

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Sertão
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	986.000,00	0,00	0,00	986.000,00	0,00	0,00
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	986.000,00	0,00	0,00	986.000,00	0,00	0,00
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LEGISLATIVA	966.000,00	0,00	0,00	966.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA	966.000,00	0,00	0,00	966.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	966.000,00	0,00	0,00	966.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1001.0.0.00.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E INST. PODER LEGISL	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1001.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1001.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1001.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1001.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1001.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1001.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	924.000,00	0,00	0,00	924.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	924.000,00	0,00	0,00	924.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	698.000,00	0,00	0,00	698.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	698.000,00	0,00	0,00	698.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	588.000,00	0,00	0,00	588.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2002.0.0.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE OFICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Sertão
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0001.2002.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2002.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2002.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2002.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2062.0.0.00.00.00.00.00	CONCESSÃO DE TÍTULOS E DIPLOMAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2062.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2062.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2062.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2062.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPO E	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
01.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.04.122.0010.1002.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.04.122.0010.1002.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.04.122.0010.1002.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.04.122.0010.1002.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.04.122.0010.1002.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	650.000,00	84.131,41	246.777,59	403.222,41	86.080,41	243.443,99
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO	650.000,00	84.131,41	246.777,59	403.222,41	86.080,41	243.443,99
02.01.02.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	JUDICIÁRIA	120.000,00	13.328,34	32.217,81	87.782,19	13.328,34	32.217,81
02.01.02.091.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	120.000,00	13.328,34	32.217,81	87.782,19	13.328,34	32.217,81
02.01.02.091.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	120.000,00	13.328,34	32.217,81	87.782,19	13.328,34	32.217,81
02.01.02.091.0010.2064.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	120.000,00	13.328,34	32.217,81	87.782,19	13.328,34	32.217,81
02.01.02.091.0010.2064.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	13.328,34	32.217,81	87.782,19	13.328,34	32.217,81
02.01.02.091.0010.2064.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.000,00	13.147,42	30.460,72	87.539,28	13.147,42	30.460,72
02.01.02.091.0010.2064.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	118.000,00	13.147,42	30.460,72	87.539,28	13.147,42	30.460,72
02.01.02.091.0010.2064.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	98.000,00	11.932,50	27.080,45	70.919,55	11.932,50	27.080,45
02.01.02.091.0010.2064.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	11.442,36	25.716,71	-25.716,71	11.442,36	25.716,71
02.01.02.091.0010.2064.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-servidores	0,00	11.442,36	25.716,71	-25.716,71	11.442,36	25.716,71
02.01.02.091.0010.2064.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Servico	0,00	490,14	1.363,74	-1.363,74	490,14	1.363,74
02.01.02.091.0010.2064.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	1.214,92	3.380,27	16.619,73	1.214,92	3.380,27
02.01.02.091.0010.2064.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	1.214,92	3.380,27	-3.380,27	1.214,92	3.380,27
02.01.02.091.0010.2064.3.1.90.13.02.01.00	Inss-servidores	0,00	1.214,92	3.380,27	-3.380,27	1.214,92	3.380,27
02.01.02.091.0010.2064.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	180,92	1.757,09	242,91	180,92	1.757,09

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sertão
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
02.01.02.091.0010.2064.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	180,92	1.757,09	242,91	180,92	1.757,09
02.01.02.091.0010.2064.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	180,92	1.757,09	242,91	180,92	1.757,09
02.01.02.091.0010.2064.3.3.90.39.66.00.00	Servicos Judiciarios	0,00	180,92	1.757,09	-1.757,09	180,92	1.757,09
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	530.000,00	70.803,07	214.559,78	315.440,22	72.752,07	211.226,18
02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	530.000,00	70.803,07	214.559,78	315.440,22	72.752,07	211.226,18
02.01.04.122.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	80.000,00	4.645,24	21.226,04	58.773,96	6.095,24	21.226,04
02.01.04.122.0004.1200.0.0.00.00.00.00.00	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA GABINETE	30.000,00	0,00	6.698,00	23.302,00	1.450,00	6.698,00
02.01.04.122.0004.1200.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	6.698,00	23.302,00	1.450,00	6.698,00
02.01.04.122.0004.1200.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	6.698,00	23.302,00	1.450,00	6.698,00
02.01.04.122.0004.1200.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	6.698,00	23.302,00	1.450,00	6.698,00
02.01.04.122.0004.1200.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	6.698,00	23.302,00	1.450,00	6.698,00
02.01.04.122.0004.1200.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	0,00	0,00	1.450,00	-1.450,00	1.450,00	1.450,00
02.01.04.122.0004.2065.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DA COORD. DO CONTROLE INTERNO	50.000,00	4.645,24	14.528,04	35.471,96	4.645,24	14.528,04
02.01.04.122.0004.2065.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	4.645,24	14.528,04	35.471,96	4.645,24	14.528,04
02.01.04.122.0004.2065.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	4.645,24	13.338,48	31.661,52	4.645,24	13.338,48
02.01.04.122.0004.2065.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	4.645,24	13.338,48	31.661,52	4.645,24	13.338,48
02.01.04.122.0004.2065.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	40.000,00	3.791,00	10.885,60	29.114,40	3.791,00	10.885,60
02.01.04.122.0004.2065.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	3.607,20	10.357,84	-10.357,84	3.607,20	10.357,84
02.01.04.122.0004.2065.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-servidores	0,00	3.607,20	10.357,84	-10.357,84	3.607,20	10.357,84
02.01.04.122.0004.2065.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Servico	0,00	183,80	527,76	-527,76	183,80	527,76
02.01.04.122.0004.2065.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	854,24	2.452,88	2.547,12	854,24	2.452,88
02.01.04.122.0004.2065.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	854,24	2.452,88	-2.452,88	854,24	2.452,88
02.01.04.122.0004.2065.3.1.90.13.02.01.00	Inss-servidores	0,00	854,24	2.452,88	-2.452,88	854,24	2.452,88
02.01.04.122.0004.2065.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	1.189,56	3.810,44	0,00	1.189,56
02.01.04.122.0004.2065.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	1.189,56	3.810,44	0,00	1.189,56
02.01.04.122.0004.2065.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2065.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	1.189,56	810,44	0,00	1.189,56
02.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	450.000,00	66.157,83	193.333,74	256.666,26	66.656,83	190.000,14
02.01.04.122.0010.2003.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO	450.000,00	66.157,83	193.333,74	256.666,26	66.656,83	190.000,14
02.01.04.122.0010.2003.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	450.000,00	66.157,83	193.333,74	256.666,26	66.656,83	190.000,14
02.01.04.122.0010.2003.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00	57.738,69	153.718,03	196.281,97	57.738,69	153.718,03
02.01.04.122.0010.2003.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	350.000,00	57.738,69	153.718,03	196.281,97	57.738,69	153.718,03
02.01.04.122.0010.2003.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	290.000,00	45.917,94	122.878,00	167.122,00	45.917,94	122.878,00
02.01.04.122.0010.2003.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	11.053,46	20.456,48	-20.456,48	11.053,46	20.456,48
02.01.04.122.0010.2003.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-servidores	0,00	11.053,46	20.456,48	-20.456,48	11.053,46	20.456,48

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sertão
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
02.01.04.122.0010.2003.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	970,98	1.626,18	-1.626,18	970,98	1.626,18
02.01.04.122.0010.2003.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Servico	0,00	453,50	475,34	-475,34	453,50	475,34
02.01.04.122.0010.2003.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	33.440,00	100.320,00	-100.320,00	33.440,00	100.320,00
02.01.04.122.0010.2003.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	11.820,75	30.840,03	29.159,97	11.820,75	30.840,03
02.01.04.122.0010.2003.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	11.820,75	30.840,03	-30.840,03	11.820,75	30.840,03
02.01.04.122.0010.2003.3.1.90.13.02.01.00	Inss-servidores	0,00	4.285,59	8.234,55	-8.234,55	4.285,59	8.234,55
02.01.04.122.0010.2003.3.1.90.13.02.03.00	Inss-agentes Politicos	0,00	7.535,16	22.605,48	-22.605,48	7.535,16	22.605,48
02.01.04.122.0010.2003.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	8.419,14	39.615,71	60.384,29	8.918,14	36.282,11
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	8.419,14	39.615,71	60.384,29	8.918,14	36.282,11
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	2.410,50	14.672,25	10.327,75	2.410,50	14.672,25
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	2.410,50	14.672,25	-14.672,25	2.410,50	14.672,25
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	2.974,00	10.260,23	17.739,77	2.582,00	9.228,23
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.974,00	6.020,00	-6.020,00	1.551,00	5.174,00
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00	250,00
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	31,00	-31,00	31,00	31,00
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	1.000,00	3.917,23	-3.917,23	1.000,00	3.731,23
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	119,00	623,00	4.377,00	119,00	623,00
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.33.08.00.00	Pedagogos	0,00	119,00	623,00	-623,00	119,00	623,00
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	25.000,00	1.608,14	8.400,68	16.599,32	1.432,14	6.099,08
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	408,00	-408,00	34,00	170,00
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	390,00	1.211,18	-1.211,18	480,00	1.211,18
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	200,00	1.136,40	-1.136,40	200,00	1.136,40
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento de Dados	0,00	107,34	429,36	-429,36	107,34	429,36
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	200,00	500,00
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.39.59.00.00	Servicos de Audio,video e Foto	0,00	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.39.66.00.00	Servicos Judiciarios	0,00	410,80	1.282,85	-1.282,85	410,80	1.219,25
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	0,00	1.412,89	-1.412,89	0,00	1.412,89
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	12.000,00	1.133,00	4.759,00	7.241,00	2.200,00	4.759,00
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	1.133,00	4.759,00	-4.759,00	2.200,00	4.759,00
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	174,50	900,55	4.099,45	174,50	900,55
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	0,00	17,60	715,65	-715,65	17,60	715,65
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.93.02.04.00	Restituições Diversas	0,00	17,60	151,40	-151,40	17,60	151,40
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.93.99.00.00	Diversas Indenizacoes E Restituicoes	0,00	156,90	184,90	-184,90	156,90	184,90
03.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	825.000,00	109.738,65	457.861,52	367.138,48	105.691,09	357.098,79

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sertão
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	825.000,00	109.738,65	457.861,52	367.138,48	105.691,09	357.098,79
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	825.000,00	109.738,65	457.861,52	367.138,48	105.691,09	357.098,79
03.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0010.2086.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DO DISTRITO ENG LUIZ ENGLERT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0010.2086.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0010.2086.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0010.2086.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0010.2086.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0010.2086.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0010.2086.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0010.2086.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0010.2086.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0010.2086.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	792.000,00	106.698,95	449.760,82	342.239,18	103.675,09	350.021,79
03.01.04.122.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	183.000,00	13.276,81	60.035,74	122.964,26	21.138,81	60.035,74
03.01.04.122.0004.1153.0.0.00.00.00.00.00	REALIZACAO DE EVENTOS	33.000,00	3.900,00	32.458,34	541,66	11.300,00	32.458,34
03.01.04.122.0004.1153.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00	3.900,00	32.458,34	541,66	11.300,00	32.458,34
03.01.04.122.0004.1153.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	3.900,00	32.458,34	541,66	11.300,00	32.458,34
03.01.04.122.0004.1153.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.000,00	3.900,00	32.458,34	541,66	11.300,00	32.458,34
03.01.04.122.0004.1153.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	33.000,00	3.900,00	32.458,34	541,66	11.300,00	32.458,34
03.01.04.122.0004.1153.3.3.90.39.23.00.00	Festividades e Homenagens	0,00	3.900,00	32.458,34	-32.458,34	11.300,00	32.458,34
03.01.04.122.0004.1256.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO PLANO MANEJO PARQUE MUNICIP	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0004.1256.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0004.1256.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0004.1256.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0004.1256.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0004.1256.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0004.2009.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADE DOS RECURSOS HUMANOS	70.000,00	9.376,81	27.577,40	42.422,60	9.838,81	27.577,40
03.01.04.122.0004.2009.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	9.376,81	27.577,40	42.422,60	9.838,81	27.577,40
03.01.04.122.0004.2009.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	8.936,81	25.385,40	39.614,60	8.936,81	25.385,40
03.01.04.122.0004.2009.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	8.936,81	25.385,40	39.614,60	8.936,81	25.385,40
03.01.04.122.0004.2009.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	55.000,00	7.436,42	21.225,33	33.774,67	7.436,42	21.225,33
03.01.04.122.0004.2009.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	7.008,62	19.996,93	-19.996,93	7.008,62	19.996,93
03.01.04.122.0004.2009.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-servidores	0,00	7.008,62	19.996,93	-19.996,93	7.008,62	19.996,93

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sertão
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
03.01.04.122.0004.2009.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Servico	0,00	427,80	1.228,40	-1.228,40	427,80	1.228,40
03.01.04.122.0004.2009.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	1.500,39	4.160,07	5.839,93	1.500,39	4.160,07
03.01.04.122.0004.2009.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	1.500,39	4.160,07	-4.160,07	1.500,39	4.160,07
03.01.04.122.0004.2009.3.1.90.13.02.01.00	Inss-servidores	0,00	1.500,39	4.160,07	-4.160,07	1.500,39	4.160,07
03.01.04.122.0004.2009.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	440,00	2.192,00	2.808,00	902,00	2.192,00
03.01.04.122.0004.2009.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	440,00	2.192,00	2.808,00	902,00	2.192,00
03.01.04.122.0004.2009.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	5.000,00	440,00	2.192,00	2.808,00	902,00	2.192,00
03.01.04.122.0004.2009.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	440,00	2.192,00	-2.192,00	902,00	2.192,00
03.01.04.122.0007.0000.0.0.00.00.00.00.00	Capacitação de Recursos Humanos da Administração M	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0007.2089.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMA QUALIFICAÇÃO SERVIDORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0007.2089.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0007.2089.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0007.2089.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0007.2089.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0007.2089.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	596.000,00	93.422,14	389.725,08	206.274,92	82.536,28	289.986,05
03.01.04.122.0010.1003.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS	25.000,00	0,00	19.464,00	5.536,00	3.050,00	19.464,00
03.01.04.122.0010.1003.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	19.464,00	5.536,00	3.050,00	19.464,00
03.01.04.122.0010.1003.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	19.464,00	5.536,00	3.050,00	19.464,00
03.01.04.122.0010.1003.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	19.464,00	5.536,00	3.050,00	19.464,00
03.01.04.122.0010.1003.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	19.464,00	5.536,00	3.050,00	19.464,00
03.01.04.122.0010.1003.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	0,00	0,00	820,00	-820,00	820,00	820,00
03.01.04.122.0010.1003.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	18.249,00	-18.249,00	2.230,00	18.249,00
03.01.04.122.0010.2007.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DA SECRETARIA	531.000,00	93.422,14	370.261,08	160.738,92	79.486,28	270.522,05
03.01.04.122.0010.2007.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	531.000,00	93.422,14	370.261,08	160.738,92	79.486,28	270.522,05
03.01.04.122.0010.2007.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00	25.862,65	83.704,87	136.295,13	25.862,65	83.704,87
03.01.04.122.0010.2007.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	220.000,00	25.862,65	83.704,87	136.295,13	25.862,65	83.704,87
03.01.04.122.0010.2007.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	180.000,00	20.940,50	67.121,11	112.878,89	20.940,50	67.121,11
03.01.04.122.0010.2007.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	15.587,31	48.664,74	-48.664,74	15.587,31	48.664,74
03.01.04.122.0010.2007.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-servidores	0,00	15.587,31	48.664,74	-48.664,74	15.587,31	48.664,74
03.01.04.122.0010.2007.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	336,12	1.809,33	-1.809,33	336,12	1.809,33
03.01.04.122.0010.2007.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Servico	0,00	1.067,07	3.324,67	-3.324,67	1.067,07	3.324,67
03.01.04.122.0010.2007.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	3.950,00	11.718,33	-11.718,33	3.950,00	11.718,33
03.01.04.122.0010.2007.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	4.922,15	16.583,76	23.416,24	4.922,15	16.583,76
03.01.04.122.0010.2007.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	4.922,15	16.583,76	-16.583,76	4.922,15	16.583,76

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sertão
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
03.01.04.122.0010.2007.3.1.90.13.02.01.00	Inss-servidores	0,00	3.498,04	13.216,33	-13.216,33	3.498,04	13.216,33
03.01.04.122.0010.2007.3.1.90.13.02.03.00	Inss-agentes Politicos	0,00	1.424,11	3.367,43	-3.367,43	1.424,11	3.367,43
03.01.04.122.0010.2007.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.000,00	67.559,49	286.556,21	24.443,79	53.623,63	186.817,18
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	311.000,00	67.559,49	286.556,21	24.443,79	53.623,63	186.817,18
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	906,00	6.153,25	3.846,75	906,00	6.153,25
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	906,00	6.153,25	-6.153,25	906,00	6.153,25
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	1.520,57	23.146,72	1.853,28	1.553,06	22.583,22
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	513,40	-513,40	39,45	118,90
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	189,44	17.915,89	-17.915,89	189,44	17.831,89
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	187,00	2.985,70	-2.985,70	152,00	2.950,70
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higien	0,00	813,13	1.077,38	-1.077,38	841,47	1.077,38
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	86,00	86,00	-86,00	36,00	36,00
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	0,00	28,50	-28,50	28,50	28,50
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletro Eletronico	0,00	65,00	359,85	-359,85	86,20	359,85
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	180,00	180,00	-180,00	180,00	180,00
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	1.189,56	3.810,44	0,00	1.189,56
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00	4.600,00	6.900,00	1.100,00	2.300,00	4.600,00
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Tecnica Ou Juri	0,00	4.600,00	6.900,00	-6.900,00	2.300,00	4.600,00
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	16.000,00	2.600,00	11.400,00	4.600,00	2.600,00	11.400,00
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.36.06.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	2.600,00	11.310,00	-11.310,00	2.600,00	11.310,00
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	235.000,00	56.183,92	230.750,68	4.249,32	43.129,57	133.875,15
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.11.00.00	Locacao de Softwares	0,00	15.293,50	75.293,50	-75.293,50	18.380,00	55.815,00
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	990,00	990,00	-990,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conserv.de Bens Moveis Out.	0,00	10,00	10,00	-10,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	2.369,53	6.856,78
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	122,38	592,26
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.47.00.00	Servicos de Comunicacao Em Geral	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	937,32	3.689,08
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	298,00	1.669,00	-1.669,00	298,00	1.669,00
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento de Dados	0,00	15.751,44	18.079,44	-18.079,44	1.568,92	3.046,92
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	3.257,14	15.708,28	-15.708,28	4.418,80	11.642,47
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.66.00.00	Servicos Judiciarios	0,00	1.424,05	1.861,40	-1.861,40	1.424,05	1.861,40
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	7.451,59	-7.451,59	850,00	1.501,59
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	6.725,00	22.336,00	-22.336,00	4.170,00	10.786,66
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.97.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0,00	0,00	3.142,86	-3.142,86	600,00	1.202,86
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	12.434,79	46.987,61	-46.987,61	7.990,57	27.990,13

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sertão
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.99.02.00	Assoc.,federacoes e Confederacoes	0,00	12.434,79	46.987,61	-46.987,61	7.990,57	27.990,13
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00	1.749,00	7.016,00	2.984,00	3.135,00	7.016,00
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	1.749,00	7.016,00	-7.016,00	3.135,00	7.016,00
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2084.0.0.00.00.00.00	REFORMA E ADEQUAÇÃO PREDIOS PUB	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2084.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2084.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2084.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2084.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2084.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2084.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2084.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2084.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2084.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2088.0.0.00.00.00.00	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2088.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2088.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2088.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2088.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2088.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2088.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2088.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2088.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2088.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0011.0000.0.0.00.00.00.00	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0011.2085.0.0.00.00.00.00	PROGRAMA DE REFORMA ADMINISTRATIVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0011.2085.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0011.2085.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0011.2085.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0011.2085.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.01.04.131.0000.0000.0.0.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO SOCIAL	30.000,00	3.039,70	8.100,70	21.899,30	2.016,00	7.077,00
03.01.04.131.0006.0000.0.0.00.00.00.00	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	30.000,00	3.039,70	8.100,70	21.899,30	2.016,00	7.077,00
03.01.04.131.0006.2008.0.0.00.00.00.00	ATIVIDADES DA DIVULGAÇÃO OFICIAL	30.000,00	3.039,70	8.100,70	21.899,30	2.016,00	7.077,00
03.01.04.131.0006.2008.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	3.039,70	8.100,70	21.899,30	2.016,00	7.077,00
03.01.04.131.0006.2008.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	3.039,70	8.100,70	21.899,30	2.016,00	7.077,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Sertão
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
03.01.04.131.0006.2008.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	3.039,70	8.100,70	21.899,30	2.016,00	7.077,00
03.01.04.131.0006.2008.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	3.039,70	8.100,70	21.899,30	2.016,00	7.077,00
03.01.04.131.0006.2008.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0,00	3.039,70	7.812,70	-7.812,70	2.016,00	6.789,00
04.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.193.000,00	203.577,75	802.751,01	1.390.248,99	205.931,47	724.450,22
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS PÚBLICAS	2.193.000,00	203.577,75	802.751,01	1.390.248,99	205.931,47	724.450,22
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.155.000,00	170.343,30	571.548,58	583.451,42	178.714,91	551.393,68
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.155.000,00	170.343,30	571.548,58	583.451,42	178.714,91	551.393,68
04.01.04.122.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	Edificações Públicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0009.1110.0.0.00.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0009.1110.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0009.1110.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0009.1110.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0009.1110.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.154.000,00	170.343,30	571.548,58	582.451,42	178.714,91	551.393,68
04.01.04.122.0010.2011.0.0.00.00.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SM DE OBRAS	1.154.000,00	170.343,30	571.548,58	582.451,42	178.714,91	551.393,68
04.01.04.122.0010.2011.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.154.000,00	170.343,30	571.548,58	582.451,42	178.714,91	551.393,68
04.01.04.122.0010.2011.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	875.000,00	121.423,07	358.237,01	516.762,99	121.423,07	358.237,01
04.01.04.122.0010.2011.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	875.000,00	121.423,07	358.237,01	516.762,99	121.423,07	358.237,01
04.01.04.122.0010.2011.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	700.000,00	99.401,19	296.861,90	403.138,10	99.401,19	296.861,90
04.01.04.122.0010.2011.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	66.538,52	186.348,78	-186.348,78	66.538,52	186.348,78
04.01.04.122.0010.2011.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	66.538,52	186.348,78	-186.348,78	66.538,52	186.348,78
04.01.04.122.0010.2011.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	1.142,89	2.570,36	-2.570,36	1.142,89	2.570,36
04.01.04.122.0010.2011.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	10.337,27	27.349,26	-27.349,26	10.337,27	27.349,26
04.01.04.122.0010.2011.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Servico	0,00	9.151,77	23.843,54	-23.843,54	9.151,77	23.843,54
04.01.04.122.0010.2011.3.1.90.11.46.00.00	Ferias-pagamento Antecipado	0,00	8.280,74	48.849,96	-48.849,96	8.280,74	48.849,96
04.01.04.122.0010.2011.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	3.950,00	7.900,00	-7.900,00	3.950,00	7.900,00
04.01.04.122.0010.2011.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	22.021,88	61.375,11	108.624,89	22.021,88	61.375,11
04.01.04.122.0010.2011.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	179,78	484,84	-484,84	179,78	484,84
04.01.04.122.0010.2011.3.1.90.13.01.01.00	Fgts-servidores	0,00	179,78	484,84	-484,84	179,78	484,84
04.01.04.122.0010.2011.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	21.842,10	60.890,27	-60.890,27	21.842,10	60.890,27
04.01.04.122.0010.2011.3.1.90.13.02.01.00	Inss-servidores	0,00	19.987,79	58.053,95	-58.053,95	19.987,79	58.053,95
04.01.04.122.0010.2011.3.1.90.13.02.03.00	Inss-agentes Politicos	0,00	1.854,31	2.836,32	-2.836,32	1.854,31	2.836,32
04.01.04.122.0010.2011.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2011.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.000,00	48.920,23	213.311,57	65.688,43	57.291,84	193.156,67

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sertão
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	279.000,00	48.920,23	213.311,57	65.688,43	57.291,84	193.156,67
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00	453,00	528,50	7.471,50	453,00	528,50
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	453,00	528,50	-528,50	453,00	528,50
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	29.662,65	136.511,08	13.488,92	27.678,20	133.569,22
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.772,00	41.950,90	-41.950,90	13.631,00	41.386,90
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	315,60	-315,60	39,45	118,35
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	763,86	2.084,31	-2.084,31	763,86	2.084,31
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higien	0,00	0,00	450,84	-450,84	7,89	450,84
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	12.656,00	20.333,86	-20.333,86	12.656,00	20.333,86
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	320,00	320,00	-320,00	320,00	320,00
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	2.045,79	5.811,41	-5.811,41	155,00	3.765,62
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	105,00	105,00	-105,00	105,00	105,00
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.30.54.00.00	Material P/manut.e Conserv.estradas e Vi	0,00	0,00	63.465,06	-63.465,06	0,00	63.330,24
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	64.000,00	11.456,58	44.781,99	19.218,01	14.552,64	27.568,95
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.39.11.00.00	Locação de software	0,00	1.232,00	1.232,00	-1.232,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	15.484,80	-15.484,80	7.884,80	15.484,80
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	1.790,00	1.790,00	-1.790,00	800,00	800,00
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maq. e Equip	0,00	225,00	625,00	-625,00	225,00	625,00
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	4.679,00	6.579,00	-6.579,00	3.215,00	5.115,00
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.179,66	3.271,36
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento de Dados	0,00	2.972,40	2.972,40	-2.972,40	450,00	450,00
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	558,18	1.038,29	-1.038,29	558,18	1.038,29
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.39.97.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0,00	0,00	1.228,00	-1.228,00	240,00	452,00
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	42.000,00	7.293,00	31.333,00	10.667,00	14.553,00	31.333,00
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	7.293,00	31.333,00	-31.333,00	14.553,00	31.333,00
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	55,00	157,00	843,00	55,00	157,00
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	0,00	55,00	157,00	-157,00	55,00	157,00
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.93.02.01.00	Restituicoes De Despesas Eventuais Com Alimentacao	0,00	55,00	157,00	-157,00	55,00	157,00
04.01.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	TRANSPORTE	1.038.000,00	33.234,45	231.202,43	806.797,57	27.216,56	173.056,54
04.01.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	230.000,00	199,00	11.308,00	218.692,00	199,00	11.308,00
04.01.26.451.0099.0000.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	230.000,00	199,00	11.308,00	218.692,00	199,00	11.308,00
04.01.26.451.0099.1105.0.0.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP/VEÍCULOS E MÁQUINAS	230.000,00	199,00	11.308,00	218.692,00	199,00	11.308,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sertão
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.26.451.0099.1105.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	199,00	11.308,00	218.692,00	199,00	11.308,00
04.01.26.451.0099.1105.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	230.000,00	199,00	11.308,00	218.692,00	199,00	11.308,00
04.01.26.451.0099.1105.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	230.000,00	199,00	11.308,00	218.692,00	199,00	11.308,00
04.01.26.451.0099.1105.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	199,00	11.308,00	218.692,00	199,00	11.308,00
04.01.26.451.0099.1105.4.4.90.52.36.00.00	Maquinas, Instalacoes e Utencilios de Es	0,00	199,00	1.188,00	-1.188,00	199,00	1.188,00
04.01.26.451.0099.1105.4.4.90.52.38.00.00	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	0,00	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	5.900,00
04.01.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	808.000,00	33.035,45	219.894,43	588.105,57	27.017,56	161.748,54
04.01.26.782.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	620.000,00	33.035,45	219.894,43	400.105,57	27.017,56	161.748,54
04.01.26.782.0010.2005.0.0.00.00.00.00.00	MAN E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	620.000,00	33.035,45	219.894,43	400.105,57	27.017,56	161.748,54
04.01.26.782.0010.2005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	620.000,00	33.035,45	219.894,43	400.105,57	27.017,56	161.748,54
04.01.26.782.0010.2005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.000,00	33.035,45	219.894,43	400.105,57	27.017,56	161.748,54
04.01.26.782.0010.2005.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	620.000,00	33.035,45	219.894,43	400.105,57	27.017,56	161.748,54
04.01.26.782.0010.2005.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	27.447,45	121.095,77	328.904,23	21.525,56	105.449,88
04.01.26.782.0010.2005.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.305,24	37.098,52	-37.098,52	13.461,24	37.098,52
04.01.26.782.0010.2005.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higien	0,00	105,00	475,00	-475,00	105,00	475,00
04.01.26.782.0010.2005.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	23.037,21	83.321,35	-83.321,35	7.959,32	67.675,46
04.01.26.782.0010.2005.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.01.26.782.0010.2005.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	10.000,00	498,00	498,00	9.502,00	0,00	0,00
04.01.26.782.0010.2005.3.3.90.36.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	498,00	498,00	-498,00	0,00	0,00
04.01.26.782.0010.2005.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	155.000,00	5.090,00	98.300,66	56.699,34	5.492,00	56.298,66
04.01.26.782.0010.2005.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maq. e Equip	0,00	150,00	341,00	-341,00	150,00	341,00
04.01.26.782.0010.2005.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	4.940,00	94.332,35	-94.332,35	5.342,00	52.330,35
04.01.26.782.0010.2005.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	0,00	3.627,31	-3.627,31	0,00	3.627,31
04.01.26.782.0069.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIAS URBANAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
04.01.26.782.0069.1113.0.0.00.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARADA ÔNIBUS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
04.01.26.782.0069.1113.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
04.01.26.782.0069.1113.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
04.01.26.782.0069.1113.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
04.01.26.782.0069.1113.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
04.01.26.782.0101.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
04.01.26.782.0101.1006.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO E MEL VIA PÚBLICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
04.01.26.782.0101.1006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
04.01.26.782.0101.1006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
04.01.26.782.0101.1006.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
04.01.26.782.0101.1006.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sertão
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.26.782.0101.1111.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO EQUIP. SETOR P/MANUT ESTRADAS	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.01.26.782.0101.1111.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.01.26.782.0101.1111.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.01.26.782.0101.1111.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.01.26.782.0101.1111.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.01.26.782.0101.2016.0.0.00.00.00.00.00	RECURSOS DA CIDE-INFRAEST. TRANSPORTES	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04.01.26.782.0101.2016.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04.01.26.782.0101.2016.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04.01.26.782.0101.2016.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04.01.26.782.0101.2016.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
04.01.26.782.0101.2016.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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 MUN AGRICULTURA, PEC E M	1.326.000,00		158.346,24	343.921,58	982.078,42	79.027,73	204.475,35
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA	534.000,00		154.781,24	268.960,75	265.039,25	65.461,51	159.518,18
05.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	Saúde	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
05.01.10.542.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	Controle Ambiental	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
05.01.10.542.0063.0000.0.0.00.00.00.00.00	Proteção ao Meio Ambiente	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
05.01.10.542.0063.1199.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO PROGRAMA CONTROLE SEMOLIDEOS	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
05.01.10.542.0063.1199.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
05.01.10.542.0063.1199.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
05.01.10.542.0063.1199.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
05.01.10.542.0063.1199.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
05.01.10.542.0063.1199.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.17.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	Saneamento	100.000,00		72.150,96	72.150,96	27.849,04	10.000,00	10.000,00
05.01.17.512.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	Saneamento Básico Urbano	100.000,00		72.150,96	72.150,96	27.849,04	10.000,00	10.000,00
05.01.17.512.0060.0000.0.0.00.00.00.00.00	Abastecimento de Água	100.000,00		72.150,96	72.150,96	27.849,04	10.000,00	10.000,00
05.01.17.512.0060.1148.0.0.00.00.00.00.00	PERFURAÇÃO POCOS, INSTAL REDES AGUA SIST	100.000,00		72.150,96	72.150,96	27.849,04	10.000,00	10.000,00
05.01.17.512.0060.1148.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00		72.150,96	72.150,96	27.849,04	10.000,00	10.000,00
05.01.17.512.0060.1148.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00		72.150,96	72.150,96	27.849,04	10.000,00	10.000,00
05.01.17.512.0060.1148.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		72.150,96	72.150,96	27.849,04	10.000,00	10.000,00
05.01.17.512.0060.1148.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		72.150,96	72.150,96	27.849,04	10.000,00	10.000,00
05.01.17.512.0060.1148.4.4.90.51.91.00.00	Obras Em Andamento	0,00		72.150,96	72.150,96	-72.150,96	10.000,00	10.000,00
05.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	35.000,00		54,40	18.518,37	16.481,63	5.566,25	14.549,38
05.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	35.000,00		54,40	18.518,37	16.481,63	5.566,25	14.549,38
05.01.18.541.0063.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	35.000,00		54,40	18.518,37	16.481,63	5.566,25	14.549,38

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Sertão
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
05.01.18.541.0063.2058.0.0.00.00.00.00	ATIVIDADES DO SETOR DO MEIO AMBIENTE	35.000,00	54,40	18.518,37	16.481,63	5.566,25	14.549,38
05.01.18.541.0063.2058.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	54,40	18.518,37	11.481,63	5.566,25	14.549,38
05.01.18.541.0063.2058.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	54,40	18.518,37	11.481,63	5.566,25	14.549,38
05.01.18.541.0063.2058.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	54,40	18.518,37	11.481,63	5.566,25	14.549,38
05.01.18.541.0063.2058.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.01.18.541.0063.2058.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	54,40	18.518,37	1.481,63	5.566,25	14.549,38
05.01.18.541.0063.2058.3.3.90.39.05.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	54,40	13.568,37	-13.568,37	4.232,00	12.315,13
05.01.18.541.0063.2058.3.3.90.39.11.00	Locacao de Softwares	0,00	0,00	4.950,00	-4.950,00	1.334,25	2.234,25
05.01.18.541.0063.2058.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.18.541.0063.2058.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.18.541.0063.2058.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.18.541.0063.2058.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
05.01.18.541.0063.2058.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	AGRICULTURA	384.000,00	82.575,88	178.291,42	205.708,58	49.895,26	134.968,80
05.01.20.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	384.000,00	82.575,88	178.291,42	205.708,58	49.895,26	134.968,80
05.01.20.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	384.000,00	82.575,88	178.291,42	205.708,58	49.895,26	134.968,80
05.01.20.122.0010.2015.0.0.00.00.00.00	MANUT. ATIVIDADES DA SM DE AGRICULTURA	384.000,00	82.575,88	178.291,42	205.708,58	49.895,26	134.968,80
05.01.20.122.0010.2015.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	377.000,00	82.575,88	178.291,42	198.708,58	49.895,26	134.968,80
05.01.20.122.0010.2015.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.000,00	37.098,24	98.707,91	146.292,09	37.098,24	98.707,91
05.01.20.122.0010.2015.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	245.000,00	37.098,24	98.707,91	146.292,09	37.098,24	98.707,91
05.01.20.122.0010.2015.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	200.000,00	30.276,03	81.795,00	118.205,00	30.276,03	81.795,00
05.01.20.122.0010.2015.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	24.196,35	55.636,19	-55.636,19	24.196,35	55.636,19
05.01.20.122.0010.2015.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-servidores	0,00	24.196,35	55.636,19	-55.636,19	24.196,35	55.636,19
05.01.20.122.0010.2015.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.221,77	7.073,97	-7.073,97	2.221,77	7.073,97
05.01.20.122.0010.2015.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Servico	0,00	1.662,90	5.090,60	-5.090,60	1.662,90	5.090,60
05.01.20.122.0010.2015.3.1.90.11.46.00.00	Ferias-pagamento Antecipado	0,00	2.195,01	13.994,24	-13.994,24	2.195,01	13.994,24
05.01.20.122.0010.2015.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	6.822,21	16.912,91	28.087,09	6.822,21	16.912,91
05.01.20.122.0010.2015.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	6.822,21	16.912,91	-16.912,91	6.822,21	16.912,91
05.01.20.122.0010.2015.3.1.90.13.02.01.00	Inss-servidores	0,00	4.967,90	14.079,52	-14.079,52	4.967,90	14.079,52
05.01.20.122.0010.2015.3.1.90.13.02.03.00	Inss-agentes Politicos	0,00	1.854,31	2.833,39	-2.833,39	1.854,31	2.833,39
05.01.20.122.0010.2015.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.000,00	45.477,64	79.583,51	52.416,49	12.797,02	36.260,89
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	132.000,00	45.477,64	79.583,51	52.416,49	12.797,02	36.260,89
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	447,75	1.158,00	1.842,00	447,75	1.158,00
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	447,75	1.158,00	-1.158,00	447,75	1.158,00
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	42.061,14	57.122,24	12.877,76	6.294,26	19.911,86

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sertão
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.436,00	13.996,75	-13.996,75	3.449,00	13.150,75
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	220,00	1.160,88	-1.160,88	220,00	1.147,88
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	237,60	611,60	-611,60	245,60	611,60
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higien	0,00	103,36	103,36	-103,36	103,36	103,36
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	33.314,76	33.314,76	-33.314,76	132,30	132,30
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	853,50	982,00	-982,00	128,50	128,50
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	3.895,92	6.001,39	-6.001,39	2.015,50	3.685,97
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	56,00	1.944,00	0,00	56,00
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.33.08.00.00	Pedagogos	0,00	0,00	56,00	-56,00	0,00	56,00
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	5.000,00	0,00	4.795,06	204,94	793,66	2.414,08
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	4.761,96	-4.761,96	793,66	2.380,98
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos	0,00	0,00	33,10	-33,10	0,00	33,10
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	33.000,00	1.609,00	9.980,96	23.019,04	2.357,60	6.249,70
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maq. e Equip	0,00	1.364,00	1.984,00	-1.984,00	1.364,00	1.984,00
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	135,00	683,00	-683,00	100,00	568,00
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	650,55	1.619,93
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.190,76	-1.190,76	183,05	564,57
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.39.95.00.00	Manutenc.conservac.equip.process.de Dado	0,00	110,00	170,00	-170,00	60,00	60,00
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	17.000,00	1.243,00	6.318,00	10.682,00	2.772,00	6.318,00
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	1.243,00	6.318,00	-6.318,00	2.772,00	6.318,00
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	116,75	153,25	846,75	131,75	153,25
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	0,00	62,75	84,25	-84,25	62,75	84,25
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.93.02.01.00	Restituicao Despesas Eventuai C/alimenta	0,00	62,75	84,25	-84,25	62,75	84,25
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.93.99.00.00	Diversas Indenizacoes E Restituicoes	0,00	54,00	69,00	-69,00	69,00	69,00
05.01.20.122.0010.2015.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
05.01.20.122.0010.2015.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
05.01.20.122.0010.2015.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
05.01.20.122.0010.2015.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
05.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	792.000,00	3.565,00	74.960,83	717.039,17	13.566,22	44.957,17
05.02.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
05.02.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
05.02.18.541.0063.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
05.02.18.541.0063.1008.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO PROGRAMA PRESERV AMBIENTAL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
05.02.18.541.0063.1008.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sertão
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
05.02.18.541.0063.1008.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00		0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
05.02.18.541.0063.1008.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.000,00		0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
05.02.18.541.0063.1008.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
05.02.18.541.0063.1008.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
05.02.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	630.000,00		3.565,00	74.960,83	555.039,17	13.566,22	44.957,17
05.02.20.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.02.20.122.0075.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PEQUENOS PRODUTORES	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.02.20.122.0075.2017.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA AGRICULTURA	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.02.20.122.0075.2017.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
05.02.20.122.0075.2017.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
05.02.20.122.0075.2017.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
05.02.20.122.0075.2017.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
05.02.20.122.0075.2017.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.02.20.122.0075.2017.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.02.20.122.0075.2017.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
05.02.20.122.0075.2017.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.02.20.122.0075.2017.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.02.20.122.0075.2017.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.02.20.122.0075.2017.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.02.20.511.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.02.20.511.0060.0000.0.0.00.00.00.00.00	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.02.20.511.0060.1017.0.0.00.00.00.00.00	PROJETO DE SANEAMENTO RURAL	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.02.20.511.0060.1017.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.02.20.511.0060.1017.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.02.20.511.0060.1017.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.02.20.511.0060.1017.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.20.511.0060.1017.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.02.20.511.0060.1017.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.02.20.511.0060.1017.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.02.20.511.0060.1017.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.02.20.511.0060.1017.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.20.511.0060.1017.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.02.20.601.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	290.000,00		3.565,00	19.954,12	270.045,88	3.565,00	19.954,12
05.02.20.601.0073.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEMENTES E MUDAS	40.000,00		3.565,00	19.954,12	20.045,88	3.565,00	19.954,12
05.02.20.601.0073.1118.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO VIVEIRO MUDAS/ARVORES/FLORES	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Sertão
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
05.02.20.601.0073.1118.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.02.20.601.0073.1118.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.02.20.601.0073.1118.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.02.20.601.0073.1118.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
05.02.20.601.0073.1118.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
05.02.20.601.0073.2019.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA SEMENTES E MUDAS	30.000,00	3.565,00	19.954,12	10.045,88	3.565,00	19.954,12
05.02.20.601.0073.2019.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	3.565,00	19.954,12	10.045,88	3.565,00	19.954,12
05.02.20.601.0073.2019.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	3.565,00	19.954,12	10.045,88	3.565,00	19.954,12
05.02.20.601.0073.2019.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	3.565,00	19.954,12	10.045,88	3.565,00	19.954,12
05.02.20.601.0073.2019.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	3.565,00	19.954,12	10.045,88	3.565,00	19.954,12
05.02.20.601.0073.2019.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	3.565,00	19.954,12	-19.954,12	3.565,00	19.954,12
05.02.20.601.0087.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.02.20.601.0087.1116.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMA CAPACITAÇÃO AGRICULTORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.02.20.601.0087.1116.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.02.20.601.0087.1116.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.02.20.601.0087.1116.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.02.20.601.0087.1116.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05.02.20.601.0087.1116.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
05.02.20.601.0112.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
05.02.20.601.0112.1021.0.0.00.00.00.00.00	PROJETO DA PATRULHA AGRÍCOLA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
05.02.20.601.0112.1021.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
05.02.20.601.0112.1021.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
05.02.20.601.0112.1021.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
05.02.20.601.0112.1021.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
05.02.20.602.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
05.02.20.602.0077.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
05.02.20.602.0077.1146.0.0.00.00.00.00.00	INCENTIVOS INSTALACAO AVIARIOS E BACIA L	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
05.02.20.602.0077.1146.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
05.02.20.602.0077.1146.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
05.02.20.602.0077.1146.4.4.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.02.20.602.0077.1146.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.02.20.602.0077.1146.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
05.02.20.602.0077.1146.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
05.02.20.605.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ABASTECIMENTO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
05.02.20.605.0075.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PEQUENOS PRODUTORES	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sertão
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
05.02.20.605.0075.1117.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO PROGRAMAS AGROPECUÁRIOS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
05.02.20.605.0075.1117.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
05.02.20.605.0075.1117.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
05.02.20.605.0075.1117.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
05.02.20.605.0075.1117.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
05.02.20.605.0075.1117.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
05.02.20.605.0075.1117.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
05.02.20.605.0075.1117.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
05.02.20.605.0075.1117.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
05.02.20.605.0075.1117.4.4.90.42.00.00.00	AUXILIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
05.02.20.605.0075.1117.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.02.20.605.0075.1117.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.02.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	60.000,00	0,00	55.006,71	4.993,29	10.001,22	25.003,05
05.02.20.606.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	60.000,00	0,00	55.006,71	4.993,29	10.001,22	25.003,05
05.02.20.606.0010.2018.0.0.00.00.00.00.00	ASSESSORIA TÉCNICA MEIO RURAL	60.000,00	0,00	55.006,71	4.993,29	10.001,22	25.003,05
05.02.20.606.0010.2018.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	55.006,71	4.993,29	10.001,22	25.003,05
05.02.20.606.0010.2018.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	55.006,71	4.993,29	10.001,22	25.003,05
05.02.20.606.0010.2018.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	55.006,71	4.993,29	10.001,22	25.003,05
05.02.20.606.0010.2018.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	0,00	55.006,71	4.993,29	10.001,22	25.003,05
05.02.20.606.0010.2018.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	55.006,71	-55.006,71	10.001,22	25.003,05
05.02.20.606.0010.2018.3.3.90.39.99.04.00	Convenios Com A Emater	0,00	0,00	55.006,71	-55.006,71	10.001,22	25.003,05
05.02.23.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
05.02.23.692.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMERCIALIZAÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
05.02.23.692.0088.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÕES E FEIRAS AGROPASTROIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
05.02.23.692.0088.1019.0.0.00.00.00.00.00	FEIRAS AGROPECUÁRIAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
05.02.23.692.0088.1019.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
05.02.23.692.0088.1019.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
05.02.23.692.0088.1019.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
05.02.23.692.0088.1019.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.02.23.692.0088.1019.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORT	6.784.060,00	811.278,77	3.692.601,73	3.091.458,27	872.626,39	3.433.259,15
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB	2.600.000,00	343.191,79	1.074.067,74	1.525.932,26	357.073,79	1.074.067,74
06.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	2.600.000,00	343.191,79	1.074.067,74	1.525.932,26	357.073,79	1.074.067,74
06.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	2.600.000,00	343.191,79	1.074.067,74	1.525.932,26	357.073,79	1.074.067,74

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sertão
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
06.01.12.361.0047.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	2.600.000,00	343.191,79	1.074.067,74	1.525.932,26	357.073,79	1.074.067,74
06.01.12.361.0047.2020.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	2.600.000,00	343.191,79	1.074.067,74	1.525.932,26	357.073,79	1.074.067,74
06.01.12.361.0047.2020.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.600.000,00	343.191,79	1.074.067,74	1.525.932,26	357.073,79	1.074.067,74
06.01.12.361.0047.2020.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.505.000,00	330.255,79	1.029.302,74	1.475.697,26	330.255,79	1.029.302,74
06.01.12.361.0047.2020.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.505.000,00	330.255,79	1.029.302,74	1.475.697,26	330.255,79	1.029.302,74
06.01.12.361.0047.2020.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	2.125.000,00	297.303,76	919.018,06	1.205.981,94	297.303,76	919.018,06
06.01.12.361.0047.2020.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	245.677,43	692.909,54	-692.909,54	245.677,43	692.909,54
06.01.12.361.0047.2020.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	245.677,43	692.909,54	-692.909,54	245.677,43	692.909,54
06.01.12.361.0047.2020.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Servico	0,00	51.626,33	147.482,85	-147.482,85	51.626,33	147.482,85
06.01.12.361.0047.2020.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	380.000,00	32.952,03	110.284,68	269.715,32	32.952,03	110.284,68
06.01.12.361.0047.2020.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	32.952,03	105.847,10	-105.847,10	32.952,03	105.847,10
06.01.12.361.0047.2020.3.1.90.13.02.01.00	Inss-servidores	0,00	32.952,03	105.847,10	-105.847,10	32.952,03	105.847,10
06.01.12.361.0047.2020.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	12.936,00	44.765,00	50.235,00	26.818,00	44.765,00
06.01.12.361.0047.2020.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	95.000,00	12.936,00	44.765,00	50.235,00	26.818,00	44.765,00
06.01.12.361.0047.2020.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.12.361.0047.2020.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.01.12.361.0047.2020.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	90.000,00	12.936,00	44.765,00	45.235,00	26.818,00	44.765,00
06.01.12.361.0047.2020.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	12.936,00	44.765,00	-44.765,00	26.818,00	44.765,00
06.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	MDE - 25%	2.344.500,00	344.915,97	1.332.740,31	1.011.759,69	416.209,50	1.251.136,10
06.02.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	2.344.500,00	344.915,97	1.332.740,31	1.011.759,69	416.209,50	1.251.136,10
06.02.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	2.031.500,00	281.219,39	1.134.268,04	897.231,96	354.005,01	1.087.292,80
06.02.12.361.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0044.1120.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO QUALIFICAÇÃO PROFESSORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0044.1120.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0044.1120.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0044.1120.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0044.1120.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0044.1120.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	2.026.500,00	281.219,39	1.134.268,04	892.231,96	354.005,01	1.087.292,80
06.02.12.361.0047.1009.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIOS ESC E GINASI	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1009.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1009.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1009.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1009.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1010.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Sertão
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
06.02.12.361.0047.1010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1010.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1010.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1121.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO LABORATÓRIO NAS ESCOLAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1121.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1121.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1121.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1121.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1123.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1123.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1123.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1123.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1123.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1147.0.0.00.00.00.00.00	CONSTRUCAO E MAN CRECHE ENG LUIZ ENGL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1147.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1147.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1147.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1147.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1147.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1147.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1147.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1147.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1147.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.2022.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DA SECRETARIA - MDE 25 %	1.831.500,00	281.219,39	1.134.268,04	697.231,96	354.005,01	1.087.292,80
06.02.12.361.0047.2022.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.825.000,00	281.219,39	1.128.497,54	696.502,46	353.574,51	1.081.522,30
06.02.12.361.0047.2022.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.291.000,00	226.531,89	698.273,53	592.726,47	226.531,89	698.273,53
06.02.12.361.0047.2022.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.291.000,00	226.531,89	698.273,53	592.726,47	226.531,89	698.273,53
06.02.12.361.0047.2022.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	1.000.000,00	154.541,96	488.143,25	511.856,75	154.541,96	488.143,25
06.02.12.361.0047.2022.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	115.767,66	314.473,21	-314.473,21	115.767,66	314.473,21
06.02.12.361.0047.2022.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-servidores	0,00	115.767,66	314.473,21	-314.473,21	115.767,66	314.473,21
06.02.12.361.0047.2022.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	14.337,23	36.423,28	-36.423,28	14.337,23	36.423,28
06.02.12.361.0047.2022.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Servico	0,00	15.178,44	44.114,66	-44.114,66	15.178,44	44.114,66
06.02.12.361.0047.2022.3.1.90.11.46.00.00	Ferias-pagamento Antecipado	0,00	1.358,63	70.626,30	-70.626,30	1.358,63	70.626,30
06.02.12.361.0047.2022.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	7.900,00	22.505,80	-22.505,80	7.900,00	22.505,80

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sertão
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
06.02.12.361.0047.2022.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	290.000,00	71.989,93	210.130,28	79.869,72	71.989,93	210.130,28
06.02.12.361.0047.2022.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	5.287,17	11.386,06	-11.386,06	5.287,17	11.386,06
06.02.12.361.0047.2022.3.1.90.13.01.01.00	Fgts-servidores	0,00	5.287,17	11.386,06	-11.386,06	5.287,17	11.386,06
06.02.12.361.0047.2022.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	66.702,76	198.744,22	-198.744,22	66.702,76	198.744,22
06.02.12.361.0047.2022.3.1.90.13.02.01.00	Inss-servidores	0,00	64.922,62	193.672,90	-193.672,90	64.922,62	193.672,90
06.02.12.361.0047.2022.3.1.90.13.02.03.00	Inss-agentes Politicos	0,00	1.780,14	5.071,32	-5.071,32	1.780,14	5.071,32
06.02.12.361.0047.2022.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.2022.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	534.000,00	54.687,50	430.224,01	103.775,99	127.042,62	383.248,77
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	534.000,00	54.687,50	430.224,01	103.775,99	127.042,62	383.248,77
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00	514,75	2.997,50	5.002,50	514,75	2.997,50
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	514,75	2.997,50	-2.997,50	514,75	2.997,50
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	178.000,00	30.897,31	163.225,29	14.774,71	23.877,94	138.160,90
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.014,00	45.630,75	-45.630,75	10.782,00	39.219,75
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	3.313,80	-3.313,80	631,20	946,80
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	12.951,38	33.159,48	-33.159,48	7.569,68	22.474,47
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo E Esportivo	0,00	0,00	585,00	-585,00	0,00	585,00
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	950,50	-950,50	0,00	950,50
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.30.17.00.00	Material De Processamento De Dados	0,00	748,00	3.257,60	-3.257,60	674,00	2.883,60
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	156,00	-156,00	156,00	156,00
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higien	0,00	1.686,03	4.708,55	-4.708,55	2.002,06	3.971,27
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00	115,00	2.616,25	-2.616,25	1.685,50	2.156,85
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletro Eletronico	0,00	0,00	117,50	-117,50	117,50	117,50
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	550,00	-550,00	0,00	550,00
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	2.373,00	67.874,96	-67.874,96	260,00	63.854,16
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.30.44.00.00	Material De Sinalizacao Visual E Outros	0,00	9,90	304,90	-304,90	0,00	295,00
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	120,00	317,70	2.682,30	120,00	317,70
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.33.96.00.00	Passagens e Despesas C/locomocao-pgto An	0,00	120,00	317,70	-317,70	120,00	317,70
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	232,88	767,88	1.232,12	587,88	587,88
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.36.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	0,00	535,00	-535,00	355,00	355,00
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos	0,00	232,88	232,88	-232,88	232,88	232,88
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	250.000,00	6.132,91	194.194,29	55.805,71	67.640,40	172.463,44
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maq. e Equip	0,00	1.256,46	1.706,46	-1.706,46	1.256,46	1.706,46
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	870,00	32.033,52	-32.033,52	885,00	28.601,52
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	16.828,28	-16.828,28	2.285,93	5.989,31
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	7.200,00	-7.200,00	572,32	2.673,52

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sertão
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00		200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00		340,10	768,76	-768,76	340,10	768,76
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.39.66.00.00	Servicos Judiciarios	0,00		36,90	43,10	-43,10	36,90	43,10
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00		642,37	3.756,14	-3.756,14	642,37	3.756,14
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00		0,00	3.000,00	-3.000,00	59,20	66,60
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		2.787,08	126.343,03	-126.343,03	61.362,12	126.343,03
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00		2.787,08	126.343,03	-126.343,03	61.362,12	126.343,03
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	90.000,00		16.764,00	68.370,00	21.630,00	34.276,00	68.370,00
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00		16.764,00	68.370,00	-68.370,00	34.276,00	68.370,00
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		25,65	351,35	648,65	25,65	351,35
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	0,00		25,65	351,35	-351,35	25,65	351,35
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.93.02.01.00	Restituicoes De Despesas Eventuais Com Alimentacao	0,00		25,65	25,65	-25,65	25,65	25,65
06.02.12.361.0047.2022.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00		0,00	5.770,50	729,50	430,50	5.770,50
06.02.12.361.0047.2022.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.500,00		0,00	5.770,50	729,50	430,50	5.770,50
06.02.12.361.0047.2022.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.500,00		0,00	5.770,50	729,50	430,50	5.770,50
06.02.12.361.0047.2022.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00		0,00	5.770,50	729,50	430,50	5.770,50
06.02.12.361.0047.2022.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	0,00		0,00	430,50	-430,50	430,50	430,50
06.02.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	292.000,00		63.696,58	181.472,27	110.527,73	56.204,49	151.843,30
06.02.12.365.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	292.000,00		63.696,58	181.472,27	110.527,73	56.204,49	151.843,30
06.02.12.365.0041.2013.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DA CRECHE TIA BINA	132.000,00		33.559,68	89.119,17	42.880,83	26.835,31	75.115,94
06.02.12.365.0041.2013.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	132.000,00		33.559,68	89.119,17	42.880,83	26.835,31	75.115,94
06.02.12.365.0041.2013.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00		21.266,85	61.687,26	38.312,74	21.266,85	61.687,26
06.02.12.365.0041.2013.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		21.266,85	61.687,26	38.312,74	21.266,85	61.687,26
06.02.12.365.0041.2013.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	80.000,00		17.355,96	50.365,44	29.634,56	17.355,96	50.365,44
06.02.12.365.0041.2013.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		13.769,78	33.453,58	-33.453,58	13.769,78	33.453,58
06.02.12.365.0041.2013.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-servidores	0,00		13.769,78	33.453,58	-33.453,58	13.769,78	33.453,58
06.02.12.365.0041.2013.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00		2.285,34	5.687,06	-5.687,06	2.285,34	5.687,06
06.02.12.365.0041.2013.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Servico	0,00		1.300,84	3.030,63	-3.030,63	1.300,84	3.030,63
06.02.12.365.0041.2013.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		3.910,89	11.321,82	8.678,18	3.910,89	11.321,82
06.02.12.365.0041.2013.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00		3.910,89	11.321,82	-11.321,82	3.910,89	11.321,82
06.02.12.365.0041.2013.3.1.90.13.02.01.00	Inss-servidores	0,00		3.910,89	11.321,82	-11.321,82	3.910,89	11.321,82
06.02.12.365.0041.2013.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00		12.292,83	27.431,91	4.568,09	5.568,46	13.428,68
06.02.12.365.0041.2013.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.000,00		12.292,83	27.431,91	4.568,09	5.568,46	13.428,68
06.02.12.365.0041.2013.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		12.292,83	22.341,91	2.658,09	4.932,21	11.317,86

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sertão
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
06.02.12.365.0041.2013.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	1.775,25	-1.775,25	355,05	591,75
06.02.12.365.0041.2013.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	11.313,37	18.033,18	-18.033,18	3.740,31	8.619,81
06.02.12.365.0041.2013.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higien	0,00	679,46	1.881,08	-1.881,08	615,85	1.553,90
06.02.12.365.0041.2013.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00	300,00	572,40	-572,40	221,00	472,40
06.02.12.365.0041.2013.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	0,00	5.090,00	1.910,00	636,25	2.110,82
06.02.12.365.0041.2013.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	517,02	1.255,85
06.02.12.365.0041.2013.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	119,23	564,97
06.02.12.365.0041.2014.0.0.00.00.00.00	AMPL, REF E MAN DA CRECHE TIA LÚZIA	160.000,00	30.136,90	92.353,10	67.646,90	29.369,18	76.727,36
06.02.12.365.0041.2014.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	159.000,00	30.136,90	92.353,10	66.646,90	29.369,18	76.727,36
06.02.12.365.0041.2014.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.000,00	25.837,11	68.304,20	63.695,80	25.837,11	68.304,20
06.02.12.365.0041.2014.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	132.000,00	25.837,11	68.304,20	63.695,80	25.837,11	68.304,20
06.02.12.365.0041.2014.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	110.000,00	21.285,92	56.139,92	53.860,08	21.285,92	56.139,92
06.02.12.365.0041.2014.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	16.464,43	37.311,71	-37.311,71	16.464,43	37.311,71
06.02.12.365.0041.2014.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	16.464,43	37.311,71	-37.311,71	16.464,43	37.311,71
06.02.12.365.0041.2014.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.886,46	5.200,71	-5.200,71	1.886,46	5.200,71
06.02.12.365.0041.2014.3.1.90.11.37.00	Gratificacao de Tempo de Servico	0,00	2.935,03	6.559,05	-6.559,05	2.935,03	6.559,05
06.02.12.365.0041.2014.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	4.551,19	12.164,28	9.835,72	4.551,19	12.164,28
06.02.12.365.0041.2014.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	4.551,19	12.164,28	-12.164,28	4.551,19	12.164,28
06.02.12.365.0041.2014.3.1.90.13.02.01	Inss-servidores	0,00	4.551,19	12.164,28	-12.164,28	4.551,19	12.164,28
06.02.12.365.0041.2014.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	4.299,79	24.048,90	2.951,10	3.532,07	8.423,16
06.02.12.365.0041.2014.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.000,00	4.299,79	24.048,90	2.951,10	3.532,07	8.423,16
06.02.12.365.0041.2014.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	4.299,79	10.158,90	1.841,10	2.695,28	5.700,66
06.02.12.365.0041.2014.3.3.90.30.04.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	1.815,80	-1.815,80	433,95	632,30
06.02.12.365.0041.2014.3.3.90.30.07.00	Generos de Alimentacao	0,00	3.931,92	6.860,47	-6.860,47	1.734,70	3.698,20
06.02.12.365.0041.2014.3.3.90.30.22.00	Material de Limpeza e Produtos de Higien	0,00	353,37	1.236,13	-1.236,13	512,13	1.123,66
06.02.12.365.0041.2014.3.3.90.30.24.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	14,50	246,50	-246,50	14,50	246,50
06.02.12.365.0041.2014.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	13.890,00	1.110,00	836,79	2.722,50
06.02.12.365.0041.2014.3.3.90.39.43.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	783,82	2.070,61
06.02.12.365.0041.2014.3.3.90.39.44.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	52,97	261,89
06.02.12.365.0041.2014.3.3.90.39.78.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	390,00	-390,00	0,00	390,00
06.02.12.365.0041.2014.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.02.12.365.0041.2014.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.02.12.365.0041.2014.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.02.12.365.0041.2014.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.02.12.367.0000.0000.0.0.00.00.00.00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	21.000,00	0,00	17.000,00	4.000,00	6.000,00	12.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sertão
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
06.02.12.367.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	21.000,00	0,00	17.000,00	4.000,00	6.000,00	12.000,00
06.02.12.367.0052.2012.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DO CONVÊNIO COM APAE	21.000,00	0,00	17.000,00	4.000,00	6.000,00	12.000,00
06.02.12.367.0052.2012.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	17.000,00	4.000,00	6.000,00	12.000,00
06.02.12.367.0052.2012.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	17.000,00	4.000,00	6.000,00	12.000,00
06.02.12.367.0052.2012.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	18.000,00	0,00	17.000,00	1.000,00	6.000,00	12.000,00
06.02.12.367.0052.2012.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENSOES SOCIAIS	18.000,00	0,00	17.000,00	1.000,00	6.000,00	12.000,00
06.02.12.367.0052.2012.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural E Educacio	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	6.000,00	12.000,00
06.02.12.367.0052.2012.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.02.12.367.0052.2012.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.02.12.367.0052.2012.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO	1.839.560,00	123.171,01	1.285.793,68	553.766,32	99.343,10	1.108.055,31
06.03.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	1.632.560,00	102.287,83	1.210.167,08	422.392,92	85.074,41	1.055.410,26
06.03.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	1.438.560,00	102.287,83	1.095.167,08	343.392,92	73.574,41	1.043.910,26
06.03.12.361.0047.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	1.336.560,00	102.287,83	1.095.167,08	241.392,92	73.574,41	1.043.910,26
06.03.12.361.0047.2026.0.0.00.00.00.00.00	ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR RURAL FUNDAMENTAL/ESTADO	50.000,00	32.477,58	32.477,58	17.522,42	32.477,58	32.477,58
06.03.12.361.0047.2026.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	32.477,58	32.477,58	17.522,42	32.477,58	32.477,58
06.03.12.361.0047.2026.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	32.477,58	32.477,58	17.522,42	32.477,58	32.477,58
06.03.12.361.0047.2026.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	32.477,58	32.477,58	17.522,42	32.477,58	32.477,58
06.03.12.361.0047.2026.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.03.12.361.0047.2026.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	45.000,00	32.477,58	32.477,58	12.522,42	32.477,58	32.477,58
06.03.12.361.0047.2026.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios de Transporte	0,00	32.477,58	32.477,58	-32.477,58	32.477,58	32.477,58
06.03.12.361.0047.2027.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR/PNAE	100.000,00	36.544,10	70.394,20	29.605,80	21.213,33	32.637,93
06.03.12.361.0047.2027.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	36.544,10	70.394,20	29.605,80	21.213,33	32.637,93
06.03.12.361.0047.2027.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	36.544,10	70.394,20	29.605,80	21.213,33	32.637,93
06.03.12.361.0047.2027.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	36.544,10	70.394,20	29.605,80	21.213,33	32.637,93
06.03.12.361.0047.2027.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	36.544,10	70.394,20	29.605,80	21.213,33	32.637,93
06.03.12.361.0047.2027.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	36.544,10	70.394,20	-70.394,20	21.213,33	32.637,93
06.03.12.361.0047.2032.0.0.00.00.00.00.00	ATIVID. TRANSP. ESCOLA/PNTE	50.000,00	17.803,50	17.803,50	32.196,50	17.803,50	17.803,50
06.03.12.361.0047.2032.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	17.803,50	17.803,50	32.196,50	17.803,50	17.803,50
06.03.12.361.0047.2032.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	17.803,50	17.803,50	32.196,50	17.803,50	17.803,50
06.03.12.361.0047.2032.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	17.803,50	17.803,50	32.196,50	17.803,50	17.803,50
06.03.12.361.0047.2032.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	17.803,50	17.803,50	32.196,50	17.803,50	17.803,50
06.03.12.361.0047.2032.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios de Transporte	0,00	17.803,50	17.803,50	-17.803,50	17.803,50	17.803,50
06.03.12.361.0047.2033.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	200.000,00	15.462,65	37.931,80	162.068,20	2.080,00	24.431,25
06.03.12.361.0047.2033.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.000,00	15.462,65	30.953,80	159.046,20	2.080,00	17.453,25

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Sertão
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
06.03.12.361.0047.2033.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	15.462,65	30.953,80	159.046,20	2.080,00	17.453,25
06.03.12.361.0047.2033.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	190.000,00	15.462,65	30.953,80	159.046,20	2.080,00	17.453,25
06.03.12.361.0047.2033.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	967,65	16.398,80	23.601,20	0,00	15.313,25
06.03.12.361.0047.2033.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	967,65	2.280,10	-2.280,10	0,00	1.194,55
06.03.12.361.0047.2033.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	150.000,00	14.495,00	14.555,00	135.445,00	2.080,00	2.140,00
06.03.12.361.0047.2033.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	600,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
06.03.12.361.0047.2033.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	400,00	400,00	-400,00	400,00	400,00
06.03.12.361.0047.2033.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	3.710,00	3.710,00	-3.710,00	1.080,00	1.080,00
06.03.12.361.0047.2033.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	9.785,00	9.785,00	-9.785,00	600,00	600,00
06.03.12.361.0047.2033.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	6.978,00	3.022,00	0,00	6.978,00
06.03.12.361.0047.2033.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	6.978,00	3.022,00	0,00	6.978,00
06.03.12.361.0047.2033.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	6.978,00	3.022,00	0,00	6.978,00
06.03.12.361.0047.2033.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	6.978,00	3.022,00	0,00	6.978,00
06.03.12.362.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO MÉDIO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
06.03.12.362.0049.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
06.03.12.362.0049.2030.0.0.00.00.00.00.00	ATIVID. DO TRANSP. ESCOLAR-ENSINO MÉDIO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
06.03.12.362.0049.2030.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
06.03.12.362.0049.2030.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
06.03.12.362.0049.2030.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
06.03.12.362.0049.2030.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
06.03.12.364.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO SUPERIOR	122.000,00	0,00	115.000,00	7.000,00	11.500,00	11.500,00
06.03.12.364.0050.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR	122.000,00	0,00	115.000,00	7.000,00	11.500,00	11.500,00
06.03.12.364.0050.1106.0.0.00.00.00.00.00	AUXÍLIO A UNISA-UNIV SERTÃO ASSOCIADOS	120.000,00	0,00	115.000,00	5.000,00	11.500,00	11.500,00
06.03.12.364.0050.1106.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	115.000,00	5.000,00	11.500,00	11.500,00
06.03.12.364.0050.1106.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	115.000,00	5.000,00	11.500,00	11.500,00
06.03.12.364.0050.1106.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	120.000,00	0,00	115.000,00	5.000,00	11.500,00	11.500,00
06.03.12.364.0050.1106.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	120.000,00	0,00	115.000,00	5.000,00	11.500,00	11.500,00
06.03.12.364.0050.1106.3.3.50.41.08.00.00	Entidades Representativas de Classe	0,00	0,00	115.000,00	-115.000,00	11.500,00	11.500,00
06.03.12.364.0050.2031.0.0.00.00.00.00.00	ATIV. DO TRANSP. ESC.- ENSINO SUPERIOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.03.12.364.0050.2031.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.03.12.364.0050.2031.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.03.12.364.0050.2031.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.03.12.364.0050.2031.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.03.12.364.0050.2031.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.03.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	Educação Infantil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sertão
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
06.03.12.365.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	Educação Pré-Escolar	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
06.03.12.365.0041.2202.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ED. INFANTIL	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
06.03.12.365.0041.2202.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
06.03.12.365.0041.2202.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
06.03.12.365.0041.2202.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
06.03.12.365.0041.2202.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
06.03.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	119.000,00		19.232,06	45.282,71	73.717,29	10.269,85	30.782,09
06.03.13.391.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06.03.13.391.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06.03.13.391.0054.1122.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO MUSEU MUNICIPAL	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06.03.13.391.0054.1122.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06.03.13.391.0054.1122.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06.03.13.391.0054.1122.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06.03.13.391.0054.1122.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06.03.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	99.000,00		19.232,06	45.282,71	53.717,29	10.269,85	30.782,09
06.03.13.392.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	87.000,00		19.232,06	45.282,71	41.717,29	10.269,85	30.782,09
06.03.13.392.0054.2024.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	60.000,00		9.277,06	28.338,71	31.661,29	9.277,06	28.338,71
06.03.13.392.0054.2024.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.000,00		9.277,06	28.338,71	29.661,29	9.277,06	28.338,71
06.03.13.392.0054.2024.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00		9.277,06	27.942,71	27.057,29	9.277,06	27.942,71
06.03.13.392.0054.2024.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00		9.277,06	27.942,71	27.057,29	9.277,06	27.942,71
06.03.13.392.0054.2024.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	43.000,00		7.276,73	21.931,62	21.068,38	7.276,73	21.931,62
06.03.13.392.0054.2024.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		5.824,15	16.293,27	-16.293,27	5.824,15	16.293,27
06.03.13.392.0054.2024.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-servidores	0,00		5.824,15	16.293,27	-16.293,27	5.824,15	16.293,27
06.03.13.392.0054.2024.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Servico	0,00		1.452,58	4.024,13	-4.024,13	1.452,58	4.024,13
06.03.13.392.0054.2024.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		2.000,33	6.011,09	5.988,91	2.000,33	6.011,09
06.03.13.392.0054.2024.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00		360,64	1.069,15	-1.069,15	360,64	1.069,15
06.03.13.392.0054.2024.3.1.90.13.01.01.00	Fgts-servidores	0,00		360,64	1.069,15	-1.069,15	360,64	1.069,15
06.03.13.392.0054.2024.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00		1.639,69	4.941,94	-4.941,94	1.639,69	4.941,94
06.03.13.392.0054.2024.3.1.90.13.02.01.00	Inss-servidores	0,00		1.639,69	4.941,94	-4.941,94	1.639,69	4.941,94
06.03.13.392.0054.2024.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00		0,00	396,00	2.604,00	0,00	396,00
06.03.13.392.0054.2024.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00		0,00	396,00	2.604,00	0,00	396,00
06.03.13.392.0054.2024.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	3.000,00		0,00	396,00	2.604,00	0,00	396,00
06.03.13.392.0054.2024.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.03.13.392.0054.2024.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.03.13.392.0054.2024.4.4.90.00.00.00.00	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 Sertão
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
06.03.13.392.0054.2024.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.03.13.392.0054.2034.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL	27.000,00	9.955,00	16.944,00	10.056,00	992,79	2.443,38
06.03.13.392.0054.2034.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00	9.955,00	16.944,00	9.056,00	992,79	2.443,38
06.03.13.392.0054.2034.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	9.955,00	16.944,00	9.056,00	992,79	2.443,38
06.03.13.392.0054.2034.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.000,00	9.955,00	16.944,00	9.056,00	992,79	2.443,38
06.03.13.392.0054.2034.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	70,00	439,00	4.561,00	70,00	379,00
06.03.13.392.0054.2034.3.3.90.30.17.00.00	Material De Processamento De Dados	0,00	70,00	70,00	-70,00	70,00	70,00
06.03.13.392.0054.2034.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.03.13.392.0054.2034.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	18.000,00	9.885,00	16.505,00	1.495,00	922,79	2.064,38
06.03.13.392.0054.2034.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	7.700,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00
06.03.13.392.0054.2034.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	990,00	990,00	-990,00	0,00	0,00
06.03.13.392.0054.2034.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maq. e Equip	0,00	225,00	225,00	-225,00	225,00	225,00
06.03.13.392.0054.2034.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	474,23	1.170,59
06.03.13.392.0054.2034.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	103,56	548,79
06.03.13.392.0054.2034.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento de Dados	0,00	0,00	120,00	-120,00	120,00	120,00
06.03.13.392.0054.2034.3.3.90.39.79.00.00	Servico De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	970,00	970,00	-970,00	0,00	0,00
06.03.13.392.0054.2034.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.03.13.392.0054.2034.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.03.13.392.0054.2034.4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.03.13.392.0054.2034.4.4.20.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.03.13.392.0112.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
06.03.13.392.0112.1124.0.0.00.00.00.00.00	MAN DO CENTRO CULTURAL 15 DE NOVEMBER	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
06.03.13.392.0112.1124.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
06.03.13.392.0112.1124.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
06.03.13.392.0112.1124.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
06.03.13.392.0112.1124.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
06.03.27.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	88.000,00	1.651,12	30.343,89	57.656,11	3.998,84	21.862,96
06.03.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITÁRIO	83.000,00	1.651,12	25.343,89	57.656,11	3.998,84	16.862,96
06.03.27.812.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRÁTICAS DESPORT.,RECREAT. E DE LAZER DAS COMUNID. ESCOLARES	83.000,00	1.651,12	25.343,89	57.656,11	3.998,84	16.862,96
06.03.27.812.0048.1125.0.0.00.00.00.00.00	REF E MAN MODULO ESP E GINASIO ESPORTES	33.000,00	451,12	16.643,89	16.356,11	2.798,84	11.912,96
06.03.27.812.0048.1125.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	451,12	16.643,89	11.356,11	2.798,84	11.912,96
06.03.27.812.0048.1125.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	451,12	16.643,89	11.356,11	2.798,84	11.912,96
06.03.27.812.0048.1125.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.000,00	451,12	16.643,89	11.356,11	2.798,84	11.912,96
06.03.27.812.0048.1125.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	451,12	6.873,89	9.126,11	1.222,34	6.797,39
06.03.27.812.0048.1125.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higien	0,00	392,62	492,77	-492,77	411,32	492,77

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sertão
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
06.03.27.812.0048.1125.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	1.194,22	-1.194,22	230,12	1.176,22
06.03.27.812.0048.1125.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	58,50	656,90	-656,90	580,90	598,40
06.03.27.812.0048.1125.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	0,00	9.770,00	2.230,00	1.576,50	5.115,57
06.03.27.812.0048.1125.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	1.770,00	-1.770,00	0,00	1.770,00
06.03.27.812.0048.1125.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	1.019,60	2.399,81
06.03.27.812.0048.1125.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	556,90	945,76
06.03.27.812.0048.1125.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.03.27.812.0048.1125.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.03.27.812.0048.1125.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.03.27.812.0048.1125.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.03.27.812.0048.1126.0.0.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO QUADRAS POLIESPROTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.03.27.812.0048.1126.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.03.27.812.0048.1126.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.03.27.812.0048.1126.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.03.27.812.0048.1126.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.03.27.812.0048.2035.0.0.00.00.00.00	ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	40.000,00	1.200,00	8.700,00	31.300,00	1.200,00	4.950,00
06.03.27.812.0048.2035.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.000,00	1.200,00	8.700,00	29.300,00	1.200,00	4.950,00
06.03.27.812.0048.2035.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.03.27.812.0048.2035.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.03.27.812.0048.2035.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.03.27.812.0048.2035.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.03.27.812.0048.2035.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	1.200,00	8.700,00	27.300,00	1.200,00	4.950,00
06.03.27.812.0048.2035.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.000,00	1.200,00	8.700,00	27.300,00	1.200,00	4.950,00
06.03.27.812.0048.2035.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.03.27.812.0048.2035.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPO E	10.000,00	1.200,00	1.200,00	8.800,00	1.200,00	1.200,00
06.03.27.812.0048.2035.3.3.90.31.04.00.00	Premiacoes Desportivas	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00	1.200,00	1.200,00
06.03.27.812.0048.2035.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.03.27.812.0048.2035.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.000,00	0,00	7.500,00	5.500,00	0,00	3.750,00
06.03.27.812.0048.2035.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	3.750,00
06.03.27.812.0048.2035.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.03.27.812.0048.2035.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.03.27.812.0048.2035.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.03.27.812.0048.2035.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.03.27.812.0048.2035.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.03.27.812.0048.2035.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sertão
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
06.03.27.813.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LAZER	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.03.27.813.0104.0000.0.0.00.00.00.00.00	LAZER COMUNITÁRIO	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.03.27.813.0104.1107.0.0.00.00.00.00.00	AUXÍLIO AO SERTÃO MOTOCLUBE	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.03.27.813.0104.1107.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.03.27.813.0104.1107.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.03.27.813.0104.1107.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.03.27.813.0104.1107.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
07.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE SAÚDE	3.883.000,00		562.057,84	1.922.082,25	1.960.917,75	618.732,42	1.703.540,88
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS A.S.P.S	2.919.000,00		431.327,46	1.502.541,45	1.416.458,55	484.547,26	1.299.519,38
07.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SAÚDE	2.919.000,00		431.327,46	1.502.541,45	1.416.458,55	484.547,26	1.299.519,38
07.01.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	2.899.000,00		431.327,46	1.502.541,45	1.396.458,55	484.547,26	1.299.519,38
07.01.10.301.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0004.2113.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO FUNDO E CONELHO DE SAUDE	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0004.2113.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0004.2113.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0004.2113.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0004.2113.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0004.2113.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0004.2113.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	2.471.000,00		431.327,46	1.252.289,67	1.218.710,33	439.608,30	1.122.485,02
07.01.10.301.0010.2037.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.471.000,00		431.327,46	1.252.289,67	1.218.710,33	439.608,30	1.122.485,02
07.01.10.301.0010.2037.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.415.000,00		430.617,46	1.209.750,67	1.205.249,33	436.228,30	1.079.946,02
07.01.10.301.0010.2037.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.001.000,00		153.560,38	426.200,86	574.799,14	153.560,38	426.200,86
07.01.10.301.0010.2037.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.001.000,00		153.560,38	426.200,86	574.799,14	153.560,38	426.200,86
07.01.10.301.0010.2037.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	830.000,00		119.124,98	337.809,15	492.190,85	119.124,98	337.809,15
07.01.10.301.0010.2037.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		90.286,56	242.677,11	-242.677,11	90.286,56	242.677,11
07.01.10.301.0010.2037.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00		90.286,56	242.677,11	-242.677,11	90.286,56	242.677,11
07.01.10.301.0010.2037.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00		12.668,20	32.117,43	-32.117,43	12.668,20	32.117,43
07.01.10.301.0010.2037.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Servico	0,00		4.579,79	11.669,99	-11.669,99	4.579,79	11.669,99
07.01.10.301.0010.2037.3.1.90.11.46.00.00	Ferias-pagamento Antecipado	0,00		3.690,43	32.516,29	-32.516,29	3.690,43	32.516,29
07.01.10.301.0010.2037.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00		7.900,00	18.828,33	-18.828,33	7.900,00	18.828,33
07.01.10.301.0010.2037.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00		34.435,40	88.391,71	81.608,29	34.435,40	88.391,71
07.01.10.301.0010.2037.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00		1.983,67	4.000,40	-4.000,40	1.983,67	4.000,40
07.01.10.301.0010.2037.3.1.90.13.01.01.00	Fgts-servidores	0,00		1.983,67	4.000,40	-4.000,40	1.983,67	4.000,40

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sertão
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
07.01.10.301.0010.2037.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	32.451,73	84.391,31	-84.391,31	32.451,73	84.391,31
07.01.10.301.0010.2037.3.1.90.13.02.01.00	Inss-servidores	0,00	30.671,59	79.955,79	-79.955,79	30.671,59	79.955,79
07.01.10.301.0010.2037.3.1.90.13.02.03.00	Inss-agentes Politicos	0,00	1.780,14	4.435,52	-4.435,52	1.780,14	4.435,52
07.01.10.301.0010.2037.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0010.2037.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.414.000,00	277.057,08	783.549,81	630.450,19	282.667,92	653.745,16
07.01.10.301.0010.2037.3.3.60.00.00.00.00	TRANSFER.INSTIT.PRIVADAS C/FINS LUCRATIV	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0010.2037.3.3.60.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.412.000,00	277.057,08	783.549,81	628.450,19	282.667,92	653.745,16
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	2.187,75	7.994,25	7.005,75	2.187,75	7.994,25
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	2.187,75	7.994,25	-7.994,25	2.187,75	7.994,25
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	14.740,33	85.785,23	314.214,77	18.115,57	80.430,14
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.160,00	36.470,50	-36.470,50	11.481,00	33.791,50
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	394,50	-394,50	39,45	118,35
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	623,40	623,40	-623,40	623,40	623,40
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacologico	0,00	0,00	8.376,23	-8.376,23	49,65	8.376,23
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	116,00	7.039,06	-7.039,06	0,00	6.839,06
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	3.184,50	-3.184,50	1.624,00	3.184,50
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higien	0,00	2.896,38	3.649,79	-3.649,79	2.858,17	3.414,00
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	259,65	283,15	-283,15	0,00	0,00
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletro Eletronico	0,00	274,90	314,90	-314,90	274,90	314,90
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	450,00	869,00	-869,00	830,00	869,00
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	960,00	21.689,00	-21.689,00	335,00	20.008,00
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	315.000,00	127.776,14	279.663,86	35.336,14	136.854,24	222.003,08
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.32.05.00.00	Mercadorias Para Doacao	0,00	127.776,14	279.663,86	-279.663,86	136.854,24	222.003,08
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	280,00	1.405,25	4.594,75	280,00	1.405,25
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	280,00	1.027,25	-1.027,25	280,00	1.027,25
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	3.000,00	30,00	425,00	2.575,00	30,00	425,00
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.36.20.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	30,00	425,00	-425,00	30,00	425,00
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	595.000,00	119.880,59	355.377,66	239.622,34	102.247,09	288.588,88
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	4.200,00	4.729,80	-4.729,80	0,00	529,80
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.39.11.00.00	Locação de softwares	0,00	3.692,00	3.692,00	-3.692,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	910,00	1.055,00	-1.055,00	90,00	235,00
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	3.020,00	5.356,00	-5.356,00	785,00	2.356,00
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conserv.de Bens Moveis Out.	0,00	860,00	1.110,00	-1.110,00	250,00	250,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Sertão
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
07.01.10.301.0034.2092.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0034.2092.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0034.2092.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0034.2092.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0107.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA E POPULAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0107.1128.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO E MELHO EM UNIDADES DE SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0107.1128.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0107.1128.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0107.1128.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0107.1128.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0113.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	328.000,00	0,00	249.851,78	78.148,22	44.538,96	176.634,36
07.01.10.301.0113.1109.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO VEÍCULO PROGRAMA PSF	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0113.1109.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0113.1109.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0113.1109.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0113.1109.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0113.1149.0.0.00.00.00.00.00	CONVENIO HOSPITAL SAO JOSE MED. HOSP E F	120.000,00	0,00	111.851,78	8.148,22	16.818,96	77.834,36
07.01.10.301.0113.1149.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	111.851,78	8.148,22	16.818,96	77.834,36
07.01.10.301.0113.1149.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	111.851,78	8.148,22	16.818,96	77.834,36
07.01.10.301.0113.1149.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	111.851,78	8.148,22	16.818,96	77.834,36
07.01.10.301.0113.1149.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	120.000,00	0,00	111.851,78	8.148,22	16.818,96	77.834,36
07.01.10.301.0113.1149.3.3.90.39.50.00.00	Serv.medico-hospit,odonto. Laboratoriais	0,00	0,00	111.851,78	-111.851,78	16.818,96	77.834,36
07.01.10.301.0113.1150.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMA EXAMES OTICOS E PROTESE OCULARE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0113.1150.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0113.1150.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0113.1150.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0113.1150.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0113.1258.0.0.00.00.00.00.00	REPASSE HOSPITAL MAN PLANTAO MEDICO	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	27.720,00	98.800,00
07.01.10.301.0113.1258.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	27.720,00	98.800,00
07.01.10.301.0113.1258.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	27.720,00	98.800,00
07.01.10.301.0113.1258.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	27.720,00	98.800,00
07.01.10.301.0113.1258.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENSOES SOCIAIS	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	27.720,00	98.800,00
07.01.10.301.0113.1258.3.3.50.43.01.00.00	Instit.carater Assistenc.cultural e Educ	0,00	0,00	138.000,00	-138.000,00	27.720,00	98.800,00
07.01.10.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.10.302.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sertão
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
07.01.10.302.0010.1011.0.0.00.00.00.00.00	CONST/AQ. EQUIP.P/UNID.SAÚDE-ENG.L.ENLG	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.10.302.0010.1011.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.10.302.0010.1011.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.10.302.0010.1011.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.10.302.0010.1011.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.10.302.0010.1011.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RECURSOS FEDERAIS	815.000,00		127.741,53	402.272,57	412.727,43	131.790,96	388.763,92
07.02.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SAÚDE	815.000,00		127.741,53	402.272,57	412.727,43	131.790,96	388.763,92
07.02.10.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	460.000,00		54.576,43	188.716,72	271.283,28	54.576,43	188.716,72
07.02.10.122.0113.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	460.000,00		54.576,43	188.716,72	271.283,28	54.576,43	188.716,72
07.02.10.122.0113.2038.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DO P.S.F -UNIÃO	220.000,00		28.520,00	100.124,85	119.875,15	28.520,00	100.124,85
07.02.10.122.0113.2038.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.000,00		28.520,00	100.124,85	109.875,15	28.520,00	100.124,85
07.02.10.122.0113.2038.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00		28.520,00	100.124,85	109.875,15	28.520,00	100.124,85
07.02.10.122.0113.2038.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.000,00		28.520,00	100.124,85	109.875,15	28.520,00	100.124,85
07.02.10.122.0113.2038.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	210.000,00		28.520,00	100.124,85	109.875,15	28.520,00	100.124,85
07.02.10.122.0113.2038.3.3.90.39.50.00.00	Serv.medico-hospit,odonto. Laboratoriais	0,00		28.520,00	100.124,85	-100.124,85	28.520,00	100.124,85
07.02.10.122.0113.2038.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.02.10.122.0113.2038.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.02.10.122.0113.2038.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.02.10.122.0113.2038.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.02.10.122.0113.2039.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DO P.A.C.S - UNIÃO	240.000,00		26.056,43	88.591,87	151.408,13	26.056,43	88.591,87
07.02.10.122.0113.2039.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	240.000,00		26.056,43	88.591,87	151.408,13	26.056,43	88.591,87
07.02.10.122.0113.2039.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.000,00		26.056,43	88.591,87	148.408,13	26.056,43	88.591,87
07.02.10.122.0113.2039.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	237.000,00		26.056,43	88.591,87	148.408,13	26.056,43	88.591,87
07.02.10.122.0113.2039.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	190.000,00		26.056,43	76.757,78	113.242,22	26.056,43	76.757,78
07.02.10.122.0113.2039.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		25.037,82	68.795,98	-68.795,98	25.037,82	68.795,98
07.02.10.122.0113.2039.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-servidores	0,00		25.037,82	68.795,98	-68.795,98	25.037,82	68.795,98
07.02.10.122.0113.2039.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00		217,16	623,56	-623,56	217,16	623,56
07.02.10.122.0113.2039.3.1.90.11.46.00.00	Ferias-pagamento Antecipado	0,00		801,45	7.338,24	-7.338,24	801,45	7.338,24
07.02.10.122.0113.2039.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00		0,00	11.834,09	35.165,91	0,00	11.834,09
07.02.10.122.0113.2039.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.02.10.122.0113.2039.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.02.10.122.0113.2039.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.02.10.122.0113.2039.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	273.500,00		69.133,00	202.422,45	71.077,55	77.179,53	192.945,90

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sertão
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
07.02.10.301.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	48.500,00	6.650,65	20.293,43	28.206,57	6.650,65	20.293,43
07.02.10.301.0010.2036.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL- PAB	46.500,00	6.650,65	20.293,43	26.206,57	6.650,65	20.293,43
07.02.10.301.0010.2036.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.500,00	6.650,65	20.293,43	23.206,57	6.650,65	20.293,43
07.02.10.301.0010.2036.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.500,00	2.478,65	9.396,43	3.103,57	2.478,65	9.396,43
07.02.10.301.0010.2036.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.500,00	2.478,65	9.396,43	3.103,57	2.478,65	9.396,43
07.02.10.301.0010.2036.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	8.000,00	2.022,84	7.668,48	331,52	2.022,84	7.668,48
07.02.10.301.0010.2036.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.022,84	6.390,84	-6.390,84	2.022,84	6.390,84
07.02.10.301.0010.2036.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-servidores	0,00	2.022,84	6.390,84	-6.390,84	2.022,84	6.390,84
07.02.10.301.0010.2036.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	455,81	1.727,95	2.772,05	455,81	1.727,95
07.02.10.301.0010.2036.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	455,81	1.727,95	-1.727,95	455,81	1.727,95
07.02.10.301.0010.2036.3.1.90.13.02.01.00	Inss-servidores	0,00	455,81	1.727,95	-1.727,95	455,81	1.727,95
07.02.10.301.0010.2036.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	4.172,00	10.897,00	20.103,00	4.172,00	10.897,00
07.02.10.301.0010.2036.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000,00	4.172,00	10.897,00	20.103,00	4.172,00	10.897,00
07.02.10.301.0010.2036.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	537,00	537,00	16.463,00	537,00	537,00
07.02.10.301.0010.2036.3.3.90.30.10.00.00	Material Odontologico	0,00	45,00	45,00	-45,00	45,00	45,00
07.02.10.301.0010.2036.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	492,00	492,00	-492,00	492,00	492,00
07.02.10.301.0010.2036.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.000,00	3.635,00	10.360,00	3.640,00	3.635,00	10.360,00
07.02.10.301.0010.2036.3.3.90.39.50.00.00	Serv.medico-hospit,odonto. Laboratoriais	0,00	3.635,00	10.360,00	-10.360,00	3.635,00	10.360,00
07.02.10.301.0010.2036.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0010.2036.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0010.2036.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0010.2036.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0010.2054.0.0.00.00.00.00.00	ATIV. MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE-SIA/SIH-UN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0010.2054.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0010.2054.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0010.2054.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0010.2054.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0010.2057.0.0.00.00.00.00.00	ATIV. DA SAÚDE DA MULHER/PAB-UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0010.2057.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0010.2057.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0010.2057.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0010.2057.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0010.2057.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0010.2057.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0035.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	72.000,00	13.057,10	58.280,65	13.719,35	7.047,33	50.166,10

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sertão
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
07.02.10.301.0035.2044.0.0.00.00.00.00	ATIV. ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA-UNIÃO	70.000,00	13.057,10	58.280,65	11.719,35	7.047,33	50.166,10
07.02.10.301.0035.2044.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	13.057,10	58.280,65	11.719,35	7.047,33	50.166,10
07.02.10.301.0035.2044.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	13.057,10	58.280,65	11.719,35	7.047,33	50.166,10
07.02.10.301.0035.2044.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	13.057,10	58.280,65	11.719,35	7.047,33	50.166,10
07.02.10.301.0035.2044.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	13.057,10	58.280,65	6.719,35	7.047,33	50.166,10
07.02.10.301.0035.2044.3.3.90.30.09.00	Material Farmacologico	0,00	13.057,10	58.280,65	-58.280,65	7.047,33	50.166,10
07.02.10.301.0035.2044.3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0035.2063.0.0.00.00.00.00	ATIVIDADES DO NÃO PAB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0035.2063.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0035.2063.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0035.2063.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0035.2063.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0035.2063.3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0035.2063.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0037.0000.0.0.00.00.00.00	VACINAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0037.2046.0.0.00.00.00.00	ATIVIDADES CMP. VACINAÇÃO/UNIÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0037.2046.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0037.2046.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0037.2046.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0037.2046.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0113.0000.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	150.000,00	49.425,25	123.848,37	26.151,63	63.481,55	122.486,37
07.02.10.301.0113.2041.0.0.00.00.00.00	ATIVIDADES DO PAB FIXO - UNIÃO	150.000,00	49.425,25	123.848,37	26.151,63	63.481,55	122.486,37
07.02.10.301.0113.2041.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	149.000,00	49.425,25	123.848,37	25.151,63	63.481,55	122.486,37
07.02.10.301.0113.2041.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.000,00	49.425,25	123.848,37	25.151,63	63.481,55	122.486,37
07.02.10.301.0113.2041.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	149.000,00	49.425,25	123.848,37	25.151,63	63.481,55	122.486,37
07.02.10.301.0113.2041.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	1.710,00	14.377,44	10.622,56	3.904,22	14.285,44
07.02.10.301.0113.2041.3.3.90.30.17.00	Material De Processamento De Dados	0,00	0,00	120,00	-120,00	120,00	120,00
07.02.10.301.0113.2041.3.3.90.30.36.00	Material Hospitalar	0,00	1.710,00	8.437,82	-8.437,82	3.784,22	8.345,82
07.02.10.301.0113.2041.3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	3.752,00	248,00	2.402,08	3.752,00
07.02.10.301.0113.2041.3.3.90.32.05.00	Mercadorias Para Doacao	0,00	0,00	3.752,00	-3.752,00	2.402,08	3.752,00
07.02.10.301.0113.2041.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	120.000,00	47.715,25	105.718,93	14.281,07	57.175,25	104.448,93
07.02.10.301.0113.2041.3.3.90.39.50.00	Serv.medico-hospit,odonto. Laboratoriais	0,00	47.715,25	105.638,93	-105.638,93	57.095,25	104.368,93
07.02.10.301.0113.2041.3.3.90.39.57.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	80,00	-80,00	80,00	80,00
07.02.10.301.0113.2041.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0113.2041.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Sertão
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
07.02.10.301.0113.2041.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0113.2041.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.02.10.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.02.10.302.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
07.02.10.302.0044.1127.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMA QUALIFICAÇÃO PESSOAL-SAÚDE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
07.02.10.302.0044.1127.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
07.02.10.302.0044.1127.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
07.02.10.302.0044.1127.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
07.02.10.302.0044.1127.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.02.10.302.0044.1127.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.02.10.302.0044.1127.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.02.10.302.0113.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.02.10.302.0113.2025.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DO CARTÃO SUS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.02.10.302.0113.2025.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.02.10.302.0113.2025.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.02.10.302.0113.2025.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.02.10.302.0113.2025.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.02.10.303.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.02.10.303.0113.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.02.10.303.0113.2045.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DA SAÚDE MENTAL/PAB-UNIÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.02.10.303.0113.2045.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.02.10.303.0113.2045.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.02.10.303.0113.2045.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.02.10.303.0113.2045.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.02.10.303.0113.2045.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.02.10.304.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	3.112,10	4.171,10	15.828,90	15,00	1.059,00
07.02.10.304.0113.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	20.000,00	3.112,10	4.171,10	15.828,90	15,00	1.059,00
07.02.10.304.0113.2043.0.0.00.00.00.00.00	ATIV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA/PAB-UNIÃO	20.000,00	3.112,10	4.171,10	15.828,90	15,00	1.059,00
07.02.10.304.0113.2043.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	3.112,10	3.181,10	11.818,90	15,00	69,00
07.02.10.304.0113.2043.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	3.112,10	3.181,10	11.818,90	15,00	69,00
07.02.10.304.0113.2043.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	3.112,10	3.181,10	11.818,90	15,00	69,00
07.02.10.304.0113.2043.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	3.112,10	3.181,10	3.818,90	15,00	69,00
07.02.10.304.0113.2043.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	3.112,10	3.181,10	-3.181,10	15,00	69,00
07.02.10.304.0113.2043.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
07.02.10.304.0113.2043.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	990,00	4.010,00	0,00	990,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sertão
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
07.02.10.304.0113.2043.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00		0,00	990,00	4.010,00	0,00	990,00
07.02.10.304.0113.2043.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		0,00	990,00	4.010,00	0,00	990,00
07.02.10.304.0113.2043.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		0,00	990,00	4.010,00	0,00	990,00
07.02.10.305.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	41.500,00		920,00	6.962,30	34.537,70	20,00	6.042,30
07.02.10.305.0113.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	41.500,00		920,00	6.962,30	34.537,70	20,00	6.042,30
07.02.10.305.0113.2042.0.0.00.00.00.00.00	ATIV.VIG.EPIDEMIOLOG. CONT. DOENÇAS- UNIÃO	41.500,00		920,00	6.962,30	34.537,70	20,00	6.042,30
07.02.10.305.0113.2042.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.000,00		920,00	2.536,50	34.463,50	20,00	1.616,50
07.02.10.305.0113.2042.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
07.02.10.305.0113.2042.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
07.02.10.305.0113.2042.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	16.000,00		0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
07.02.10.305.0113.2042.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.02.10.305.0113.2042.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00		920,00	2.536,50	16.463,50	20,00	1.616,50
07.02.10.305.0113.2042.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00		920,00	2.536,50	16.463,50	20,00	1.616,50
07.02.10.305.0113.2042.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		0,00	1.616,50	5.383,50	20,00	1.616,50
07.02.10.305.0113.2042.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00		0,00	20,00	-20,00	20,00	20,00
07.02.10.305.0113.2042.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		120,00	120,00	1.880,00	0,00	0,00
07.02.10.305.0113.2042.3.3.90.32.05.00.00	Mercadorias Para Doacao	0,00		120,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
07.02.10.305.0113.2042.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00		800,00	800,00	9.200,00	0,00	0,00
07.02.10.305.0113.2042.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00		800,00	800,00	-800,00	0,00	0,00
07.02.10.305.0113.2042.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00		0,00	4.425,80	74,20	0,00	4.425,80
07.02.10.305.0113.2042.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.500,00		0,00	4.425,80	74,20	0,00	4.425,80
07.02.10.305.0113.2042.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.500,00		0,00	4.425,80	74,20	0,00	4.425,80
07.02.10.305.0113.2042.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		0,00	4.425,80	74,20	0,00	4.425,80
07.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RECURSOS ESTADUAIS	149.000,00		2.988,85	17.268,23	131.731,77	2.394,20	15.257,58
07.03.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SAÚDE	149.000,00		2.988,85	17.268,23	131.731,77	2.394,20	15.257,58
07.03.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	139.000,00		2.988,85	17.268,23	121.731,77	2.394,20	15.257,58
07.03.10.301.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	20.000,00		700,00	1.629,80	18.370,20	195,00	1.124,80
07.03.10.301.0010.2056.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL-ESTADO	20.000,00		700,00	1.629,80	18.370,20	195,00	1.124,80
07.03.10.301.0010.2056.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00		195,00	1.124,80	16.875,20	195,00	1.124,80
07.03.10.301.0010.2056.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00		195,00	1.124,80	16.875,20	195,00	1.124,80
07.03.10.301.0010.2056.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00		195,00	1.124,80	16.875,20	195,00	1.124,80
07.03.10.301.0010.2056.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		0,00	929,80	70,20	0,00	929,80
07.03.10.301.0010.2056.3.3.90.30.10.00.00	Material Odontologico	0,00		0,00	929,80	-929,80	0,00	929,80
07.03.10.301.0010.2056.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.000,00		195,00	195,00	16.805,00	195,00	195,00
07.03.10.301.0010.2056.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00		195,00	195,00	-195,00	195,00	195,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Sertão
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
07.03.10.301.0010.2056.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	505,00	505,00	1.495,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0010.2056.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	505,00	505,00	1.495,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0010.2056.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	505,00	505,00	1.495,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0010.2056.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	505,00	505,00	1.495,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0010.2056.4.4.90.52.08.00.00	Apar, Equip e Utenc.medicos, Odont.lab.e	0,00	505,00	505,00	-505,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0035.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	20.000,00	0,00	1.359,47	18.640,53	0,00	1.359,47
07.03.10.301.0035.2047.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES FARMÁCIA BÁSICA-ESTADO	20.000,00	0,00	1.359,47	18.640,53	0,00	1.359,47
07.03.10.301.0035.2047.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	1.359,47	18.640,53	0,00	1.359,47
07.03.10.301.0035.2047.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	1.359,47	18.640,53	0,00	1.359,47
07.03.10.301.0035.2047.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	1.359,47	18.640,53	0,00	1.359,47
07.03.10.301.0035.2047.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	1.359,47	18.640,53	0,00	1.359,47
07.03.10.301.0037.0000.0.0.00.00.00.00.00	VACINAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0037.2053.0.0.00.00.00.00.00	ATIV. CAMPANHA VACINAÇÃO -ESTADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0037.2053.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0037.2053.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0037.2053.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0037.2053.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0107.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA E POPULAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0107.2050.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DO MUNICÍPIO PROGRAMAS ESTADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0107.2050.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0107.2050.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0107.2050.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0107.2050.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0107.2050.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0107.2050.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0107.2050.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0107.2050.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0107.2050.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0107.2050.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	82.000,00	2.288,85	14.278,96	67.721,04	2.199,20	12.773,31
07.03.10.301.0113.1030.0.0.00.00.00.00.00	ADEQUAÇÃO UNIDADE SAÚDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.1030.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.1030.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.1030.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.1030.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sertão
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
07.03.10.301.0113.1252.0.0.00.00.00.00	OBRAS DE REFORMA HOSPITAL SAO JOSE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.1252.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.1252.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.1252.4.4.50.00.00.00	TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.1252.4.4.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.1254.0.0.00.00.00.00	MAN PROGRAMA DIABETES MELLITUS	10.000,00	0,00	1.750,00	8.250,00	0,00	1.750,00
07.03.10.301.0113.1254.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	1.750,00	8.250,00	0,00	1.750,00
07.03.10.301.0113.1254.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	1.750,00	8.250,00	0,00	1.750,00
07.03.10.301.0113.1254.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	1.750,00	8.250,00	0,00	1.750,00
07.03.10.301.0113.1254.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.750,00	8.250,00	0,00	1.750,00
07.03.10.301.0113.2040.0.0.00.00.00.00	ATIVIDADES P.S.F - ESTADO	50.000,00	2.288,85	12.528,96	37.471,04	2.199,20	11.023,31
07.03.10.301.0113.2040.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.000,00	2.288,85	12.528,96	34.471,04	2.199,20	11.023,31
07.03.10.301.0113.2040.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	2.288,85	12.528,96	34.471,04	2.199,20	11.023,31
07.03.10.301.0113.2040.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.000,00	2.288,85	12.528,96	34.471,04	2.199,20	11.023,31
07.03.10.301.0113.2040.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	1.503,85	7.374,36	9.625,64	1.299,20	6.173,71
07.03.10.301.0113.2040.3.3.90.30.39.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	1.503,85	4.752,81	-4.752,81	1.299,20	3.552,16
07.03.10.301.0113.2040.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	30.000,00	785,00	5.154,60	24.845,40	900,00	4.849,60
07.03.10.301.0113.2040.3.3.90.39.19.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	785,00	5.154,60	-5.154,60	900,00	4.849,60
07.03.10.301.0113.2040.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.2040.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.2040.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.2040.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.2120.0.0.00.00.00.00	MAN PROGRAMA AGENTES DE SAUDE REC ESTADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.2120.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.2120.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.2120.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.2120.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.2120.3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.2120.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.2120.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.2120.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.2120.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.03.10.305.0000.0000.0.0.00.00.00.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.03.10.305.0113.0000.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.03.10.305.0113.2048.0.0.00.00.00.00	ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOL.-ESTADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Sertão
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
07.03.10.305.0113.2048.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.03.10.305.0113.2048.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.03.10.305.0113.2048.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.03.10.305.0113.2048.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.03.10.305.0113.2048.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.03.10.305.0113.2048.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.03.10.305.0113.2048.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.03.10.305.0113.2048.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
08.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	475.000,00	95.045,99	251.448,33	223.551,67	75.298,15	215.770,94
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA DA FAZENDA	475.000,00	95.045,99	251.448,33	223.551,67	75.298,15	215.770,94
08.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	475.000,00	95.045,99	251.448,33	223.551,67	75.298,15	215.770,94
08.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.000,00	0,00	19.750,00	30.250,00	3.950,00	19.750,00
08.01.04.121.0015.0000.0.0.00.00.00.00.00	FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA GESTÃO FINANCEIRA DO	50.000,00	0,00	19.750,00	30.250,00	3.950,00	19.750,00
08.01.04.121.0015.2061.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	50.000,00	0,00	19.750,00	30.250,00	3.950,00	19.750,00
08.01.04.121.0015.2061.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	19.750,00	30.250,00	3.950,00	19.750,00
08.01.04.121.0015.2061.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	19.750,00	30.250,00	3.950,00	19.750,00
08.01.04.121.0015.2061.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	19.750,00	30.250,00	3.950,00	19.750,00
08.01.04.121.0015.2061.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	19.750,00	30.250,00	3.950,00	19.750,00
08.01.04.121.0015.2061.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Tecnica Ou Juri	0,00	0,00	19.750,00	-19.750,00	3.950,00	19.750,00
08.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	425.000,00	95.045,99	231.698,33	193.301,67	71.348,15	196.020,94
08.01.04.123.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	337.000,00	80.975,75	194.875,10	142.124,90	57.277,91	159.197,71
08.01.04.123.0010.2059.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	337.000,00	80.975,75	194.875,10	142.124,90	57.277,91	159.197,71
08.01.04.123.0010.2059.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	323.000,00	80.975,75	190.859,10	132.140,90	57.277,91	155.181,71
08.01.04.123.0010.2059.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.000,00	45.565,80	126.271,69	116.728,31	45.565,80	126.271,69
08.01.04.123.0010.2059.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	243.000,00	45.565,80	126.271,69	116.728,31	45.565,80	126.271,69
08.01.04.123.0010.2059.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	200.000,00	37.186,41	102.759,24	97.240,76	37.186,41	102.759,24
08.01.04.123.0010.2059.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	29.333,18	78.732,63	-78.732,63	29.333,18	78.732,63
08.01.04.123.0010.2059.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-servidores	0,00	29.333,18	78.732,63	-78.732,63	29.333,18	78.732,63
08.01.04.123.0010.2059.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Servico	0,00	1.454,62	4.644,70	-4.644,70	1.454,62	4.644,70
08.01.04.123.0010.2059.3.1.90.11.46.00.00	Ferias-pagamento Antecipado	0,00	2.448,61	7.663,58	-7.663,58	2.448,61	7.663,58
08.01.04.123.0010.2059.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	3.950,00	11.718,33	-11.718,33	3.950,00	11.718,33
08.01.04.123.0010.2059.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00	8.379,39	23.512,45	18.487,55	8.379,39	23.512,45
08.01.04.123.0010.2059.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	8.379,39	23.512,45	-23.512,45	8.379,39	23.512,45
08.01.04.123.0010.2059.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	6.955,28	20.145,02	-20.145,02	6.955,28	20.145,02

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sertão
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
08.01.04.123.0010.2059.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	1.424,11	3.367,43	-3.367,43	1.424,11	3.367,43
08.01.04.123.0010.2059.3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.01.04.123.0010.2059.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	35.409,95	64.587,41	15.412,59	11.712,11	28.910,02
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	35.409,95	64.587,41	15.412,59	11.712,11	28.910,02
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	300,25	2.374,75	625,25	300,25	2.374,75
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	300,25	2.374,75	-2.374,75	300,25	2.374,75
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	1.652,40	6.972,10	2.027,90	706,40	5.986,60
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	12,60	178,10	-178,10	52,10	178,10
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	1.393,50	6.362,70	-6.362,70	450,00	5.419,20
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletro Eletronico	0,00	246,30	413,30	-413,30	204,30	371,30
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	62,40	937,60	0,00	62,40
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	49.000,00	31.437,90	45.157,46	3.842,54	5.892,06	10.465,57
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	2.300,00	2.300,00	-2.300,00	2.300,00	2.300,00
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.39.11.00.00	Locação de software	0,00	12.056,00	12.056,00	-12.056,00	0,00	0,00
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	151,00	549,00	-549,00	151,00	549,00
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento de Dados	0,00	11.961,60	12.266,60	-12.266,60	0,00	305,00
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.39.66.00.00	Servicos Judiciarios	0,00	471,30	627,86	-627,86	471,30	627,86
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	4.000,00	16.700,00	-16.700,00	2.471,76	6.025,71
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0,00	498,00	498,00	-498,00	498,00	498,00
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	13.000,00	1.991,00	9.612,00	3.388,00	4.785,00	9.612,00
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	1.991,00	9.612,00	-9.612,00	4.785,00	9.612,00
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	28,40	408,70	3.591,30	28,40	408,70
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.93.99.00.00	Diversas Indenizacoes E Restituicoes	0,00	28,40	321,60	-321,60	28,40	321,60
08.01.04.123.0010.2059.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	4.016,00	9.984,00	0,00	4.016,00
08.01.04.123.0010.2059.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	4.016,00	9.984,00	0,00	4.016,00
08.01.04.123.0010.2059.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	4.016,00	9.984,00	0,00	4.016,00
08.01.04.123.0010.2059.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	4.016,00	9.984,00	0,00	4.016,00
08.01.04.123.0012.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	88.000,00	14.070,24	36.823,23	51.176,77	14.070,24	36.823,23
08.01.04.123.0012.2060.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	83.000,00	14.070,24	36.823,23	46.176,77	14.070,24	36.823,23
08.01.04.123.0012.2060.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.000,00	14.070,24	36.823,23	46.176,77	14.070,24	36.823,23
08.01.04.123.0012.2060.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.000,00	13.465,24	34.349,23	29.650,77	13.465,24	34.349,23
08.01.04.123.0012.2060.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.000,00	13.465,24	34.349,23	29.650,77	13.465,24	34.349,23
08.01.04.123.0012.2060.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	54.000,00	11.402,94	28.446,45	25.553,55	11.402,94	28.446,45
08.01.04.123.0012.2060.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	10.507,86	25.960,54	-25.960,54	10.507,86	25.960,54

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sertão
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
08.01.04.123.0012.2060.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-servidores	0,00	10.507,86	25.960,54	-25.960,54	10.507,86	25.960,54
08.01.04.123.0012.2060.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Servico	0,00	895,08	2.485,91	-2.485,91	895,08	2.485,91
08.01.04.123.0012.2060.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	2.062,30	5.902,78	4.097,22	2.062,30	5.902,78
08.01.04.123.0012.2060.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	2.062,30	5.902,78	-5.902,78	2.062,30	5.902,78
08.01.04.123.0012.2060.3.1.90.13.02.01.00	Inss-servidores	0,00	2.062,30	5.902,78	-5.902,78	2.062,30	5.902,78
08.01.04.123.0012.2060.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	605,00	2.474,00	16.526,00	605,00	2.474,00
08.01.04.123.0012.2060.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	605,00	2.474,00	16.526,00	605,00	2.474,00
08.01.04.123.0012.2060.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPO E	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
08.01.04.123.0012.2060.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
08.01.04.123.0012.2060.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	6.000,00	605,00	2.474,00	3.526,00	605,00	2.474,00
08.01.04.123.0012.2060.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	605,00	2.474,00	-2.474,00	605,00	2.474,00
08.01.04.123.0012.2090.0.0.00.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.04.123.0012.2090.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.04.123.0012.2090.3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.04.123.0012.2090.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.04.123.0012.2090.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.01.04.123.0012.2090.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPO E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.01.04.123.0012.2090.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL CIDADANIA	961.000,00	69.001,88	291.422,41	669.577,59	86.349,27	260.550,56
09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	363.000,00	56.137,92	162.461,82	200.538,18	57.552,02	155.509,53
09.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	363.000,00	56.137,92	162.461,82	200.538,18	57.552,02	155.509,53
09.01.08.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	331.000,00	56.137,92	159.861,82	171.138,18	57.450,26	155.072,29
09.01.08.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	311.000,00	54.387,92	154.663,82	156.336,18	55.700,26	149.874,29
09.01.08.122.0010.2069.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DA SECRETARIA	311.000,00	54.387,92	154.663,82	156.336,18	55.700,26	149.874,29
09.01.08.122.0010.2069.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	310.000,00	54.387,92	154.394,81	155.605,19	55.700,26	149.605,28
09.01.08.122.0010.2069.3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.000,00	46.675,37	121.110,31	94.889,69	46.675,37	121.110,31
09.01.08.122.0010.2069.3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	216.000,00	46.675,37	121.110,31	94.889,69	46.675,37	121.110,31
09.01.08.122.0010.2069.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	179.000,00	38.047,39	99.074,40	79.925,60	38.047,39	99.074,40
09.01.08.122.0010.2069.3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	25.198,40	57.834,42	-57.834,42	25.198,40	57.834,42
09.01.08.122.0010.2069.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-servidores	0,00	25.198,40	57.834,42	-57.834,42	25.198,40	57.834,42
09.01.08.122.0010.2069.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	750,92	2.058,64	-2.058,64	750,92	2.058,64
09.01.08.122.0010.2069.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificacao de Tempo de Servico	0,00	902,37	2.391,37	-2.391,37	902,37	2.391,37
09.01.08.122.0010.2069.3.1.90.11.73.00.00.00	REMUN.PARTIC.ORGAO DELIBER.COLETIVA	0,00	7.245,70	20.805,70	-20.805,70	7.245,70	20.805,70
09.01.08.122.0010.2069.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneracao dos Conselheiros Tutelares	0,00	7.245,70	20.805,70	-20.805,70	7.245,70	20.805,70

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sertão
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
09.01.08.122.0010.2069.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	3.950,00	11.718,33	-11.718,33	3.950,00	11.718,33
09.01.08.122.0010.2069.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00	8.627,98	22.035,91	14.964,09	8.627,98	22.035,91
09.01.08.122.0010.2069.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	8.627,98	22.035,91	-22.035,91	8.627,98	22.035,91
09.01.08.122.0010.2069.3.1.90.13.02.01.00	Inss-servidores	0,00	6.981,35	18.445,96	-18.445,96	6.981,35	18.445,96
09.01.08.122.0010.2069.3.1.90.13.02.03.00	Inss-agentes Politicos	0,00	1.646,63	3.589,95	-3.589,95	1.646,63	3.589,95
09.01.08.122.0010.2069.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.000,00	7.712,55	33.284,50	60.715,50	9.024,89	28.494,97
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	94.000,00	7.712,55	33.284,50	60.715,50	9.024,89	28.494,97
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	2.114,00	2.114,00	2.886,00	0,00	0,00
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	2.114,00	2.114,00	-2.114,00	0,00	0,00
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	868,40	5.535,35	4.464,65	1.226,80	5.219,75
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	394,50	-394,50	39,45	78,90
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	958,50	-958,50	0,00	958,50
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	218,40	2.645,80	-2.645,80	218,40	2.645,80
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	400,00	605,90	-605,90	605,90	605,90
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletro Eletronico	0,00	0,00	287,65	-287,65	113,05	287,65
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	250,00	643,00	-643,00	250,00	643,00
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	1.876,40	1.876,40	1.123,60	1.376,40	1.376,40
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.33.96.00.00	Passagens e Despesas C/locomocao-pgto An	0,00	1.876,40	1.876,40	-1.876,40	1.376,40	1.376,40
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	44.000,00	335,00	13.780,00	30.220,00	1.592,94	11.920,07
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	7.040,00	-7.040,00	0,00	7.040,00
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	600,00	-600,00	57,94	207,57
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	35,00	145,00	-145,00	35,00	145,00
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	1.200,00	1.500,00
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.39.99.06.00	Demais Transportes	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	1.200,00	1.500,00
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	18.000,00	2.409,55	9.869,55	8.130,45	4.719,55	9.869,55
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	2.409,55	9.869,55	-9.869,55	4.719,55	9.869,55
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	109,20	109,20	890,80	109,20	109,20
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	0,00	109,20	109,20	-109,20	109,20	109,20
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.93.02.01.00	Restituicoes De Despesas Eventuais Com Alimentacao	0,00	109,20	109,20	-109,20	109,20	109,20
09.01.08.122.0010.2069.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	269,01	730,99	0,00	269,01
09.01.08.122.0010.2069.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	269,01	730,99	0,00	269,01
09.01.08.122.0010.2069.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	269,01	730,99	0,00	269,01

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sertão
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
09.01.08.122.0010.2069.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	269,01	730,99	0,00	269,01
09.01.08.122.0029.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	20.000,00	1.750,00	5.198,00	14.802,00	1.750,00	5.198,00
09.01.08.122.0029.2093.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA FUNERAL PESSOAS CARENTES	20.000,00	1.750,00	5.198,00	14.802,00	1.750,00	5.198,00
09.01.08.122.0029.2093.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.750,00	5.198,00	14.802,00	1.750,00	5.198,00
09.01.08.122.0029.2093.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.750,00	5.198,00	14.802,00	1.750,00	5.198,00
09.01.08.122.0029.2093.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	1.750,00	5.198,00	14.802,00	1.750,00	5.198,00
09.01.08.122.0029.2093.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.08.122.0029.2093.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.08.122.0029.2093.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	17.000,00	1.750,00	5.198,00	11.802,00	1.750,00	5.198,00
09.01.08.122.0029.2093.3.3.90.48.01.00.00	Auxilio Pessoas Físicas	0,00	1.750,00	5.198,00	-5.198,00	1.750,00	5.198,00
09.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	32.000,00	0,00	2.600,00	29.400,00	101,76	437,24
09.01.08.244.0029.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09.01.08.244.0029.1024.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO BENS PERMANENTES A.SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09.01.08.244.0029.1024.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09.01.08.244.0029.1024.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09.01.08.244.0029.1024.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09.01.08.244.0029.1024.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09.01.08.244.0066.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	12.000,00	0,00	2.600,00	9.400,00	101,76	437,24
09.01.08.244.0066.2098.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA MORTUÁRIA	12.000,00	0,00	2.600,00	9.400,00	101,76	437,24
09.01.08.244.0066.2098.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	2.600,00	9.400,00	101,76	437,24
09.01.08.244.0066.2098.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.08.244.0066.2098.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.08.244.0066.2098.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.08.244.0066.2098.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.08.244.0066.2098.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	2.600,00	7.400,00	101,76	437,24
09.01.08.244.0066.2098.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	2.600,00	7.400,00	101,76	437,24
09.01.08.244.0066.2098.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.08.244.0066.2098.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	2.600,00	2.400,00	101,76	437,24
09.01.08.244.0066.2098.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	600,00	-600,00	32,72	102,82
09.01.08.244.0066.2098.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	69,04	334,42
09.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	598.000,00	12.863,96	128.960,59	469.039,41	28.797,25	105.041,03
09.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
09.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
09.02.04.122.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
09.02.04.122.0004.1144.0.0.00.00.00.00.00	AUXILIO FUNREBON	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Sertão
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
09.02.04.122.0004.1144.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.02.04.122.0004.1144.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.02.04.122.0004.1144.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.02.04.122.0004.1144.3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.02.04.122.0004.1145.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENCAO CONVENIO CEDEDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.02.04.122.0004.1145.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.02.04.122.0004.1145.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.02.04.122.0004.1145.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.02.04.122.0004.1145.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.02.04.122.0004.2108.0.0.00.00.00.00.00	MAN FUNDO MUNICIPAL DA MULHER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.02.04.122.0004.2108.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.02.04.122.0004.2108.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.02.04.122.0004.2108.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.02.04.122.0004.2108.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.02.04.122.0004.2108.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.02.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	413.000,00	21.973,03	51.405,27	361.594,73	16.378,65	27.499,04
09.02.08.241.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	37.000,00	-32,47	2.000,00	35.000,00	145,85	350,47
09.02.08.241.0025.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	37.000,00	-32,47	2.000,00	35.000,00	145,85	350,47
09.02.08.241.0025.1141.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO CONV IDOSO	37.000,00	-32,47	2.000,00	35.000,00	145,85	350,47
09.02.08.241.0025.1141.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	-32,47	2.000,00	20.000,00	145,85	350,47
09.02.08.241.0025.1141.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	-32,47	2.000,00	20.000,00	145,85	350,47
09.02.08.241.0025.1141.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
09.02.08.241.0025.1141.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
09.02.08.241.0025.1141.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	-32,47	2.000,00	8.000,00	145,85	350,47
09.02.08.241.0025.1141.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
09.02.08.241.0025.1141.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	-32,47	2.000,00	1.000,00	145,85	350,47
09.02.08.241.0025.1141.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	500,00	-500,00	113,38	189,28
09.02.08.241.0025.1141.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	-32,47	1.500,00	-1.500,00	32,47	161,19
09.02.08.241.0025.1141.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
09.02.08.241.0025.1141.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
09.02.08.241.0025.1141.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
09.02.08.241.0025.1141.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.02.08.241.0025.1141.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	376.000,00	22.005,50	49.405,27	326.594,73	16.232,80	27.148,57
09.02.08.244.0029.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	376.000,00	22.005,50	49.405,27	326.594,73	16.232,80	27.148,57

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Sertão
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
09.02.08.244.0029.1253.0.0.00.00.00.00	MELHORIAS DOMICILIARES E REDE AGUA QUILO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.1253.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.1253.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.1253.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.1253.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.1253.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.1253.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.1253.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.1253.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.1253.4.4.90.42.00.00	AUXILIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.1253.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2070.0.0.00.00.00.00	ATIV. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	5.527,20	9.472,80	0,00	55,00
09.02.08.244.0029.2070.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.500,00	0,00	5.527,20	7.972,80	0,00	55,00
09.02.08.244.0029.2070.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00	0,00	5.527,20	7.972,80	0,00	55,00
09.02.08.244.0029.2070.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.500,00	0,00	5.527,20	7.972,80	0,00	55,00
09.02.08.244.0029.2070.3.3.90.14.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2070.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2070.3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	0,00	5.527,20	472,80	0,00	55,00
09.02.08.244.0029.2070.3.3.90.32.05.00	Mercadorias Para Doacao	0,00	0,00	5.527,20	-5.527,20	0,00	55,00
09.02.08.244.0029.2070.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2070.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2070.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2070.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2070.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2070.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2070.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2071.0.0.00.00.00.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2071.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2071.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2071.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2071.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2071.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2071.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2071.4.4.20.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2071.4.4.20.42.00.00	Auxílios	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sertão
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
09.02.08.244.0029.2075.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2075.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2075.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2075.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2075.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2075.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2075.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2077.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE AÇÕES COMUNITÁRIAS/EV SOCIAI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2077.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2077.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2077.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2077.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2077.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2078.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2078.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2078.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2078.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2078.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2079.0.0.00.00.00.00.00	ATIV. DO F. MUN. CRIANÇA ADOLES-FUNDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2079.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2079.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2079.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2079.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2079.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2079.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2096.0.0.00.00.00.00.00	MANUT. PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	37.000,00	6.385,20	13.010,80	23.989,20	9.934,70	12.901,30
09.02.08.244.0029.2096.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	709,50	1.287,10	18.712,90	600,00	1.177,60
09.02.08.244.0029.2096.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	709,50	1.287,10	18.712,90	600,00	1.177,60
09.02.08.244.0029.2096.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	709,50	1.287,10	18.712,90	600,00	1.177,60
09.02.08.244.0029.2096.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2096.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	649,50	1.227,10	8.772,90	600,00	1.177,60
09.02.08.244.0029.2096.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	49,50	427,10	-427,10	0,00	377,60
09.02.08.244.0029.2096.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	600,00	600,00	-600,00	600,00	600,00
09.02.08.244.0029.2096.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2096.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	60,00	60,00	3.940,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sertão
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
09.02.08.244.0029.2096.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maq. e Equip	0,00	60,00	60,00	-60,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2096.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	5.675,70	11.723,70	5.276,30	9.334,70	11.723,70
09.02.08.244.0029.2096.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	5.675,70	11.723,70	5.276,30	9.334,70	11.723,70
09.02.08.244.0029.2096.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	5.675,70	11.723,70	5.276,30	9.334,70	11.723,70
09.02.08.244.0029.2096.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	5.675,70	11.723,70	5.276,30	9.334,70	11.723,70
09.02.08.244.0029.2096.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	0,00	245,70	245,70	-245,70	245,70	245,70
09.02.08.244.0029.2096.4.4.90.52.28.00.00	Maquinas E Equipamentos De Natureza Industrial	0,00	5.430,00	5.430,00	-5.430,00	5.430,00	5.430,00
09.02.08.244.0029.2096.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	4.648,00	-4.648,00	3.659,00	4.648,00
09.02.08.244.0029.2097.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMA MDS-PISO BÁSICO FIXO	78.000,00	14.918,30	26.474,22	51.525,78	5.596,10	9.799,22
09.02.08.244.0029.2097.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.000,00	14.918,30	26.474,22	45.525,78	5.596,10	9.799,22
09.02.08.244.0029.2097.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2097.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2097.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2097.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2097.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	14.918,30	26.474,22	38.525,78	5.596,10	9.799,22
09.02.08.244.0029.2097.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	14.918,30	26.474,22	38.525,78	5.596,10	9.799,22
09.02.08.244.0029.2097.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	9.833,30	13.889,22	23.110,78	4.096,10	7.549,22
09.02.08.244.0029.2097.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	2.240,37	3.345,69	-3.345,69	2.240,37	3.345,69
09.02.08.244.0029.2097.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	527,80	-527,80	527,80	527,80
09.02.08.244.0029.2097.3.3.90.30.15.00.00	Material P/festividades e Homenagens	0,00	59,60	329,60	-329,60	59,60	329,60
09.02.08.244.0029.2097.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	940,40	1.537,40	-1.537,40	940,40	1.537,40
09.02.08.244.0029.2097.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higien	0,00	65,93	65,93	-65,93	65,93	65,93
09.02.08.244.0029.2097.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes,tecidos e Aviamentos	0,00	5.977,00	6.432,72	-6.432,72	0,00	380,72
09.02.08.244.0029.2097.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	26,00	26,00	-26,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2097.3.3.90.30.31.00.00	Sementes,mudas de Plantas e Insumos	0,00	524,00	524,00	-524,00	262,00	262,00
09.02.08.244.0029.2097.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2097.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2097.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	5.085,00	12.585,00	12.415,00	1.500,00	2.250,00
09.02.08.244.0029.2097.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	1.500,00	2.250,00
09.02.08.244.0029.2097.3.3.90.39.79.00.00	Servico De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	960,00	960,00	-960,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2097.3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv.terceiros-pessoa Juridica	0,00	4.125,00	4.125,00	-4.125,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2097.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2097.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2097.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2097.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Sertão
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
09.02.08.244.0029.2100.0.0.00.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA BASICO A SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2100.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2100.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2100.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2100.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2100.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2100.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2100.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2100.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2100.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2100.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2110.0.0.00.00.00.00	PROGRAMA FEAS QUILMBOLAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2110.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2110.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2110.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2110.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2110.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2110.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2110.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2110.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2110.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2121.0.0.00.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIVIDADES IGS SUAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2121.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2121.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2121.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2121.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2121.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2121.3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2121.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2121.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2121.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2121.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.02.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	HABITAÇÃO	160.000,00	-9.109,07	77.555,32	82.444,68	12.418,60	77.541,99
09.02.16.482.0000.0000.0.0.00.00.00.00	HABITAÇÃO URBANA	160.000,00	-9.109,07	77.555,32	82.444,68	12.418,60	77.541,99
09.02.16.482.0059.0000.0.0.00.00.00.00	POLÍTICA HABITACIONAL	160.000,00	-9.109,07	77.555,32	82.444,68	12.418,60	77.541,99

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sertão
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
09.02.16.482.0059.1143.0.0.00.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	160.000,00		-9.109,07	77.555,32	82.444,68	12.418,60	77.541,99
09.02.16.482.0059.1143.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00		-9.109,07	77.555,32	82.444,68	12.418,60	77.541,99
09.02.16.482.0059.1143.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	160.000,00		-9.109,07	77.555,32	82.444,68	12.418,60	77.541,99
09.02.16.482.0059.1143.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00		-9.109,07	77.555,32	82.444,68	12.418,60	77.541,99
09.02.16.482.0059.1143.4.4.90.42.00.00.00	AUXILIOS	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
09.02.16.482.0059.1143.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00		-9.109,07	77.555,32	52.444,68	12.418,60	77.541,99
09.02.16.482.0059.1143.4.4.90.51.91.00.00	Obras Em Andamento	0,00		-9.109,07	77.555,32	-77.555,32	12.418,60	77.541,99
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. TURISM	550.100,00		44.822,43	59.026,19	491.073,81	15.460,43	29.026,19
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDÚSTRIA-COMÉRCIO E TURISMO	550.100,00		44.822,43	59.026,19	491.073,81	15.460,43	29.026,19
10.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	115.000,00		14.822,43	29.026,19	85.973,81	15.460,43	29.026,19
10.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.000,00		14.822,43	29.026,19	85.973,81	15.460,43	29.026,19
10.01.04.121.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	115.000,00		14.822,43	29.026,19	85.973,81	15.460,43	29.026,19
10.01.04.121.0002.2081.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DA SECRETARIA	115.000,00		14.822,43	29.026,19	85.973,81	15.460,43	29.026,19
10.01.04.121.0002.2081.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	114.000,00		14.822,43	29.026,19	84.973,81	15.460,43	29.026,19
10.01.04.121.0002.2081.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.000,00		13.755,43	26.353,44	51.646,56	13.755,43	26.353,44
10.01.04.121.0002.2081.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	78.000,00		13.755,43	26.353,44	51.646,56	13.755,43	26.353,44
10.01.04.121.0002.2081.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	65.000,00		11.225,86	21.507,14	43.492,86	11.225,86	21.507,14
10.01.04.121.0002.2081.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		6.097,41	11.501,65	-11.501,65	6.097,41	11.501,65
10.01.04.121.0002.2081.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-servidores	0,00		6.097,41	11.501,65	-11.501,65	6.097,41	11.501,65
10.01.04.121.0002.2081.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Servico	0,00		520,12	1.447,16	-1.447,16	520,12	1.447,16
10.01.04.121.0002.2081.3.1.90.11.46.00.00	Ferias-pagamento Antecipado	0,00		658,33	658,33	-658,33	658,33	658,33
10.01.04.121.0002.2081.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00		3.950,00	7.900,00	-7.900,00	3.950,00	7.900,00
10.01.04.121.0002.2081.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		2.529,57	4.846,30	8.153,70	2.529,57	4.846,30
10.01.04.121.0002.2081.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00		2.529,57	4.846,30	-4.846,30	2.529,57	4.846,30
10.01.04.121.0002.2081.3.1.90.13.02.01.00	Inss-servidores	0,00		1.075,79	2.413,44	-2.413,44	1.075,79	2.413,44
10.01.04.121.0002.2081.3.1.90.13.02.03.00	Inss-agentes Politicos	0,00		1.453,78	2.432,86	-2.432,86	1.453,78	2.432,86
10.01.04.121.0002.2081.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00		1.067,00	2.672,75	33.327,25	1.705,00	2.672,75
10.01.04.121.0002.2081.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.000,00		1.067,00	2.672,75	33.327,25	1.705,00	2.672,75
10.01.04.121.0002.2081.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		0,00	149,25	850,75	0,00	149,25
10.01.04.121.0002.2081.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.04.121.0002.2081.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		0,00	92,05	907,95	0,00	92,05
10.01.04.121.0002.2081.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	27.000,00		0,00	57,45	26.942,55	0,00	57,45
10.01.04.121.0002.2081.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	4.000,00		1.067,00	2.374,00	1.626,00	1.705,00	2.374,00
10.01.04.121.0002.2081.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00		1.067,00	2.374,00	-2.374,00	1.705,00	2.374,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Sertão
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
10.01.04.121.0002.2081.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.121.0002.2081.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.121.0002.2081.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.121.0002.2081.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.121.0002.2081.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.1255.0.0.00.00.00.00.00	CONSTRUCAO CASA DO ARTESAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.1255.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.1255.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.1255.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.1255.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.11.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRABALHO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
10.01.11.334.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FOMENTO AO TRABALHO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
10.01.11.334.0013.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
10.01.11.334.0013.1140.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE INCENTIVO AO EMPREGO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
10.01.11.334.0013.1140.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
10.01.11.334.0013.1140.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
10.01.11.334.0013.1140.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
10.01.11.334.0013.1140.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.01.11.334.0013.1140.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
10.01.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDÚSTRIA	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMPLEXOS INDUSTRIAIS	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1013.0.0.00.00.00.00.00	IMPLATAÇÃO SEGUNDO DISTRITO INDUSTRIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1013.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1013.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1013.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1013.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1013.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1013.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1013.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1013.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1013.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1013.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Sertão
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
10.01.22.661.0092.1015.0.0.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1015.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1015.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1015.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1015.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1015.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1026.0.0.00.00.00.00	PROGRAMA INCENTIVO INST EMPRESAS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1026.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1026.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1026.3.3.50.00.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1026.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1026.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1026.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1026.4.4.60.00.00.00	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS COM FINS LUCR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1026.4.4.60.41.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1026.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1026.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
10.01.23.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	94.100,00	30.000,00	30.000,00	64.100,00	0,00	0,00
10.01.23.691.0000.0000.0.0.00.00.00.00	PROMOÇÃO COMERCIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.01.23.691.0096.0000.0.0.00.00.00.00	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.01.23.691.0096.1027.0.0.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO OFICINA DE ARTEZANATO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.01.23.691.0096.1027.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
10.01.23.691.0096.1027.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
10.01.23.691.0096.1027.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
10.01.23.691.0096.1027.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.01.23.691.0096.1027.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.01.23.691.0096.1027.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
10.01.23.691.0096.1027.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
10.01.23.691.0096.1027.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
10.01.23.691.0096.1027.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
10.01.23.692.0000.0000.0.0.00.00.00.00	COMERCIALIZAÇÃO	50.100,00	30.000,00	30.000,00	20.100,00	0,00	0,00
10.01.23.692.0088.0000.0.0.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÕES E FEIRAS AGROPASTROIS	50.100,00	30.000,00	30.000,00	20.100,00	0,00	0,00
10.01.23.692.0088.1014.0.0.00.00.00.00	FEIRAS E EXPOSIÇÕES COM/INDUSTRIAIS	50.100,00	30.000,00	30.000,00	20.100,00	0,00	0,00
10.01.23.692.0088.1014.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.100,00	30.000,00	30.000,00	20.100,00	0,00	0,00
10.01.23.692.0088.1014.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.100,00	30.000,00	30.000,00	20.100,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Sertão
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
10.01.23.692.0088.1014.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	30.100,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00
10.01.23.692.0088.1014.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.100,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00
10.01.23.692.0088.1014.3.3.50.41.08.00.00	Entidades Representativas De Classe	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
10.01.23.692.0088.1014.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.01.23.692.0088.1014.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.01.23.692.0088.1014.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.01.23.695.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TURISMO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
10.01.23.695.0094.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE TURISMO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
10.01.23.695.0094.2082.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE TURISMO MUNICIPAL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
10.01.23.695.0094.2082.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
10.01.23.695.0094.2082.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
10.01.23.695.0094.2082.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
10.01.23.695.0094.2082.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10.01.23.695.0094.2082.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.01.27.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
10.01.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITÁRIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.01.27.812.0104.0000.0.0.00.00.00.00.00	LAZER COMUNITÁRIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.01.27.812.0104.1152.0.0.00.00.00.00.00	RESTAURAÇÃO PREDIO IMPL AREA LAZER RFFSA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.01.27.812.0104.1152.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.01.27.812.0104.1152.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.01.27.812.0104.1152.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.01.27.812.0104.1152.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.01.27.813.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LAZER	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.01.27.813.0104.0000.0.0.00.00.00.00.00	LAZER COMUNITÁRIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.01.27.813.0104.1028.0.0.00.00.00.00.00	PROJETO PARQUE LAZER	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.01.27.813.0104.1028.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.01.27.813.0104.1028.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.01.27.813.0104.1028.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.01.27.813.0104.1028.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS URBAN	1.457.000,00	84.006,69	688.367,18	768.632,82	142.444,51	473.390,03
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	1.457.000,00	84.006,69	688.367,18	768.632,82	142.444,51	473.390,03
11.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	552.000,00	65.765,19	274.710,17	277.289,83	78.101,91	244.881,98
11.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
11.01.04.121.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sertão
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
11.01.04.121.0002.2091.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
11.01.04.121.0002.2091.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
11.01.04.121.0002.2091.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
11.01.04.121.0002.2091.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
11.01.04.121.0002.2091.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.04.121.0002.2091.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	544.000,00	65.765,19	274.710,17	269.289,83	78.101,91	244.881,98
11.01.04.122.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	544.000,00	65.765,19	274.710,17	269.289,83	78.101,91	244.881,98
11.01.04.122.0004.2099.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENCAO SECRETARIA SERV URBANOS	544.000,00	65.765,19	274.710,17	269.289,83	78.101,91	244.881,98
11.01.04.122.0004.2099.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	544.000,00	65.765,19	274.710,17	269.289,83	78.101,91	244.881,98
11.01.04.122.0004.2099.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.000,00	47.176,75	134.348,97	200.651,03	47.176,75	134.348,97
11.01.04.122.0004.2099.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	335.000,00	47.176,75	134.348,97	200.651,03	47.176,75	134.348,97
11.01.04.122.0004.2099.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	275.000,00	38.610,09	111.424,54	163.575,46	38.610,09	111.424,54
11.01.04.122.0004.2099.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	24.373,92	60.608,83	-60.608,83	24.373,92	60.608,83
11.01.04.122.0004.2099.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	24.373,92	60.608,83	-60.608,83	24.373,92	60.608,83
11.01.04.122.0004.2099.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	961,50	2.248,35	-2.248,35	961,50	2.248,35
11.01.04.122.0004.2099.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	4.027,36	10.352,07	-10.352,07	4.027,36	10.352,07
11.01.04.122.0004.2099.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Servico	0,00	3.089,80	7.730,99	-7.730,99	3.089,80	7.730,99
11.01.04.122.0004.2099.3.1.90.11.46.00.00	Ferias-pagamento Antecipado	0,00	2.207,51	22.584,30	-22.584,30	2.207,51	22.584,30
11.01.04.122.0004.2099.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	3.950,00	7.900,00	-7.900,00	3.950,00	7.900,00
11.01.04.122.0004.2099.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	8.566,66	22.924,43	37.075,57	8.566,66	22.924,43
11.01.04.122.0004.2099.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	8.566,66	22.924,43	-22.924,43	8.566,66	22.924,43
11.01.04.122.0004.2099.3.1.90.13.02.01.00	Inss-servidores	0,00	7.142,55	20.550,91	-20.550,91	7.142,55	20.550,91
11.01.04.122.0004.2099.3.1.90.13.02.03.00	Inss-agentes Politicos	0,00	1.424,11	2.373,52	-2.373,52	1.424,11	2.373,52
11.01.04.122.0004.2099.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.000,00	18.588,44	140.361,20	68.638,80	30.925,16	110.533,01
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	209.000,00	18.588,44	140.361,20	68.638,80	30.925,16	110.533,01
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	149,25	1.850,75	0,00	149,25
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	14.138,65	84.662,60	15.337,40	13.578,55	71.701,90
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.052,00	24.281,95	-24.281,95	6.706,00	23.435,95
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00	30,00
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higien	0,00	668,59	773,59	-773,59	668,59	773,59
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	1.217,10	7.941,65	-7.941,65	3.732,00	7.941,65
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletro Eletronico	0,00	401,26	1.810,96	-1.810,96	401,26	1.330,96
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.30.31.00.00	Sementes,mudas de Plantas e Insumos	0,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	1.590,00	3.719,90	-3.719,90	1.048,00	2.067,90

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sertão
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	236,30	356,05	-356,05	156,30	276,05
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.30.54.00.00	Material P/manut.e Conserv.estradas e Vi	0,00	473,40	41.760,50	-41.760,50	866,40	35.357,80
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	67.000,00	1.369,79	42.416,35	24.583,65	11.285,61	25.548,86
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	158,08	8.348,08	-8.348,08	7.658,08	8.348,08
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	504,00	2.360,00	-2.360,00	779,00	2.159,00
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	539,50	539,50	-539,50	539,50	539,50
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	168,21	17.468,21	-17.468,21	2.177,08	5.447,93
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	131,95	683,53
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	0,00	627,56	-627,56	0,00	627,56
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	35.000,00	3.080,00	13.133,00	21.867,00	6.061,00	13.133,00
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	3.080,00	13.133,00	-13.133,00	6.061,00	13.133,00
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	URBANISMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
11.01.15.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
11.01.15.451.0058.0000.0.0.00.00.00.00	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
11.01.15.451.0058.1115.0.0.00.00.00.00	AMP. REMOD PARQUES/JARDINS/PRAÇA C EVENT	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
11.01.15.451.0058.1115.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
11.01.15.451.0058.1115.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
11.01.15.451.0058.1115.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
11.01.15.451.0058.1115.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
11.01.15.451.0067.0000.0.0.00.00.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.15.451.0067.1112.0.0.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO REDES E REM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.15.451.0067.1112.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.15.451.0067.1112.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.15.451.0067.1112.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.15.451.0067.1112.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
11.01.15.452.0058.0000.0.0.00.00.00.00	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
11.01.15.452.0058.1155.0.0.00.00.00.00	SISTEMA DE PLACAS E SINALIZAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
11.01.15.452.0058.1155.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
11.01.15.452.0058.1155.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
11.01.15.452.0058.1155.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
11.01.15.452.0058.1155.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
11.01.15.452.0066.0000.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Sertão
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
11.01.15.452.0066.1114.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.15.452.0066.1114.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.15.452.0066.1114.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.15.452.0066.1114.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.15.452.0066.1114.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.17.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO	300.000,00	0,00	230.000,00	70.000,00	23.000,00	115.000,00
11.01.17.512.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	300.000,00	0,00	230.000,00	70.000,00	23.000,00	115.000,00
11.01.17.512.0061.0000.0.0.00.00.00.00.00	Saneamento Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.17.512.0061.1151.0.0.00.00.00.00.00	ELABORAÇÃO PROJETO DE SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.17.512.0061.1151.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.17.512.0061.1151.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.17.512.0061.1151.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.17.512.0061.1151.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.17.512.0061.1151.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
11.01.17.512.0062.0000.0.0.00.00.00.00.00	SISTEMAS DE ESGOTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11.01.17.512.0062.1005.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SANEAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11.01.17.512.0062.1005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11.01.17.512.0062.1005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11.01.17.512.0062.1005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11.01.17.512.0062.1005.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11.01.17.512.0064.0000.0.0.00.00.00.00.00	LIMPEZA PÚBLICA	240.000,00	0,00	230.000,00	10.000,00	23.000,00	115.000,00
11.01.17.512.0064.2201.0.0.00.00.00.00.00	COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO	240.000,00	0,00	230.000,00	10.000,00	23.000,00	115.000,00
11.01.17.512.0064.2201.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	240.000,00	0,00	230.000,00	10.000,00	23.000,00	115.000,00
11.01.17.512.0064.2201.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	0,00	230.000,00	10.000,00	23.000,00	115.000,00
11.01.17.512.0064.2201.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	240.000,00	0,00	230.000,00	10.000,00	23.000,00	115.000,00
11.01.17.512.0064.2201.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	240.000,00	0,00	230.000,00	10.000,00	23.000,00	115.000,00
11.01.17.512.0064.2201.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	0,00	230.000,00	-230.000,00	23.000,00	115.000,00
11.01.25.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENERGIA	215.000,00	18.241,50	183.657,01	31.342,99	41.342,60	113.508,05
11.01.25.752.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	215.000,00	18.241,50	183.657,01	31.342,99	41.342,60	113.508,05
11.01.25.752.0067.0000.0.0.00.00.00.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	215.000,00	18.241,50	183.657,01	31.342,99	41.342,60	113.508,05
11.01.25.752.0067.2109.0.0.00.00.00.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	215.000,00	18.241,50	183.657,01	31.342,99	41.342,60	113.508,05
11.01.25.752.0067.2109.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	215.000,00	18.241,50	183.657,01	31.342,99	41.342,60	113.508,05
11.01.25.752.0067.2109.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.000,00	18.241,50	183.657,01	31.342,99	41.342,60	113.508,05
11.01.25.752.0067.2109.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	215.000,00	18.241,50	183.657,01	31.342,99	41.342,60	113.508,05
11.01.25.752.0067.2109.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	15.121,50	29.443,45	5.556,55	15.121,50	29.443,45

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Sertão
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
11.01.25.752.0067.2109.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletro Eletronico	0,00	15.121,50	29.443,45	-29.443,45	15.121,50	29.443,45
11.01.25.752.0067.2109.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	180.000,00	3.120,00	154.213,56	25.786,44	26.221,10	84.064,60
11.01.25.752.0067.2109.3.3.90.39.03.00.00	Comissoes e Corretagens	0,00	0,00	6.276,52	-6.276,52	214,28	1.398,79
11.01.25.752.0067.2109.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	3.120,00	7.920,00	-7.920,00	1.354,80	4.770,00
11.01.25.752.0067.2109.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	140.017,04	-140.017,04	24.652,02	77.895,81
11.01.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	TRANSPORTE	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
11.01.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
11.01.26.782.0101.0000.0.0.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
11.01.26.782.0101.1131.0.0.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
11.01.26.782.0101.1131.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
11.01.26.782.0101.1131.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
11.01.26.782.0101.1131.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
11.01.26.782.0101.1131.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
12.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.159.000,00	90.734,07	694.914,54	464.085,46	14.803,32	564.367,20
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS	1.159.000,00	90.734,07	694.914,54	464.085,46	14.803,32	564.367,20
12.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	199.000,00	674,20	140.251,90	58.748,10	21.193,41	129.768,12
12.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.000,00	0,00	47.996,65	19.003,35	0,00	47.996,65
12.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	67.000,00	0,00	47.996,65	19.003,35	0,00	47.996,65
12.01.04.122.0010.2087.0.0.00.00.00.00	MAN CONSTR AMPL E REF PRÉDIOS PÚB E PR	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2087.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2087.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2087.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2087.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2087.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2087.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2087.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2087.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2087.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2087.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2087.4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	132.000,00	674,20	92.255,25	39.744,75	21.193,41	81.771,47
12.01.04.123.0004.0000.0.0.00.00.00.00	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	132.000,00	674,20	92.255,25	39.744,75	21.193,41	81.771,47
12.01.04.123.0004.1160.0.0.00.00.00.00	AUXILIO AO CONSEPRO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
12.01.04.123.0004.1160.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Sertão
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
12.01.04.123.0004.1160.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
12.01.04.123.0004.1160.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
12.01.04.123.0004.1160.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
12.01.04.123.0004.2112.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES AO PASEP	120.000,00	674,20	92.255,25	27.744,75	21.193,41	81.771,47
12.01.04.123.0004.2112.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	674,20	92.255,25	27.744,75	21.193,41	81.771,47
12.01.04.123.0004.2112.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	674,20	92.255,25	27.744,75	21.193,41	81.771,47
12.01.04.123.0004.2112.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	674,20	92.255,25	27.744,75	21.193,41	81.771,47
12.01.04.123.0004.2112.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	674,20	92.255,25	27.744,75	21.193,41	81.771,47
12.01.04.123.0004.2112.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	674,20	92.255,25	-92.255,25	21.193,41	81.771,47
12.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	24.978,96	72.685,63	127.314,37	24.978,96	72.685,63
12.01.08.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	24.978,96	72.685,63	127.314,37	24.978,96	72.685,63
12.01.08.846.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	200.000,00	24.978,96	72.685,63	127.314,37	24.978,96	72.685,63
12.01.08.846.0010.2068.0.0.00.00.00.00.00	SETOR DE APOSENTADORIAS	200.000,00	24.978,96	72.685,63	127.314,37	24.978,96	72.685,63
12.01.08.846.0010.2068.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	24.978,96	72.685,63	127.314,37	24.978,96	72.685,63
12.01.08.846.0010.2068.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	24.978,96	72.685,63	127.314,37	24.978,96	72.685,63
12.01.08.846.0010.2068.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	24.978,96	72.685,63	127.314,37	24.978,96	72.685,63
12.01.08.846.0010.2068.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	200.000,00	24.978,96	72.685,63	127.314,37	24.978,96	72.685,63
12.01.08.846.0010.2068.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	24.978,96	72.685,63	-72.685,63	24.978,96	72.685,63
12.01.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	12.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	800,00	2.400,00
12.01.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	12.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	800,00	2.400,00
12.01.13.392.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	12.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	800,00	2.400,00
12.01.13.392.0054.1129.0.0.00.00.00.00.00	AUXÍLIO AO CORAL SÃO JOSÉ DE SERTÃO	12.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	800,00	2.400,00
12.01.13.392.0054.1129.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	800,00	2.400,00
12.01.13.392.0054.1129.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	800,00	2.400,00
12.01.13.392.0054.1129.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	12.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	800,00	2.400,00
12.01.13.392.0054.1129.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENSOES SOCIAIS	12.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	800,00	2.400,00
12.01.13.392.0054.1129.3.3.50.43.01.00.00	Instit.carater Assistenc.cultural e Educ	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	800,00	2.400,00
12.01.27.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.01.27.813.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LAZER	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.01.27.813.0112.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.01.27.813.0112.1198.0.0.00.00.00.00.00	AUXÍLIO AO CTG - RODEIO DE CIMA DA SERRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.01.27.813.0112.1198.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.01.27.813.0112.1198.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.01.27.813.0112.1198.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.01.27.813.0112.1198.3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Sertão
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	726.000,00	65.080,91	473.977,01	252.022,99	-32.169,05	359.513,45
12.01.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	326.000,00	13.479,03	263.414,44	62.585,56	-83.770,93	148.950,88
12.01.28.843.0105.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	326.000,00	13.479,03	263.414,44	62.585,56	-83.770,93	148.950,88
12.01.28.843.0105.2066.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	326.000,00	13.479,03	263.414,44	62.585,56	-83.770,93	148.950,88
12.01.28.843.0105.2066.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.000,00	0,00	26.000,00	20.000,00	3.687,50	12.473,90
12.01.28.843.0105.2066.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	833,01	2.729,67
12.01.28.843.0105.2066.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	833,01	2.729,67
12.01.28.843.0105.2066.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	833,01	2.729,67
12.01.28.843.0105.2066.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	833,01	2.729,67
12.01.28.843.0105.2066.3.1.90.08.99.04.00	Contrib.entidad.atendim.saude Servidor	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	833,01	2.729,67
12.01.28.843.0105.2066.3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPERACOES INTRA-ORÇAMENTAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.28.843.0105.2066.3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.28.843.0105.2066.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	40.000,00	0,00	23.000,00	17.000,00	2.854,49	9.744,23
12.01.28.843.0105.2066.3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	23.000,00	17.000,00	2.854,49	9.744,23
12.01.28.843.0105.2066.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	40.000,00	0,00	23.000,00	17.000,00	2.854,49	9.744,23
12.01.28.843.0105.2066.3.2.90.21.02.00.00	Juros da Divida Contratada Com Governos	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	2.854,49	9.744,23
12.01.28.843.0105.2066.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.01.28.843.0105.2066.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.01.28.843.0105.2066.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.01.28.843.0105.2066.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	280.000,00	13.479,03	237.414,44	42.585,56	-87.458,43	136.476,98
12.01.28.843.0105.2066.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	4.148,81	7.548,86	4.451,14	4.148,81	7.548,86
12.01.28.843.0105.2066.4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	5.000,00	4.148,81	4.148,81	851,19	4.148,81	4.148,81
12.01.28.843.0105.2066.4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	4.148,81	4.148,81	851,19	4.148,81	4.148,81
12.01.28.843.0105.2066.4.4.20.93.01.00.00	Restit.conv.transf.recebidas Uniao	0,00	4.148,81	4.148,81	-4.148,81	4.148,81	4.148,81
12.01.28.843.0105.2066.4.4.30.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.000,00	0,00	3.400,05	3.599,95	0,00	3.400,05
12.01.28.843.0105.2066.4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00	0,00	3.400,05	3.599,95	0,00	3.400,05
12.01.28.843.0105.2066.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	268.000,00	9.330,22	229.865,58	38.134,42	-91.607,24	128.928,12
12.01.28.843.0105.2066.4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	268.000,00	9.330,22	229.865,58	38.134,42	-91.607,24	128.928,12
12.01.28.843.0105.2066.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	268.000,00	9.330,22	229.865,58	38.134,42	-91.607,24	128.928,12
12.01.28.843.0105.2066.4.6.90.71.02.00.00	Amortizacao da Divida Contratada Com Gov	0,00	9.330,22	215.870,25	-215.870,25	-91.607,24	114.932,79
12.01.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	51.601,88	210.562,57	189.437,43	51.601,88	210.562,57
12.01.28.846.0000.2067.0.0.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS E RPV	400.000,00	51.601,88	210.562,57	189.437,43	51.601,88	210.562,57
12.01.28.846.0000.2067.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00	51.601,88	210.562,57	189.437,43	51.601,88	210.562,57
12.01.28.846.0000.2067.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	51.601,88	210.562,57	189.437,43	51.601,88	210.562,57
12.01.28.846.0000.2067.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00	51.601,88	210.562,57	189.437,43	51.601,88	210.562,57

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Sertão
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
12.01.28.846.0000.2067.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	400.000,00		51.601,88	210.562,57	189.437,43	51.601,88	210.562,57
12.01.28.846.0000.2067.3.3.90.91.01.00.00	Sentencas Judiciais Transitadas Em Julga	0,00		51.601,88	210.562,57	-210.562,57	51.601,88	210.562,57
12.01.99.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.01.99.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.01.99.846.9999.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.01.99.846.9999.9999.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.01.99.846.9999.9999.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.01.99.846.9999.9999.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.01.99.846.9999.9999.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.01.99.846.9999.9999.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL		21.249.160,00		2.312.741,72	9.451.174,33	11.797.985,67	2.302.445,19	8.209.373,30