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL		790.000,00	76.043,65	241.663,22	548.336,78	92.128,67	185.365,57	
11.01.12.367.0054.2085.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-FUNDEB		610.000,00	76.043,65	145.153,02	464.846,98	76.043,65	145.153,02	
11.01.12.367.0054.2085.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		610.000,00	76.043,65	145.153,02	464.846,98	76.043,65	145.153,02	
11.01.12.367.0054.2085.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		610.000,00	76.043,65	145.153,02	464.846,98	76.043,65	145.153,02	
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		610.000,00	76.043,65	145.153,02	464.846,98	76.043,65	145.153,02	
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	8.103,36	11.162,29	38.837,71	8.103,36	11.162,29	
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		0,00	8.103,36	11.162,29	-11.162,29	8.103,36	11.162,29	
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores		0,00	8.103,36	11.162,29	-11.162,29	8.103,36	11.162,29	
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00	54.383,10	106.565,18	343.434,82	54.383,10	106.565,18	
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	31.663,90	62.048,60	-62.048,60	31.663,90	62.048,60	
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.11.01.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério(60%)		0,00	31.663,90	62.048,60	-62.048,60	31.663,90	62.048,60	
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	14.180,02	27.928,90	-27.928,90	14.180,02	27.928,90	
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	8.539,18	16.587,68	-16.587,68	8.539,18	16.587,68	
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		110.000,00	13.557,19	27.425,55	82.574,45	13.557,19	27.425,55	
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	13.557,19	27.425,55	-27.425,55	13.557,19	27.425,55	

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	2.378,27	2.378,27	-2.378,27	2.378,27	2.378,27
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.13.02.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério-(60%)	0,00	11.178,92	25.047,28	-25.047,28	11.178,92	25.047,28
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	40.212,55
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	40.212,55
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	40.212,55
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	40.212,55
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	40.212,55
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	40.212,55
11.01.12.367.0054.2087.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Especial	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0054.2087.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0054.2087.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0054.2087.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0054.2087.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0101.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0101.2088.0.0.00.00.00.00.00	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	1.155.000,00	194.467,81	457.539,92	697.460,08	171.110,97	320.364,49
11.02.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	1.155.000,00	194.467,81	457.539,92	697.460,08	171.110,97	320.364,49
11.02.12.363.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO PROFISSIONAL	1.155.000,00	194.467,81	457.539,92	697.460,08	171.110,97	320.364,49
11.02.12.363.0045.0000.0.0.00.00.00.00.00	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	1.155.000,00	194.467,81	457.539,92	697.460,08	171.110,97	320.364,49
11.02.12.363.0045.2089.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Artístico-Cultural	1.155.000,00	194.467,81	457.539,92	697.460,08	171.110,97	320.364,49
11.02.12.363.0045.2089.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.153.000,00	194.467,81	457.539,92	695.460,08	171.110,97	320.364,49
11.02.12.363.0045.2089.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	980.000,00	154.309,64	289.173,50	690.826,50	154.309,64	289.173,50
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	980.000,00	154.309,64	289.173,50	690.826,50	154.309,64	289.173,50
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	16.343,64	20.926,33	54.073,67	16.343,64	20.926,33
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	16.343,64	20.926,33	-20.926,33	16.343,64	20.926,33
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	16.343,64	20.926,33	-20.926,33	16.343,64	20.926,33
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	110.524,43	214.540,12	490.459,88	110.524,43	214.540,12
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	91.322,48	178.124,72	-178.124,72	91.322,48	178.124,72
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	91.322,48	178.124,72	-178.124,72	91.322,48	178.124,72

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	20,01	20,01	-20,01	20,01	20,01
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.181,36	8.161,73	-8.161,73	4.181,36	8.161,73
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	13.662,21	25.771,33	-25.771,33	13.662,21	25.771,33
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.338,37	2.301,38	-2.301,38	1.338,37	2.301,38
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	27.441,57	53.707,05	106.292,95	27.441,57	53.707,05
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	27.441,57	53.707,05	-53.707,05	27.441,57	53.707,05
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	27.441,57	53.707,05	-53.707,05	27.441,57	53.707,05
11.02.12.363.0045.2089.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.000,00	40.158,17	168.366,42	4.633,58	16.801,33	31.190,99
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	173.000,00	40.158,17	168.366,42	4.633,58	16.801,33	31.190,99
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	35.299,60	38.944,10	3.055,90	477,25	477,25
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	35.299,60	35.299,60	-35.299,60	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.300,00	-3.300,00	477,25	477,25
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	5.500,00	0,00	5.130,00	370,00	5.130,00	5.130,00
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.36.21.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveisde Outras Naturezas	0,00	0,00	5.130,00	-5.130,00	5.130,00	5.130,00
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.500,00	4.858,57	49.292,32	207,68	4.713,52	7.869,38
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	4.858,57	6.478,09	-6.478,09	1.079,68	1.619,52
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	1.014,24	1.108,66
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.150,00	-2.150,00	95,86	95,86
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	962,96	1.264,82
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	103,89	146,61
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	624,89	978,91
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	0,00	8.550,00	-8.550,00	684,00	1.539,00
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	740,00	-740,00	148,00	222,00
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	6.480,56	17.714,36
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	6.480,56	17.714,36
11.02.12.363.0045.2089.4.0.00.00.00.00	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	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	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	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.000,00	866,45	866,45	8.133,55	566,45	566,45
11.03.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	9.000,00	866,45	866,45	8.133,55	566,45	566,45
11.03.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	9.000,00	866,45	866,45	8.133,55	566,45	566,45

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
11.03.12.361.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	9.000,00	866,45	866,45	8.133,55	566,45	566,45
11.03.12.361.0048.2090.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	9.000,00	866,45	866,45	8.133,55	566,45	566,45
11.03.12.361.0048.2090.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	866,45	866,45	8.133,55	566,45	566,45
11.03.12.361.0048.2090.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	866,45	866,45	8.133,55	566,45	566,45
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	866,45	866,45	8.133,55	566,45	566,45
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	71,25	71,25	2.928,75	71,25	71,25
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	71,25	71,25	-71,25	71,25	71,25
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	375,20	375,20	624,80	375,20	375,20
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	375,20	375,20	-375,20	375,20	375,20
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	420,00	420,00	580,00	120,00	120,00
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	420,00	420,00	-420,00	120,00	120,00
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	420,00	420,00	-420,00	120,00	120,00
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.2091.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.2091.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.2091.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.2091.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
11.05.12.306.0048.2092.3.3.90.00.00.00.00	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	20.806.900,00	3.008.169,02	9.592.265,69	11.214.634,31	2.722.074,75	4.627.513,82
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇOS AUXILIARES	4.140.000,00	557.078,36	1.568.087,15	2.571.912,85	621.812,77	1.232.969,04
12.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.140.000,00	557.078,36	1.568.087,15	2.571.912,85	621.812,77	1.232.969,04
12.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.140.000,00	557.078,36	1.568.087,15	2.571.912,85	621.812,77	1.232.969,04
12.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	4.140.000,00	557.078,36	1.568.087,15	2.571.912,85	621.812,77	1.232.969,04
12.01.04.122.0010.2093.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Projetos de Serviços e	4.140.000,00	557.078,36	1.568.087,15	2.571.912,85	621.812,77	1.232.969,04
12.01.04.122.0010.2093.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.130.000,00	557.078,36	1.568.087,15	2.561.912,85	621.812,77	1.232.969,04
12.01.04.122.0010.2093.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.470.000,00	543.838,54	1.079.740,90	2.390.259,10	543.838,54	1.079.740,90
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.470.000,00	543.838,54	1.079.740,90	2.390.259,10	543.838,54	1.079.740,90
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	180.000,00	29.416,85	55.942,57	124.057,43	29.416,85	55.942,57
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	29.416,85	55.942,57	-55.942,57	29.416,85	55.942,57
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	29.416,85	55.942,57	-55.942,57	29.416,85	55.942,57
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	308.515,39	631.509,66	1.368.490,34	308.515,39	631.509,66
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	218.076,26	414.308,53	-414.308,53	218.076,26	414.308,53
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	218.076,26	414.308,53	-414.308,53	218.076,26	414.308,53
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	41.235,41	87.709,85	-87.709,85	41.235,41	87.709,85
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	21.838,97	41.460,64	-41.460,64	21.838,97	41.460,64
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	5.254,92	10.278,84	-10.278,84	5.254,92	10.278,84
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	815,31	1.030,43	-1.030,43	815,31	1.030,43
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	5.045,02	16.239,96	-16.239,96	5.045,02	16.239,96
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	16.249,50	45.283,80	-45.283,80	16.249,50	45.283,80
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.260.000,00	202.931,76	389.314,13	870.685,87	202.931,76	389.314,13
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	202.931,76	389.314,13	-389.314,13	202.931,76	389.314,13
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	199.525,46	382.481,20	-382.481,20	199.525,46	382.481,20
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	3.406,30	6.832,93	-6.832,93	3.406,30	6.832,93
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	2.974,54	2.974,54	27.025,46	2.974,54	2.974,54
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	2.974,54	2.974,54	-2.974,54	2.974,54	2.974,54
12.01.04.122.0010.2093.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660.000,00	13.239,82	488.346,25	171.653,75	77.974,23	153.228,14
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	660.000,00	13.239,82	488.346,25	171.653,75	77.974,23	153.228,14

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.305,00	1.395,00	8.605,00	1.305,00	1.395,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.305,00	1.395,00	-1.395,00	1.305,00	1.395,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00	0,00	3.241,68	8.758,32	1.072,54	2.145,08
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	0,00	3.241,68	-3.241,68	1.072,54	2.145,08
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	182,00	8.131,00	31.869,00	1.292,60	1.485,91
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	150,00	6.099,00	-6.099,00	1.184,60	1.377,91
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	108,00	108,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	32,00	32,00	-32,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	56,00	84,00	4.916,00	56,00	84,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	56,00	84,00	-84,00	56,00	84,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	190.000,00	11.696,82	75.494,57	114.505,43	14.625,14	26.304,12
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.545,00	-2.545,00	510,00	1.504,00
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	4.118,10
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	23.620,00	-23.620,00	2.044,41	3.409,99
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	130,00	130,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	1.770,00	1.770,00	-1.770,00	0,00	0,00
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	424,82	424,82
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	3.591,00	3.591,00	-3.591,00	2.052,00	2.052,00
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	1.568,30	1.700,72
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.335,82	13.180,38	-13.180,38	6.522,91	12.648,74
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	6.275,82	12.140,38	-12.140,38	6.275,82	12.140,38
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	60,00	1.040,00	-1.040,00	247,09	508,36
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	59.622,95	121.814,03
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	59.622,95	121.814,03
12.01.04.122.0010.2093.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2093.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2093.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2093.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2093.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	11.120.000,00	1.707.227,01	6.279.371,01	4.840.628,99	1.492.016,33	2.302.361,96
12.02.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	5.105.000,00	523.262,91	3.113.114,72	1.991.885,28	611.940,15	996.059,80
12.02.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	5.105.000,00	523.262,91	3.113.114,72	1.991.885,28	611.940,15	996.059,80
12.02.15.452.0067.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	1.090.000,00	344.257,28	464.261,84	625.738,16	96.300,74	154.684,31
12.02.15.452.0067.2094.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria dos Serviços Funerários	1.090.000,00	344.257,28	464.261,84	625.738,16	96.300,74	154.684,31

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
12.02.15.452.0067.2094.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.030.000,00	300.868,29	420.872,85	609.127,15	96.300,74	154.684,31
12.02.15.452.0067.2094.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.000,00	51.950,74	91.812,35	288.187,65	51.950,74	91.812,35
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	51.950,74	91.812,35	288.187,65	51.950,74	91.812,35
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	43.631,94	83.493,55	246.506,45	43.631,94	83.493,55
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	37.618,13	72.258,54	-72.258,54	37.618,13	72.258,54
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	37.618,13	72.258,54	-72.258,54	37.618,13	72.258,54
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.603,08	5.095,18	-5.095,18	2.603,08	5.095,18
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.167,77	4.217,58	-4.217,58	2.167,77	4.217,58
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.242,96	1.922,25	-1.922,25	1.242,96	1.922,25
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	8.318,80	8.318,80	41.681,20	8.318,80	8.318,80
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	8.318,80	8.318,80	-8.318,80	8.318,80	8.318,80
12.02.15.452.0067.2094.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.000,00	248.917,55	329.060,50	320.939,50	44.350,00	62.871,96
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	248.917,55	329.060,50	320.939,50	44.350,00	62.871,96
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	36.093,03	46.661,03	3.338,97	8.014,20	10.922,20
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	35.939,15	46.507,15	-46.507,15	7.987,40	10.895,40
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	63,88	63,88	-63,88	26,80	26,80
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	90,00	90,00	-90,00	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	212.824,52	282.399,47	317.600,53	36.335,80	51.949,76
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	3.859,36	5.145,82	-5.145,82	881,70	1.310,52
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	1.697,12	2.817,20
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	691,08	1.043,74
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00	297,24	446,81
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	11.115,00	11.115,00	-11.115,00	5.643,00	5.643,00
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	197.850,16	238.538,65	-238.538,65	27.125,66	40.688,49
12.02.15.452.0067.2094.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	43.388,99	43.388,99	16.611,01	0,00	0,00
12.02.15.452.0067.2094.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	43.388,99	43.388,99	16.611,01	0,00	0,00
12.02.15.452.0067.2094.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	43.388,99	43.388,99	16.611,01	0,00	0,00
12.02.15.452.0067.2094.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	43.388,99	43.388,99	6.611,01	0,00	0,00
12.02.15.452.0067.2094.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	43.388,99	43.388,99	-43.388,99	0,00	0,00
12.02.15.452.0067.2094.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.0000.0.0.00.00.00.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.015.000,00	179.005,63	2.648.852,88	1.366.147,12	515.639,41	841.375,49
12.02.15.452.0068.2095.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública	4.015.000,00	179.005,63	2.648.852,88	1.366.147,12	515.639,41	841.375,49
12.02.15.452.0068.2095.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.960.000,00	179.005,63	2.648.852,88	1.311.147,12	515.639,41	841.375,49
12.02.15.452.0068.2095.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.000,00	53.313,63	105.585,82	259.414,18	53.313,63	105.585,82
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	365.000,00	53.313,63	105.585,82	259.414,18	53.313,63	105.585,82

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	50.365,53	102.139,42	237.860,58	50.365,53	102.139,42
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	33.090,54	63.032,73	-63.032,73	33.090,54	63.032,73
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	33.090,54	63.032,73	-63.032,73	33.090,54	63.032,73
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	7.299,60	14.486,25	-14.486,25	7.299,60	14.486,25
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	6.587,74	14.012,45	-14.012,45	6.587,74	14.012,45
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.368,33	6.499,83	-6.499,83	3.368,33	6.499,83
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	19,32	4.108,16	-4.108,16	19,32	4.108,16
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	2.948,10	3.446,40	21.553,60	2.948,10	3.446,40
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	2.948,10	3.446,40	-3.446,40	2.948,10	3.446,40
12.02.15.452.0068.2095.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.595.000,00	125.692,00	2.543.267,06	1.051.732,94	462.325,78	735.789,67
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.595.000,00	125.692,00	2.543.267,06	1.051.732,94	462.325,78	735.789,67
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	525.000,00	120.220,00	167.328,66	357.671,34	43.365,87	55.836,23
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	8.204,56	-8.204,56	707,42	1.580,78
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	120.220,00	159.124,10	-159.124,10	42.658,45	54.255,45
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.070.000,00	5.472,00	2.375.938,40	694.061,60	418.959,91	679.953,44
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	401.551,42	658.958,93
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	269,89	269,89
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	5.472,00	5.472,00	-5.472,00	2.736,00	2.736,00
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	66.000,00	-66.000,00	14.402,60	17.522,22
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	66.000,00	-66.000,00	14.402,60	17.522,22
12.02.15.452.0068.2095.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.2095.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.2095.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.2095.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.2095.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.02.17.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO	930.000,00	312.612,43	421.740,69	508.259,31	116.557,15	206.362,21
12.02.17.512.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BASICO URBANO	930.000,00	312.612,43	421.740,69	508.259,31	116.557,15	206.362,21
12.02.17.512.0065.0000.0.0.00.00.00.00.00	SISTEMAS DE ESGOTO	930.000,00	312.612,43	421.740,69	508.259,31	116.557,15	206.362,21
12.02.17.512.0065.2096.0.0.00.00.00.00.00	Drenagens, Redes de Esgoto e Canalização de Riachos	930.000,00	312.612,43	421.740,69	508.259,31	116.557,15	206.362,21
12.02.17.512.0065.2096.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	720.000,00	140.677,43	236.053,69	483.946,31	108.635,15	188.610,21
12.02.17.512.0065.2096.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.000,00	88.275,93	166.297,01	373.702,99	88.275,93	166.297,01
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	540.000,00	88.275,93	166.297,01	373.702,99	88.275,93	166.297,01
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	81.751,81	159.772,89	340.227,11	81.751,81	159.772,89
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	66.113,75	121.092,84	-121.092,84	66.113,75	121.092,84
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	66.113,75	121.092,84	-121.092,84	66.113,75	121.092,84

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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	6.707,96	12.592,86	-12.592,86	6.707,96	12.592,86
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.174,40	9.051,05	-9.051,05	4.174,40	9.051,05
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.542,12	8.266,29	-8.266,29	4.542,12	8.266,29
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	213,58	4.936,94	-4.936,94	213,58	4.936,94
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	6.524,12	6.524,12	33.475,88	6.524,12	6.524,12
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	6.524,12	6.524,12	-6.524,12	6.524,12	6.524,12
12.02.17.512.0065.2096.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	52.401,50	69.756,68	110.243,32	20.359,22	22.313,20
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	52.401,50	69.756,68	110.243,32	20.359,22	22.313,20
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	40.089,50	57.224,76	47.775,24	14.203,22	15.937,28
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	8.204,56	-8.204,56	707,42	1.580,78
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	40.089,50	49.020,20	-49.020,20	13.495,80	14.356,50
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00	12.312,00	12.531,92	62.468,08	6.156,00	6.375,92
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	12.312,00	12.312,00	-12.312,00	6.156,00	6.156,00
12.02.17.512.0065.2096.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	210.000,00	171.935,00	185.687,00	24.313,00	7.922,00	17.752,00
12.02.17.512.0065.2096.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	210.000,00	171.935,00	185.687,00	24.313,00	7.922,00	17.752,00
12.02.17.512.0065.2096.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	171.935,00	185.687,00	24.313,00	7.922,00	17.752,00
12.02.17.512.0065.2096.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	171.935,00	185.687,00	14.313,00	7.922,00	17.752,00
12.02.17.512.0065.2096.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	171.935,00	185.687,00	-185.687,00	7.922,00	17.752,00
12.02.17.512.0065.2096.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.02.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE	5.085.000,00	871.351,67	2.744.515,60	2.340.484,40	763.519,03	1.099.939,95
12.02.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.585.000,00	223.097,55	534.523,96	2.050.476,04	211.695,22	403.906,10
12.02.26.451.0071.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIAS URBANAS	2.585.000,00	223.097,55	534.523,96	2.050.476,04	211.695,22	403.906,10
12.02.26.451.0071.2097.0.0.00.00.00.00.00	Conservação e Melhoria do Sistema Viário Urbano	2.585.000,00	223.097,55	534.523,96	2.050.476,04	211.695,22	403.906,10
12.02.26.451.0071.2097.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.570.000,00	223.097,55	534.523,96	2.035.476,04	211.695,22	403.906,10
12.02.26.451.0071.2097.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.275.000,00	165.395,61	323.498,08	951.501,92	165.395,61	323.498,08
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.275.000,00	165.395,61	323.498,08	951.501,92	165.395,61	323.498,08
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	158.799,52	316.801,56	883.198,44	158.799,52	316.801,56
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	120.857,44	230.211,33	-230.211,33	120.857,44	230.211,33
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	120.857,44	230.211,33	-230.211,33	120.857,44	230.211,33
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	1,49	1,49	-1,49	1,49	1,49
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.09.00.00	Adicional De Periculosidade	0,00	217,28	217,28	-217,28	217,28	217,28
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	10.773,87	24.675,18	-24.675,18	10.773,87	24.675,18
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	10.404,51	21.398,31	-21.398,31	10.404,51	21.398,31
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	12.300,51	24.269,58	-24.269,58	12.300,51	24.269,58
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	521,80	521,80	-521,80	521,80	521,80

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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	3.722,62	15.506,59	-15.506,59	3.722,62	15.506,59
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	75.000,00	6.596,09	6.696,52	68.303,48	6.596,09	6.696,52
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	6.596,09	6.696,52	-6.696,52	6.596,09	6.696,52
12.02.26.451.0071.2097.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.295.000,00	57.701,94	211.025,88	1.083.974,12	46.299,61	80.408,02
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.295.000,00	57.701,94	211.025,88	1.083.974,12	46.299,61	80.408,02
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	805.000,00	20.454,94	168.545,94	636.454,06	34.144,72	63.620,19
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	140.091,00	-140.091,00	18.527,78	40.003,25
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	19.569,94	27.569,94	-27.569,94	14.731,94	22.731,94
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	885,00	885,00	-885,00	885,00	885,00
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	480.000,00	37.247,00	42.479,94	437.520,06	12.154,89	16.787,83
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	280,00	280,00	-280,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	17.986,00	20.486,00	-20.486,00	2.701,00	5.201,00
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	600,00	-600,00	390,89	390,89
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	18.981,00	18.981,00	-18.981,00	9.063,00	9.063,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2097.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2097.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2097.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.500.000,00	648.254,12	2.209.991,64	290.008,36	551.823,81	696.033,85
12.02.26.782.0071.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIAS URBANAS	2.500.000,00	648.254,12	2.209.991,64	290.008,36	551.823,81	696.033,85
12.02.26.782.0071.1004.0.0.00.00.00.00.00	Pavimentação, Construção de Ruas, Passarelas, Escadarias, Cante	2.500.000,00	648.254,12	2.209.991,64	290.008,36	551.823,81	696.033,85
12.02.26.782.0071.1004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500.000,00	648.254,12	2.209.991,64	290.008,36	551.823,81	696.033,85
12.02.26.782.0071.1004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500.000,00	648.254,12	2.209.991,64	290.008,36	551.823,81	696.033,85
12.02.26.782.0071.1004.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500.000,00	648.254,12	2.209.991,64	290.008,36	551.823,81	696.033,85
12.02.26.782.0071.1004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.500.000,00	648.254,12	2.209.991,64	290.008,36	551.823,81	696.033,85
12.02.26.782.0071.1004.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	648.254,12	2.209.991,64	-2.209.991,64	551.823,81	696.033,85
12.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE APOIO	2.235.000,00	241.282,41	604.078,62	1.630.921,38	244.526,19	455.803,01
12.03.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.235.000,00	241.282,41	604.078,62	1.630.921,38	244.526,19	455.803,01
12.03.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.235.000,00	241.282,41	604.078,62	1.630.921,38	244.526,19	455.803,01
12.03.04.122.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	490.000,00	56.806,92	97.440,38	392.559,62	41.780,26	73.980,39
12.03.04.122.0009.2098.0.0.00.00.00.00.00	Construções, Reformas e Reparos	490.000,00	56.806,92	97.440,38	392.559,62	41.780,26	73.980,39
12.03.04.122.0009.2098.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	480.000,00	56.806,92	97.440,38	382.559,62	41.780,26	73.980,39
12.03.04.122.0009.2098.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.000,00	36.655,22	67.390,76	247.609,24	36.655,22	67.390,76

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	36.655,22	67.390,76	247.609,24	36.655,22	67.390,76
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	36.593,76	67.329,30	242.670,70	36.593,76	67.329,30
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	27.418,07	50.047,57	-50.047,57	27.418,07	50.047,57
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	27.418,07	50.047,57	-50.047,57	27.418,07	50.047,57
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.748,62	3.389,95	-3.389,95	1.748,62	3.389,95
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.061,23	5.011,89	-5.011,89	3.061,23	5.011,89
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.464,10	4.754,23	-4.754,23	2.464,10	4.754,23
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.901,74	4.125,66	-4.125,66	1.901,74	4.125,66
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	61,46	61,46	4.938,54	61,46	61,46
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	61,46	61,46	-61,46	61,46	61,46
12.03.04.122.0009.2098.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	20.151,70	30.049,62	134.950,38	5.125,04	6.589,63
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	20.151,70	30.049,62	134.950,38	5.125,04	6.589,63
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	15.534,70	24.352,70	80.647,30	2.444,02	3.688,69
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.999,00	-5.999,00	1.742,02	2.986,69
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	15.534,70	17.714,70	-17.714,70	63,00	63,00
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	0,00	639,00	-639,00	639,00	639,00
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	4.617,00	5.696,92	54.303,08	2.681,02	2.900,94
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	160,00	-160,00	160,00	160,00
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	700,00	-700,00	127,02	127,02
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	4.617,00	4.617,00	-4.617,00	2.394,00	2.394,00
12.03.04.122.0009.2098.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0009.2098.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0009.2098.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0009.2098.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.745.000,00	184.475,49	506.638,24	1.238.361,76	202.745,93	381.822,62
12.03.04.122.0010.2099.0.0.00.00.00.00.00	Oficinas e Transportes	1.745.000,00	184.475,49	506.638,24	1.238.361,76	202.745,93	381.822,62
12.03.04.122.0010.2099.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.725.000,00	184.475,49	506.638,24	1.218.361,76	202.745,93	381.822,62
12.03.04.122.0010.2099.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.130.000,00	163.091,92	320.018,51	809.981,49	163.091,92	320.018,51
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.130.000,00	163.091,92	320.018,51	809.981,49	163.091,92	320.018,51
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.085.000,00	161.267,18	318.193,77	766.806,23	161.267,18	318.193,77
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	124.841,33	239.439,16	-239.439,16	124.841,33	239.439,16
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	124.841,33	239.439,16	-239.439,16	124.841,33	239.439,16
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	2.787,54	5.392,75	-5.392,75	2.787,54	5.392,75
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	9.361,42	18.721,10	-18.721,10	9.361,42	18.721,10
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	10.940,16	23.359,24	-23.359,24	10.940,16	23.359,24

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	8.295,13	16.541,83	-16.541,83	8.295,13	16.541,83
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas		0,00	1.531,09	1.531,09	-1.531,09	1.531,09	1.531,09
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	664,70	664,70	-664,70	664,70	664,70
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	2.845,81	12.543,90	-12.543,90	2.845,81	12.543,90
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		45.000,00	1.824,74	1.824,74	43.175,26	1.824,74	1.824,74
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	1.824,74	1.824,74	-1.824,74	1.824,74	1.824,74
12.03.04.122.0010.2099.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		595.000,00	21.383,57	186.619,73	408.380,27	39.654,01	61.804,11
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		595.000,00	21.383,57	186.619,73	408.380,27	39.654,01	61.804,11
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	0,00	9.281,21	120.718,79	1.742,02	2.938,61
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	9.281,21	-9.281,21	1.742,02	2.938,61
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	21.383,57	177.142,92	282.857,08	37.911,99	58.669,90
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software		0,00	4.858,57	40.052,49	-40.052,49	3.907,83	10.043,41
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	234,50	347,25
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	280,00	280,00	-280,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	3.153,46	5.100,09
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	1.192,37	1.683,45
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	1.235,01	1.651,49
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	16.245,00	16.245,00	-16.245,00	8.208,00	8.208,00
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	59.069,46	-59.069,46	19.689,82	29.534,73
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental		0,00	0,00	1.396,80	-1.396,80	291,00	882,31
12.03.04.122.0010.2099.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2099.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2099.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2099.4.4.90.51.00.00.00	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		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CENTRAL DE BRITAGEM E USINA DE ASFALTO		1.525.000,00	270.878,07	685.343,70	839.656,30	165.106,35	272.832,57
12.04.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDUSTRIA		1.525.000,00	270.878,07	685.343,70	839.656,30	165.106,35	272.832,57
12.04.22.662.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL		1.525.000,00	270.878,07	685.343,70	839.656,30	165.106,35	272.832,57
12.04.22.662.0091.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL PARA OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.525.000,00	270.878,07	685.343,70	839.656,30	165.106,35	272.832,57
12.04.22.662.0091.2100.0.0.00.00.00.00.00	Central de Britagem e Usina de Asfalto		1.525.000,00	270.878,07	685.343,70	839.656,30	165.106,35	272.832,57
12.04.22.662.0091.2100.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.485.000,00	270.878,07	685.343,70	799.656,30	165.106,35	272.832,57
12.04.22.662.0091.2100.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		445.000,00	64.192,62	113.304,13	331.695,87	64.192,62	113.304,13

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	445.000,00		64.192,62	113.304,13	331.695,87	64.192,62	113.304,13
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00		64.033,76	113.145,27	301.854,73	64.033,76	113.145,27
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		53.127,97	93.308,70	-93.308,70	53.127,97	93.308,70
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		53.127,97	93.308,70	-93.308,70	53.127,97	93.308,70
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00		3.681,13	7.168,45	-7.168,45	3.681,13	7.168,45
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		2.861,25	5.217,55	-5.217,55	2.861,25	5.217,55
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00		2.355,53	2.355,53	-2.355,53	2.355,53	2.355,53
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00		222,83	222,83	-222,83	222,83	222,83
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00		1.785,05	4.872,21	-4.872,21	1.785,05	4.872,21
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00		158,86	158,86	29.841,14	158,86	158,86
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00		158,86	158,86	-158,86	158,86	158,86
12.04.22.662.0091.2100.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.040.000,00		206.685,45	572.039,57	467.960,43	100.913,73	159.528,44
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.040.000,00		206.685,45	572.039,57	467.960,43	100.913,73	159.528,44
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		23.574,95	56.434,35	193.565,65	25.426,77	30.718,58
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00		0,00	32.859,40	-32.859,40	4.761,82	10.053,63
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00		21.574,95	21.574,95	-21.574,95	18.664,95	18.664,95
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	785.000,00		183.110,50	515.605,22	269.394,78	75.486,96	128.809,86
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00		0,00	37.355,22	-37.355,22	3.017,24	8.993,16
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00		1.929,68	2.572,91	-2.572,91	440,85	655,26
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00		0,00	38,00	-38,00	38,00	38,00
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00		1.260,00	6.415,00	-6.415,00	6.415,00	6.415,00
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	15.291,04	24.843,43
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00		0,00	1.600,00	-1.600,00	356,48	565,28
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.73.00.00	Transporte de Servidores	0,00		9.000,00	16.000,00	-16.000,00	4.286,88	5.316,48
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00		168.920,82	247.233,48	-247.233,48	43.234,08	78.312,66
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental	0,00		0,00	1.955,48	-1.955,48	407,39	1.235,46
12.04.22.662.0091.2100.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2100.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2100.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2100.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2100.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE HABITAÇÃO	1.786.900,00		231.703,17	455.385,21	1.331.514,79	198.613,11	363.547,24

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
12.05.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO		1.296.900,00	153.959,49	299.818,09	997.081,91	120.869,43	207.980,12
12.05.16.482.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO URBANA		1.296.900,00	153.959,49	299.818,09	997.081,91	120.869,43	207.980,12
12.05.16.482.0062.0000.0.0.00.00.00.00.00	POLÍTICA HABITACIONAL		1.296.900,00	153.959,49	299.818,09	997.081,91	120.869,43	207.980,12
12.05.16.482.0062.1005.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Habitação-FUMHAB		410.000,00	0,00	5.676,58	404.323,42	5.676,58	5.676,58
12.05.16.482.0062.1005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		410.000,00	0,00	5.676,58	404.323,42	5.676,58	5.676,58
12.05.16.482.0062.1005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		410.000,00	0,00	5.676,58	404.323,42	5.676,58	5.676,58
12.05.16.482.0062.1005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		410.000,00	0,00	5.676,58	404.323,42	5.676,58	5.676,58
12.05.16.482.0062.1005.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	0,00	5.676,58	194.323,42	5.676,58	5.676,58
12.05.16.482.0062.1005.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes		0,00	0,00	5.676,58	-5.676,58	5.676,58	5.676,58
12.05.16.482.0062.1005.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Proj.e Invest.voltados		886.900,00	153.959,49	294.141,51	592.758,49	115.192,85	202.303,54
12.05.16.482.0062.2101.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		871.800,00	148.936,18	289.118,20	582.681,80	115.192,85	202.303,54
12.05.16.482.0062.2101.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		590.000,00	97.315,14	173.745,19	416.254,81	97.315,14	173.745,19
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		590.000,00	97.315,14	173.745,19	416.254,81	97.315,14	173.745,19
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		5.000,00	1.110,62	2.428,26	2.571,74	1.110,62	2.428,26
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	1.110,62	2.428,26	-2.428,26	1.110,62	2.428,26
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	1.110,62	2.428,26	-2.428,26	1.110,62	2.428,26
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		475.000,00	80.065,24	141.717,00	333.283,00	80.065,24	141.717,00
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	60.535,24	108.917,10	-108.917,10	60.535,24	108.917,10
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0,00	60.535,24	108.917,10	-108.917,10	60.535,24	108.917,10
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	187,16	362,08	-362,08	187,16	362,08
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	6.892,14	14.552,56	-14.552,56	6.892,14	14.552,56
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico		0,00	3.641,56	6.759,17	-6.759,17	3.641,56	6.759,17
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais		0,00	620,15	620,15	-620,15	620,15	620,15
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas		0,00	5.947,61	5.947,61	-5.947,61	5.947,61	5.947,61
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario		0,00	1.617,07	1.617,07	-1.617,07	1.617,07	1.617,07
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	624,31	2.941,26	-2.941,26	624,31	2.941,26
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		108.000,00	16.139,28	29.599,93	78.400,07	16.139,28	29.599,93
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	16.139,28	29.599,93	-29.599,93	16.139,28	29.599,93
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	16.139,28	29.599,93	-29.599,93	16.139,28	29.599,93
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		281.800,00	51.621,04	115.373,01	166.426,99	17.877,71	28.558,35
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		281.800,00	51.621,04	115.373,01	166.426,99	17.877,71	28.558,35
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	90,00	90,00	1.910,00	90,00	90,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais		0,00	90,00	90,00	-90,00	90,00	90,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.18.00.00.00	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	111.800,00	40.244,30	45.772,30	66.027,70	1.034,60	1.470,41
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.906,00	-3.906,00	1.034,60	1.405,91
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.17.00.00	Material De Processamento De Dados	0,00	109,00	1.666,50	-1.666,50	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	38.890,30	38.890,30	-38.890,30	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.245,00	1.309,50	-1.309,50	0,00	64,50
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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	128.000,00	11.286,74	34.510,71	93.489,29	11.568,51	16.405,42
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	174,75	307,74
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	3.060,10	3.060,10	-3.060,10	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	280,00	280,00	-280,00	0,00	0,00
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	1.420,68	1.907,59
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	5.552,64	11.342,93	-11.342,93	8.328,96	11.342,93
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	2.394,00	2.394,00	-2.394,00	1.197,00	1.197,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	1.879,68	-1.879,68	447,12	596,16
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	5.184,60	10.592,52
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	5.184,60	10.592,52
12.05.16.482.0062.2101.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.100,00	5.023,31	5.023,31	10.076,69	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.100,00	5.023,31	5.023,31	10.076,69	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.100,00	5.023,31	5.023,31	10.076,69	0,00	0,00
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	10.100,00	5.023,31	5.023,31	5.076,69	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	2.100,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	1.830,00	1.830,00	-1.830,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	1.093,31	1.093,31	-1.093,31	0,00	0,00
12.05.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	490.000,00	77.743,68	155.567,12	334.432,88	77.743,68	155.567,12
12.05.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	490.000,00	77.743,68	155.567,12	334.432,88	77.743,68	155.567,12
12.05.28.843.0103.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	490.000,00	77.743,68	155.567,12	334.432,88	77.743,68	155.567,12
12.05.28.843.0103.2102.0.0.00.00.00.00.00	Amortização de Dívida de Financiamentos/Programas Habitacionais	490.000,00	77.743,68	155.567,12	334.432,88	77.743,68	155.567,12
12.05.28.843.0103.2102.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	9.547,50	19.805,36	50.194,64	9.547,50	19.805,36
12.05.28.843.0103.2102.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	70.000,00	9.547,50	19.805,36	50.194,64	9.547,50	19.805,36
12.05.28.843.0103.2102.3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	9.547,50	19.805,36	50.194,64	9.547,50	19.805,36
12.05.28.843.0103.2102.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00	6.916,35	14.463,31	35.536,69	6.916,35	14.463,31

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre	
12.05.28.843.0103.2102.3.2.90.21.01.00.00	Juros da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	6.916,35	14.463,31	-14.463,31	6.916,35	14.463,31	
12.05.28.843.0103.2102.3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00	2.631,15	5.342,05	14.657,95	2.631,15	5.342,05	
12.05.28.843.0103.2102.3.2.90.22.01.00.00	Encargos da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	2.631,15	5.342,05	-5.342,05	2.631,15	5.342,05	
12.05.28.843.0103.2102.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	420.000,00	68.196,18	135.761,76	284.238,24	68.196,18	135.761,76	
12.05.28.843.0103.2102.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	420.000,00	68.196,18	135.761,76	284.238,24	68.196,18	135.761,76	
12.05.28.843.0103.2102.4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	420.000,00	68.196,18	135.761,76	284.238,24	68.196,18	135.761,76	
12.05.28.843.0103.2102.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	420.000,00	68.196,18	135.761,76	284.238,24	68.196,18	135.761,76	
12.05.28.843.0103.2102.4.6.90.71.01.00.00	Amortizacao da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	68.196,18	135.761,76	-135.761,76	68.196,18	135.761,76	
13.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8.900.000,00	473.342,44	5.631.971,33	3.268.028,67	1.230.220,12	2.042.761,08	
13.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8.900.000,00	473.342,44	5.631.971,33	3.268.028,67	1.230.220,12	2.042.761,08	
13.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	6.815.000,00	209.585,40	4.817.588,15	1.997.411,85	908.815,53	1.459.040,20	
13.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	6.815.000,00	209.585,40	4.817.588,15	1.997.411,85	908.815,53	1.459.040,20	
13.01.15.452.0066.0000.0.0.00.00.00.00.00	LIMPEZA PUBLICA	5.045.000,00	14.538,83	4.165.158,57	879.841,43	706.862,19	1.112.030,96	
13.01.15.452.0066.2103.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Limpeza Urbana	5.045.000,00	14.538,83	4.165.158,57	879.841,43	706.862,19	1.112.030,96	
13.01.15.452.0066.2103.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.985.000,00	14.538,83	4.165.158,57	819.841,43	706.862,19	1.112.030,96	
13.01.15.452.0066.2103.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.000,00	14.418,83	32.938,57	142.061,43	14.418,83	32.938,57	
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	14.418,83	32.938,57	142.061,43	14.418,83	32.938,57	
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.000,00	14.418,83	32.938,57	139.061,43	14.418,83	32.938,57	
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	13.069,95	27.561,69	-27.561,69	13.069,95	27.561,69	
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	13.069,95	27.561,69	-27.561,69	13.069,95	27.561,69	
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	6,24	181,16	-181,16	6,24	181,16	
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	415,78	2.167,96	-2.167,96	415,78	2.167,96	
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	646,57	1.853,89	-1.853,89	646,57	1.853,89	
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	280,29	1.173,87	-1.173,87	280,29	1.173,87	
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	4.810.000,00	120,00	4.132.220,00	677.780,00	692.443,36	1.079.092,39	
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.810.000,00	120,00	4.132.220,00	677.780,00	692.443,36	1.079.092,39	
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.800.000,00	120,00	4.132.220,00	667.780,00	692.443,36	1.079.092,39	
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	681.857,76	1.063.041,19	
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	465,60	931,20	
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	120,00	60.120,00	-60.120,00	10.120,00	15.120,00	
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	120,00	60.120,00	-60.120,00	10.120,00	15.120,00	
13.01.15.452.0066.2103.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
13.01.15.452.0066.2103.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0066.2103.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0066.2103.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0066.2103.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.0000.0.0.00.00.00.00.00	PARQUES E JARDINS		1.770.000,00	195.046,57	652.429,58	1.117.570,42	201.953,34	347.009,24
13.01.15.452.0069.2104.0.0.00.00.00.00.00	Sistema Mun.de Atenção às Áreas Verdes,Paisag.,Praças,Parques,H		1.560.000,00	195.046,57	641.785,35	918.214,65	201.953,34	346.815,06
13.01.15.452.0069.2104.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.520.000,00	195.046,57	627.778,35	892.221,65	187.946,34	332.808,06
13.01.15.452.0069.2104.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		700.000,00	87.869,47	171.228,95	528.771,05	87.869,47	171.228,95
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		700.000,00	87.869,47	171.228,95	528.771,05	87.869,47	171.228,95
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		670.000,00	85.197,48	168.556,96	501.443,04	85.197,48	168.556,96
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	58.371,21	118.338,14	-118.338,14	58.371,21	118.338,14
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	58.371,21	118.338,14	-118.338,14	58.371,21	118.338,14
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	555,36	905,20	-905,20	555,36	905,20
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos		0,00	3.496,08	7.336,46	-7.336,46	3.496,08	7.336,46
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	14.248,21	20.393,13	-20.393,13	14.248,21	20.393,13
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	6.779,60	13.139,59	-13.139,59	6.779,60	13.139,59
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.747,02	8.444,44	-8.444,44	1.747,02	8.444,44
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		30.000,00	2.671,99	2.671,99	27.328,01	2.671,99	2.671,99
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	2.671,99	2.671,99	-2.671,99	2.671,99	2.671,99
13.01.15.452.0069.2104.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		820.000,00	107.177,10	456.549,40	363.450,60	100.076,87	161.579,11
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	24.952,13	61.467,76
13.01.15.452.0069.2104.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	24.952,13	61.467,76
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	24.952,13	61.467,76
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	24.952,13	61.467,76
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		660.000,00	107.177,10	296.549,40	363.450,60	75.124,74	100.111,35
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		305.000,00	83.352,10	164.929,37	140.070,63	55.167,85	72.399,76
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	41.619,06	-41.619,06	6.640,90	11.585,63
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	7.375,00	7.375,00	-7.375,00	7.375,00	7.375,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	21.664,95	21.664,95	-21.664,95	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis		0,00	350,00	12.350,00	-12.350,00	4.056,00	4.056,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		0,00	17.966,90	23.870,90	-23.870,90	8.226,90	8.226,90
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança		0,00	2.657,00	2.657,00	-2.657,00	2.657,00	2.657,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		0,00	6.582,00	6.582,00	-6.582,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	3.607,45	11.818,18	-11.818,18	7.460,95	9.460,95

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	23.148,80	36.992,28	-36.992,28	18.751,10	29.038,28
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		350.000,00	23.825,00	131.620,03	218.379,97	19.956,89	27.711,59
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	0,00	6.260,00	-6.260,00	2.623,00	3.883,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		0,00	11.675,00	12.630,00	-12.630,00	1.730,00	2.230,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada		0,00	12.150,00	21.054,50	-21.054,50	8.092,80	12.545,05
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	7.511,09	7.511,09
13.01.15.452.0069.2104.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	0,00	14.007,00	25.993,00	14.007,00	14.007,00
13.01.15.452.0069.2104.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	0,00	14.007,00	25.993,00	14.007,00	14.007,00
13.01.15.452.0069.2104.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	0,00	14.007,00	25.993,00	14.007,00	14.007,00
13.01.15.452.0069.2104.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	0,00	6.835,00	23.165,00	6.835,00	6.835,00
13.01.15.452.0069.2104.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações		0,00	0,00	6.835,00	-6.835,00	6.835,00	6.835,00
13.01.15.452.0069.2104.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	7.172,00	2.828,00	7.172,00	7.172,00
13.01.15.452.0069.2104.4.4.90.52.40.00.00	Máquinas e Equip.Agrícolas e Rodoviários		0,00	0,00	7.172,00	-7.172,00	7.172,00	7.172,00
13.01.15.452.0069.2105.0.0.00.00.00.00	Parque Longines Malinowski		210.000,00	0,00	10.644,23	199.355,77	0,00	194,18
13.01.15.452.0069.2105.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		160.000,00	0,00	10.644,23	149.355,77	0,00	194,18
13.01.15.452.0069.2105.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.000,00	0,00	10.644,23	149.355,77	0,00	194,18
13.01.15.452.0069.2105.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		160.000,00	0,00	10.644,23	149.355,77	0,00	194,18
13.01.15.452.0069.2105.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	7.503,10	7.503,10	2.496,90	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2105.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	7.503,10	7.503,10	-7.503,10	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2105.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150.000,00	-7.503,10	3.141,13	146.858,87	0,00	194,18
13.01.15.452.0069.2105.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	-7.503,10	3.141,13	-3.141,13	0,00	194,18
13.01.15.452.0069.2105.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	-7.503,10	3.141,13	-3.141,13	0,00	194,18
13.01.15.452.0069.2105.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2105.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2105.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2105.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
13.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	GESTAO AMBIENTAL		2.085.000,00	263.757,04	814.383,18	1.270.616,82	321.404,59	583.720,88
13.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		2.085.000,00	263.757,04	814.383,18	1.270.616,82	321.404,59	583.720,88
13.01.18.541.0059.0000.0.0.00.00.00.00	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		2.085.000,00	263.757,04	814.383,18	1.270.616,82	321.404,59	583.720,88
13.01.18.541.0059.2106.0.0.00.00.00.00	Defesa, Preservação e Proteção do Meio Ambiente		2.010.000,00	263.257,04	760.635,82	1.249.364,18	308.092,75	557.097,20
13.01.18.541.0059.2106.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.995.000,00	263.257,04	760.635,82	1.234.364,18	308.092,75	557.097,20
13.01.18.541.0059.2106.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.536.000,00	249.946,65	459.818,87	1.076.181,13	249.946,65	459.818,87
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.536.000,00	249.946,65	459.818,87	1.076.181,13	249.946,65	459.818,87
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		55.000,00	8.490,56	16.792,75	38.207,25	8.490,56	16.792,75

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.490,56	16.792,75	-16.792,75	8.490,56	16.792,75
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	8.490,56	16.792,75	-16.792,75	8.490,56	16.792,75
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	182.372,69	330.152,26	769.847,74	182.372,69	330.152,26
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	146.361,21	266.904,01	-266.904,01	146.361,21	266.904,01
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	146.361,21	266.904,01	-266.904,01	146.361,21	266.904,01
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	561,48	1.261,16	-1.261,16	561,48	1.261,16
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	15.632,28	33.066,26	-33.066,26	15.632,28	33.066,26
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	779,57	1.203,71	-1.203,71	779,57	1.203,71
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.785,72	10.149,39	-10.149,39	4.785,72	10.149,39
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	1.869,78	1.869,78	-1.869,78	1.869,78	1.869,78
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	12.382,65	15.697,95	-15.697,95	12.382,65	15.697,95
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	380.000,00	59.044,31	112.834,77	267.165,23	59.044,31	112.834,77
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	59.044,31	112.834,77	-112.834,77	59.044,31	112.834,77
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	59.044,31	112.834,77	-112.834,77	59.044,31	112.834,77
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	39,09	39,09	960,91	39,09	39,09
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	39,09	39,09	-39,09	39,09	39,09
13.01.18.541.0059.2106.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	459.000,00	13.310,39	300.816,95	158.183,05	58.146,10	97.278,33
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	459.000,00	13.310,39	300.816,95	158.183,05	58.146,10	97.278,33
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	210,00	4.790,00	0,00	210,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.35.00.00.00	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	6.768,15
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	6.295,20
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	472,95
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	472,95
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	279.000,00	13.310,39	139.606,95	139.393,05	33.633,60	50.738,13
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	3.000,00	4.500,00
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	14.052,32
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.11.00.00	Locacao De Softwares	0,00	0,00	3.451,00	-3.451,00	1.380,40	2.070,60
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	2.255,79	2.376,66
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	0,00	686,40	-686,40	343,20	343,20
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	192,00	192,00	-192,00	192,00	192,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	2.802,74	4.661,89
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	28,18	51,30
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	2.745,57	3.304,19
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	9.148,50	9.148,50	-9.148,50	9.148,50	9.148,50
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	4.600,00	-4.600,00	808,26	1.616,51
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.969,89	7.494,05	-7.494,05	3.902,80	7.426,96
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	3.741,46	7.265,62	-7.265,62	3.741,46	7.265,62
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	228,43	228,43	-228,43	161,34	161,34
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	20.158,05	39.562,05
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	20.158,05	39.562,05
13.01.18.541.0059.2106.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2106.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2106.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2106.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2107.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Entidades que atuam na Preservação e Proteção do Meio	55.000,00	0,00	53.247,36	1.752,64	13.311,84	26.623,68
13.01.18.541.0059.2107.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	53.247,36	1.752,64	13.311,84	26.623,68
13.01.18.541.0059.2107.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	53.247,36	1.752,64	13.311,84	26.623,68
13.01.18.541.0059.2107.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	55.000,00	0,00	53.247,36	1.752,64	13.311,84	26.623,68
13.01.18.541.0059.2107.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	55.000,00	0,00	53.247,36	1.752,64	13.311,84	26.623,68
13.01.18.541.0059.2107.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FIM LUCRATIVOS	0,00	0,00	53.247,36	-53.247,36	13.311,84	26.623,68
13.01.18.541.0059.2107.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	0,00	53.247,36	-53.247,36	13.311,84	26.623,68
13.01.18.541.0059.2108.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Munic.de Defesa do Meio Ambiente	20.000,00	500,00	500,00	19.500,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2108.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	500,00	500,00	19.500,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2108.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	500,00	500,00	19.500,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2108.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	500,00	500,00	19.500,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2108.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2108.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
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	500,00	500,00	14.500,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2108.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
14.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	4.700.000,00	580.860,42	1.524.758,83	3.175.241,17	566.985,79	1.051.529,05
14.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC.MUN.DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	4.690.000,00	580.860,42	1.524.758,83	3.165.241,17	566.985,79	1.051.529,05
14.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.510.000,00	270.470,63	779.728,29	730.271,71	237.070,16	434.261,15
14.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.510.000,00	270.470,63	779.728,29	730.271,71	237.070,16	434.261,15

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
14.01.04.122.0022.0000.0.0.00.00.00.00	SEGURANÇA DO CIDADÃO	1.510.000,00	270.470,63	779.728,29	730.271,71	237.070,16	434.261,15
14.01.04.122.0022.2109.0.0.00.00.00.00	Ações em Parceria com a Brigada Militar e Polícia Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2109.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2109.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2109.3.3.30.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2109.3.3.30.41.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2110.0.0.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Comissão Municipal de Defesa Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2110.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2110.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2110.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2110.3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2111.0.0.00.00.00.00	Contribuição ao CONSEPRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2111.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2111.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2111.4.4.30.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2111.4.4.30.41.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2112.0.0.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Estação de Bombeiros	275.000,00	95.734,20	225.884,54	49.115,46	48.166,23	67.495,85
14.01.04.122.0022.2112.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	135.000,00	-4.265,80	98.384,54	36.615,46	19.675,23	39.004,85
14.01.04.122.0022.2112.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	-4.265,80	98.384,54	36.615,46	19.675,23	39.004,85
14.01.04.122.0022.2112.3.3.30.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	135.000,00	-4.265,80	98.384,54	36.615,46	19.675,23	39.004,85
14.01.04.122.0022.2112.3.3.30.41.00.00	CONTRIBUICOES	135.000,00	-4.265,80	98.384,54	36.615,46	19.675,23	39.004,85
14.01.04.122.0022.2112.3.3.30.41.39.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	-4.265,80	98.384,54	-98.384,54	19.675,23	39.004,85
14.01.04.122.0022.2112.3.3.30.41.39.03	Transferencias Para Grupamentos de Incendio	0,00	-4.265,80	98.384,54	-98.384,54	19.675,23	39.004,85
14.01.04.122.0022.2112.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	100.000,00	127.500,00	12.500,00	28.491,00	28.491,00
14.01.04.122.0022.2112.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	140.000,00	100.000,00	127.500,00	12.500,00	28.491,00	28.491,00
14.01.04.122.0022.2112.4.4.30.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	140.000,00	100.000,00	127.500,00	12.500,00	28.491,00	28.491,00
14.01.04.122.0022.2112.4.4.30.41.00.00	CONTRIBUICOES	140.000,00	100.000,00	127.500,00	12.500,00	28.491,00	28.491,00
14.01.04.122.0022.2112.4.4.30.41.39.00	Rio Grande Do Sul	0,00	100.000,00	127.500,00	-127.500,00	28.491,00	28.491,00
14.01.04.122.0022.2112.4.4.30.41.39.03	Transferência para Grupamentos de Incêndio	0,00	100.000,00	127.500,00	-127.500,00	28.491,00	28.491,00
14.01.04.122.0022.2113.0.0.00.00.00.00	Manutenção das Atividades de Segurança Pública e Proteção Social	1.170.000,00	174.736,43	553.843,75	616.156,25	188.903,93	366.765,30
14.01.04.122.0022.2113.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.162.000,00	174.736,43	553.843,75	608.156,25	188.903,93	366.765,30
14.01.04.122.0022.2113.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	765.000,00	129.836,26	259.243,04	505.756,96	129.836,26	259.243,04
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	765.000,00	129.836,26	259.243,04	505.756,96	129.836,26	259.243,04
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	74.000,00	11.009,35	21.592,40	52.407,60	11.009,35	21.592,40
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11.009,35	21.592,40	-21.592,40	11.009,35	21.592,40

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	11.009,35	21.592,40	-21.592,40	11.009,35	21.592,40
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	560.000,00	98.096,01	198.959,47	361.040,53	98.096,01	198.959,47
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	93.675,17	173.326,86	-173.326,86	93.675,17	173.326,86
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	93.675,17	173.326,86	-173.326,86	93.675,17	173.326,86
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	1.345,83	2.696,46	-2.696,46	1.345,83	2.696,46
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	567,12	1.170,70	-1.170,70	567,12	1.170,70
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	1.940,44	2.102,99	-2.102,99	1.940,44	2.102,99
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	567,45	1.280,27	-1.280,27	567,45	1.280,27
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	19.746,23	37.706,50	92.293,50	19.746,23	37.706,50
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	19.746,23	37.706,50	-37.706,50	19.746,23	37.706,50
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	19.746,23	37.605,10	-37.605,10	19.746,23	37.605,10
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	984,67	984,67	15,33	984,67	984,67
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	984,67	984,67	-984,67	984,67	984,67
14.01.04.122.0022.2113.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.000,00	44.900,17	294.600,71	102.399,29	59.067,67	107.522,26
14.01.04.122.0022.2113.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	392.000,00	44.900,17	294.600,71	97.399,29	59.067,67	107.522,26
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.770,00	1.860,00	3.140,00	1.770,00	1.860,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.770,00	1.860,00	-1.860,00	1.770,00	1.860,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	235,23	235,23	14.764,77	160,23	160,23
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	160,23	160,23	-160,23	160,23	160,23
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.30.15.00.00	Material Para Festividades E Homenagens	0,00	75,00	75,00	-75,00	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	56,00	56,00	2.944,00	56,00	56,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	56,00	56,00	-56,00	56,00	56,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	1.957,92	2.950,15
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.957,92	2.950,15
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURDICA	217.000,00	42.838,94	154.449,48	62.550,52	32.877,07	57.065,43
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	3.970,00	-3.970,00	792,00	1.888,00
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	14.052,32
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	1.909,94	3.673,08
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	20.639,28	30.639,28	-30.639,28	8.687,74	14.702,74
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	178,06	252,11
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	5.193,28	7.198,19
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	7.200,00	-7.200,00	2.640,23	3.448,49

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	22.199,66	27.600,50	-27.600,50	6.449,66	11.850,50
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	5.599,66	11.000,50	-11.000,50	5.599,66	11.000,50
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	16.600,00	16.600,00	-16.600,00	850,00	850,00
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	22.246,45	45.430,45
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	22.246,45	45.430,45
14.01.04.122.0022.2113.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2113.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2113.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2113.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2113.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	3.180.000,00	310.389,79	745.030,54	2.434.969,46	329.915,63	617.267,90
14.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	3.180.000,00	310.389,79	745.030,54	2.434.969,46	329.915,63	617.267,90
14.01.15.452.0008.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	3.180.000,00	310.389,79	745.030,54	2.434.969,46	329.915,63	617.267,90
14.01.15.452.0008.2114.0.0.00.00.00.00.00	Sinalização, Humanização e Controle doTrânsito	3.180.000,00	310.389,79	745.030,54	2.434.969,46	329.915,63	617.267,90
14.01.15.452.0008.2114.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.010.000,00	310.389,79	728.782,07	2.281.217,93	313.667,16	601.019,43
14.01.15.452.0008.2114.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.950.000,00	291.640,43	564.371,90	1.385.628,10	291.640,43	564.371,90
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.950.000,00	291.640,43	564.371,90	1.385.628,10	291.640,43	564.371,90
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	1.550.000,00	230.104,16	448.474,89	1.101.525,11	230.104,16	448.474,89
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	163.473,01	316.423,07	-316.423,07	163.473,01	316.423,07
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	163.473,01	316.423,07	-316.423,07	163.473,01	316.423,07
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	4.772,58	9.320,01	-9.320,01	4.772,58	9.320,01
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos	0,00	3.016,67	5.272,13	-5.272,13	3.016,67	5.272,13
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	40.469,77	73.787,44	-73.787,44	40.469,77	73.787,44
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	15.327,90	29.553,23	-29.553,23	15.327,90	29.553,23
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	823,47	823,47	-823,47	823,47	823,47
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.220,76	13.295,54	-13.295,54	2.220,76	13.295,54
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	340.000,00	51.592,69	100.632,55	239.367,45	51.592,69	100.632,55
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	51.592,69	100.632,55	-100.632,55	51.592,69	100.632,55
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	51.592,69	100.632,55	-100.632,55	51.592,69	100.632,55
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	9.943,58	15.264,46	44.735,54	9.943,58	15.264,46
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	9.943,58	15.264,46	-15.264,46	9.943,58	15.264,46
14.01.15.452.0008.2114.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060.000,00	18.749,36	164.410,17	895.589,83	22.026,73	36.647,53
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.060.000,00	18.749,36	164.410,17	895.589,83	22.026,73	36.647,53
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	90,00	5.910,00	0,00	90,00
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	1.072,54	2.145,08

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2013

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.072,54	2.145,08
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	559.000,00	3.785,59	41.560,88	517.439,12	8.344,13	12.309,29
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	35.050,75	-35.050,75	6.915,03	9.212,25
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	783,00	783,00	-783,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	1.655,70	2.530,70	-2.530,70	0,00	875,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	250,00	250,00	-250,00	250,00	250,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	0,00	1.057,04	-1.057,04	696,60	1.057,04
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	792,50	-792,50	360,00	792,50
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.096,89	1.096,89	-1.096,89	122,50	122,50
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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	485.000,00	14.963,77	114.759,29	370.240,71	12.610,06	22.103,16
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	561,00	2.333,00	-2.333,00	794,00	1.292,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	4.858,57	6.478,09	-6.478,09	1.109,96	1.649,80
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	425,00	-425,00	0,00	425,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	343,20	-343,20	343,20	343,20
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	9.141,71	14.230,35
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	211,83	302,97
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	429,36	644,04
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	8.584,20	8.584,20	-8.584,20	0,00	0,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	960,00	960,00	-960,00	580,00	580,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	960,00	960,00	-960,00	580,00	580,00
14.01.15.452.0008.2114.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	0,00	16.248,47	153.751,53	16.248,47	16.248,47
14.01.15.452.0008.2114.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.000,00	0,00	16.248,47	153.751,53	16.248,47	16.248,47
14.01.15.452.0008.2114.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	170.000,00	0,00	16.248,47	153.751,53	16.248,47	16.248,47
14.01.15.452.0008.2114.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	13.498,47	86.501,53	13.498,47	13.498,47
14.01.15.452.0008.2114.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	0,00	13.498,47	-13.498,47	13.498,47	13.498,47
14.01.15.452.0008.2114.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	2.750,00	67.250,00	2.750,00	2.750,00
14.01.15.452.0008.2114.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	0,00	2.750,00	-2.750,00	2.750,00	2.750,00
14.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
14.02.14.422.0010.2115.3.3.00.00.00.00.00	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
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
14.04.08.244.0030.2117.3.3.50.00.00.00.00	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	8.113.600,00	1.142.930,36	2.201.671,40	5.911.928,60	1.209.310,75	1.737.410,37
15.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	8.113.600,00	1.142.930,36	2.201.671,40	5.911.928,60	1.209.310,75	1.737.410,37
15.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	980.000,00	19.826,66	585.442,10	394.557,90	82.663,15	126.911,57
15.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	980.000,00	19.826,66	585.442,10	394.557,90	82.663,15	126.911,57
15.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	980.000,00	19.826,66	585.442,10	394.557,90	82.663,15	126.911,57
15.01.04.122.0010.1006.0.0.00.00.00.00.00	Reforma e Conservação de Prédios Municipais	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.1006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.1006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.1006.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.1006.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	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	66.815,13	103.054,06
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	66.815,13	103.054,06
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	66.815,13	103.054,06
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	66.815,13	103.054,06
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	66.815,13	103.054,06
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	32.937,52	51.894,68
15.01.04.122.0010.2118.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	3.666,01	5.617,09
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	30.211,60	45.542,29
15.01.04.122.0010.2118.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2118.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2118.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2118.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2119.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Serv.de Retransmissao TV	10.000,00	107,50	9.107,50	892,50	1.224,55	2.041,62
15.01.04.122.0010.2119.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	107,50	9.107,50	892,50	1.224,55	2.041,62

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
15.01.04.122.0010.2119.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	107,50	9.107,50	892,50	1.224,55	2.041,62
15.01.04.122.0010.2119.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	107,50	9.107,50	892,50	1.224,55	2.041,62
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	1.117,05	1.934,12
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	1.117,05	1.934,12
15.01.04.122.0010.2119.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	107,50	107,50	392,50	107,50	107,50
15.01.04.122.0010.2119.3.3.90.47.99.00.00	Outras Obrig.Tributárias e Contributivas	0,00	107,50	107,50	-107,50	107,50	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	90.000,00	19.719,16	53.014,60	36.985,40	14.623,47	19.495,89
15.01.04.122.0010.2120.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	19.719,16	53.014,60	36.985,40	14.623,47	19.495,89
15.01.04.122.0010.2120.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	19.719,16	53.014,60	36.985,40	14.623,47	19.495,89
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	19.719,16	53.014,60	36.985,40	14.623,47	19.495,89
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	7.975,92	17.024,08	6.508,24	6.508,24
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	7.789,58	-7.789,58	6.501,09	6.501,09
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	56,54	-56,54	7,15	7,15
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00	14.017,96	20.417,96	2.582,04	1.730,00	5.175,00
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	14.017,96	20.417,96	-20.417,96	1.730,00	5.175,00
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00	5.701,20	24.620,72	17.379,28	6.385,23	7.812,65
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	5.701,20	7.320,72	-7.320,72	1.109,96	1.649,80
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	7.700,00	-7.700,00	3.850,00	3.850,00
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	148,26	248,21
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	219,69	308,40
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.057,32	1.756,24
15.01.04.122.0010.2121.0.0.00.00.00.00.00	Comissoes, Indeniz.e Encargos Diversos	20.000,00	0,00	2.320,00	17.680,00	0,00	2.320,00
15.01.04.122.0010.2121.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	2.320,00	17.680,00	0,00	2.320,00
15.01.04.122.0010.2121.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	2.320,00	17.680,00	0,00	2.320,00
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	2.320,00	15.680,00	0,00	2.320,00
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	2.320,00	12.680,00	0,00	2.320,00
15.01.04.122.0010.2122.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2122.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2122.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2122.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2122.4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	2.510.000,00	331.708,36	639.891,60	1.870.108,40	331.708,36	639.891,60
15.01.09.271.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA BÁSICA	250.000,00	9.812,62	16.191,30	233.808,70	9.812,62	16.191,30
15.01.09.271.0105.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	250.000,00	9.812,62	16.191,30	233.808,70	9.812,62	16.191,30
15.01.09.271.0105.2123.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias de Serviços de Terceiros	250.000,00	9.812,62	16.191,30	233.808,70	9.812,62	16.191,30
15.01.09.271.0105.2123.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	9.812,62	16.191,30	233.808,70	9.812,62	16.191,30
15.01.09.271.0105.2123.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	9.812,62	16.191,30	233.808,70	9.812,62	16.191,30
15.01.09.271.0105.2123.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	9.812,62	16.191,30	233.808,70	9.812,62	16.191,30
15.01.09.271.0105.2123.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	9.812,62	16.191,30	233.808,70	9.812,62	16.191,30
15.01.09.271.0105.2123.3.3.90.47.18.00.00	Contribuições Previdenciárias Serviços de Terceiros	0,00	3.879,26	7.499,44	-7.499,44	3.879,26	7.499,44
15.01.09.271.0105.2123.3.3.90.47.20.00.00	Obrigações Patr. s/Serviços de PessoaJurídica	0,00	5.933,36	8.691,86	-8.691,86	5.933,36	8.691,86
15.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.260.000,00	321.895,74	623.700,30	1.636.299,70	321.895,74	623.700,30
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	321.895,74	623.700,30	1.636.299,70	321.895,74	623.700,30
15.01.09.272.0034.2124.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas	2.260.000,00	321.895,74	623.700,30	1.636.299,70	321.895,74	623.700,30
15.01.09.272.0034.2124.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.260.000,00	321.895,74	623.700,30	1.636.299,70	321.895,74	623.700,30
15.01.09.272.0034.2124.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.260.000,00	321.895,74	623.700,30	1.636.299,70	321.895,74	623.700,30
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.260.000,00	321.895,74	623.700,30	1.636.299,70	321.895,74	623.700,30
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.300.000,00	184.393,44	356.706,60	943.293,40	184.393,44	356.706,60
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	184.393,44	356.706,60	-356.706,60	184.393,44	356.706,60
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	870.000,00	124.472,52	241.786,60	628.213,40	124.472,52	241.786,60
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.03.01.00.00	Civis-Pensoes	0,00	124.472,52	241.786,60	-241.786,60	124.472,52	241.786,60
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00	13.029,78	25.207,10	64.792,90	13.029,78	25.207,10
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.029,78	25.207,10	-25.207,10	13.029,78	25.207,10
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade p/Atendimento àSaúde do Servidor	0,00	13.029,78	25.207,10	-25.207,10	13.029,78	25.207,10
15.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	3.517.100,00	791.395,34	976.337,70	2.540.762,30	794.939,24	970.607,20
15.01.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.517.100,00	791.395,34	976.337,70	2.540.762,30	794.939,24	970.607,20
15.01.28.846.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.767.100,00	545.097,32	557.591,03	1.209.508,97	548.641,22	551.860,53
15.01.28.846.0010.2125.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais - Pessoal	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2125.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2125.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2125.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2125.3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2126.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais não Trabalhistas e Despesas de Exercícios	1.400.000,00	381.384,51	384.877,51	1.015.122,49	384.323,91	384.587,51
15.01.28.846.0010.2126.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.400.000,00	381.384,51	384.877,51	1.015.122,49	384.323,91	384.587,51
15.01.28.846.0010.2126.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.400.000,00	381.384,51	384.877,51	1.015.122,49	384.323,91	384.587,51
15.01.28.846.0010.2126.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.400.000,00	381.384,51	384.877,51	1.015.122,49	384.323,91	384.587,51

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
15.01.28.846.0010.2126.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.350.000,00	381.249,51	381.249,51	968.750,49	381.249,51	381.249,51
15.01.28.846.0010.2126.3.3.90.91.02.00.00	Precatorios Incluídos Na Lei do Orcamento	0,00	361.324,34	361.324,34	-361.324,34	361.324,34	361.324,34
15.01.28.846.0010.2126.3.3.90.91.99.00.00	Diversas Sentencas	0,00	19.925,17	19.925,17	-19.925,17	19.925,17	19.925,17
15.01.28.846.0010.2126.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	135,00	3.628,00	46.372,00	3.074,40	3.338,00
15.01.28.846.0010.2126.3.3.90.92.39.00.00	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	135,00	3.628,00	-3.628,00	3.074,40	3.338,00
15.01.28.846.0010.2127.0.0.00.00.00.00.00	Restituições de Convênios	207.100,00	163.712,81	166.668,52	40.431,48	163.712,81	166.668,52
15.01.28.846.0010.2127.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00	3.431,53	6.387,24	26.612,76	3.431,53	6.387,24
15.01.28.846.0010.2127.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	3.431,53	6.387,24	26.612,76	3.431,53	6.387,24
15.01.28.846.0010.2127.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	20.000,00	3.431,53	3.431,53	16.568,47	3.431,53	3.431,53
15.01.28.846.0010.2127.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	3.431,53	3.431,53	16.568,47	3.431,53	3.431,53
15.01.28.846.0010.2127.3.3.20.93.00.01.00	Restituicao De Transferencias E Convenios Recebidos Da Un	0,00	3.431,53	3.431,53	-3.431,53	3.431,53	3.431,53
15.01.28.846.0010.2127.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	13.000,00	0,00	2.955,71	10.044,29	0,00	2.955,71
15.01.28.846.0010.2127.3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.000,00	0,00	2.955,71	10.044,29	0,00	2.955,71
15.01.28.846.0010.2127.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	174.100,00	160.281,28	160.281,28	13.818,72	160.281,28	160.281,28
15.01.28.846.0010.2127.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	174.100,00	160.281,28	160.281,28	13.818,72	160.281,28	160.281,28
15.01.28.846.0010.2127.4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2127.4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2127.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	164.100,00	160.281,28	160.281,28	3.818,72	160.281,28	160.281,28
15.01.28.846.0010.2127.4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	164.100,00	160.281,28	160.281,28	3.818,72	160.281,28	160.281,28
15.01.28.846.0010.2127.4.4.30.93.00.01.00	Restituicoes De Convenios E Transferencias Recebidas Do	0,00	160.281,28	160.281,28	-160.281,28	160.281,28	160.281,28
15.01.28.846.0010.2128.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição Financeira a entidades do Município	100.000,00	0,00	6.045,00	93.955,00	604,50	604,50
15.01.28.846.0010.2128.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	6.045,00	63.955,00	604,50	604,50
15.01.28.846.0010.2128.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	6.045,00	63.955,00	604,50	604,50
15.01.28.846.0010.2128.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70.000,00	0,00	6.045,00	63.955,00	604,50	604,50
15.01.28.846.0010.2128.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	70.000,00	0,00	6.045,00	63.955,00	604,50	604,50
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	604,50	604,50
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	604,50	604,50
15.01.28.846.0010.2128.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2128.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2128.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2128.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0037.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.700.000,00	246.298,02	418.746,67	1.281.253,33	246.298,02	418.746,67
15.01.28.846.0037.2129.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao PASEP	1.700.000,00	246.298,02	418.746,67	1.281.253,33	246.298,02	418.746,67
15.01.28.846.0037.2129.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.700.000,00	246.298,02	418.746,67	1.281.253,33	246.298,02	418.746,67
15.01.28.846.0037.2129.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700.000,00	246.298,02	418.746,67	1.281.253,33	246.298,02	418.746,67

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
15.01.28.846.0037.2129.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.700.000,00	246.298,02	418.746,67	1.281.253,33	246.298,02	418.746,67
15.01.28.846.0037.2129.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700.000,00	246.298,02	418.746,67	1.281.253,33	246.298,02	418.746,67
15.01.28.846.0037.2129.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	246.298,02	418.746,67	-418.746,67	246.298,02	418.746,67
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	1.106.500,00	0,00	0,00	1.106.500,00	0,00	0,00
15.01.99.999.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.106.500,00	0,00	0,00	1.106.500,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.106.500,00	0,00	0,00	1.106.500,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2131.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.106.500,00	0,00	0,00	1.106.500,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2131.9.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	1.106.500,00	0,00	0,00	1.106.500,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2131.9.9.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	1.106.500,00	0,00	0,00	1.106.500,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2131.9.9.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	1.106.500,00	0,00	0,00	1.106.500,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2131.9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência	1.106.500,00	0,00	0,00	1.106.500,00	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	100.000,00	14.220,58	14.220,58	85.779,42	14.220,58	14.220,58
16.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	100.000,00	14.220,58	14.220,58	85.779,42	14.220,58	14.220,58
16.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	14.220,58	14.220,58	85.779,42	14.220,58	14.220,58
16.01.04.130.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	100.000,00	14.220,58	14.220,58	85.779,42	14.220,58	14.220,58
16.01.04.130.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00	14.220,58	14.220,58	85.779,42	14.220,58	14.220,58
16.01.04.130.0004.2132.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipa	100.000,00	14.220,58	14.220,58	85.779,42	14.220,58	14.220,58
16.01.04.130.0004.2132.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	14.220,58	14.220,58	45.779,42	14.220,58	14.220,58
16.01.04.130.0004.2132.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	13.930,58	13.930,58	16.069,42	13.930,58	13.930,58
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	13.930,58	13.930,58	16.069,42	13.930,58	13.930,58
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	11.512,88	11.512,88	13.487,12	11.512,88	11.512,88
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	5.633,23	5.633,23	-5.633,23	5.633,23	5.633,23
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	5.633,23	5.633,23	-5.633,23	5.633,23	5.633,23
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	5.879,65	5.879,65	-5.879,65	5.879,65	5.879,65
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	2.417,70	2.417,70	2.582,30	2.417,70	2.417,70
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.417,70	2.417,70	-2.417,70	2.417,70	2.417,70
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	464,01	464,01	-464,01	464,01	464,01
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	1.953,69	1.953,69	-1.953,69	1.953,69	1.953,69

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.04.130.0004.2132.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	290,00	290,00	29.710,00	290,00	290,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	290,00	290,00	29.710,00	290,00	290,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	290,00	290,00	7.710,00	290,00	290,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	290,00	290,00	-290,00	290,00	290,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	290,00	290,00	-290,00	290,00	290,00
16.01.04.130.0004.2132.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
16.01.04.130.0004.2132.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
16.01.04.130.0004.2132.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
16.01.04.130.0004.2132.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
17.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	354.700,00	56.784,95	56.784,95	297.915,05	56.784,95	56.784,95
17.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	354.700,00	56.784,95	56.784,95	297.915,05	56.784,95	56.784,95
17.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	354.700,00	56.784,95	56.784,95	297.915,05	56.784,95	56.784,95
17.01.04.131.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO SOCIAL	354.700,00	56.784,95	56.784,95	297.915,05	56.784,95	56.784,95
17.01.04.131.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	354.700,00	56.784,95	56.784,95	297.915,05	56.784,95	56.784,95
17.01.04.131.0010.2135.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	354.700,00	56.784,95	56.784,95	297.915,05	56.784,95	56.784,95
17.01.04.131.0010.2135.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	349.700,00	56.784,95	56.784,95	292.915,05	56.784,95	56.784,95
17.01.04.131.0010.2135.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.300,00	54.889,15	54.889,15	184.410,85	54.889,15	54.889,15
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	239.300,00	54.889,15	54.889,15	184.410,85	54.889,15	54.889,15
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	348,35	348,35	4.651,65	348,35	348,35
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	348,35	348,35	-348,35	348,35	348,35
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	348,35	348,35	-348,35	348,35	348,35
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.300,00	42.617,27	42.617,27	140.682,73	42.617,27	42.617,27
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	41.155,98	41.155,98	-41.155,98	41.155,98	41.155,98
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	41.155,98	41.155,98	-41.155,98	41.155,98	41.155,98
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	238,32	238,32	-238,32	238,32	238,32
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	1.222,97	1.222,97	-1.222,97	1.222,97	1.222,97
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	11.923,53	11.923,53	38.076,47	11.923,53	11.923,53
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	11.923,53	11.923,53	-11.923,53	11.923,53	11.923,53
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	11.923,53	11.923,53	-11.923,53	11.923,53	11.923,53
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
17.01.04.131.0010.2135.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.400,00	1.895,80	1.895,80	108.504,20	1.895,80	1.895,80
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.400,00	1.895,80	1.895,80	108.504,20	1.895,80	1.895,80
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.800,00	1.895,80	1.895,80	98.904,20	1.895,80	1.895,80
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.895,80	1.895,80	-1.895,80	1.895,80	1.895,80
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	1.895,80	1.895,80	-1.895,80	1.895,80	1.895,80
17.01.04.131.0010.2135.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
17.01.04.131.0010.2135.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
17.01.04.131.0010.2135.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
17.01.04.131.0010.2135.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL		177.511.001,41	26.667.885,90	75.719.739,84	101.791.261,57	26.630.341,48	44.506.842,03