

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	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 - Primeiro 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	670.000,00	80.420,64	80.420,64	589.579,36	70.768,18	70.768,18
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO	670.000,00	80.420,64	80.420,64	589.579,36	70.768,18	70.768,18
02.01.02.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	JUDICIÁRIA	120.000,00	6.252,23	6.252,23	113.747,77	6.165,57	6.165,57
02.01.02.091.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	120.000,00	6.252,23	6.252,23	113.747,77	6.165,57	6.165,57
02.01.02.091.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	120.000,00	6.252,23	6.252,23	113.747,77	6.165,57	6.165,57
02.01.02.091.0010.2064.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	120.000,00	6.252,23	6.252,23	113.747,77	6.165,57	6.165,57
02.01.02.091.0010.2064.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	6.252,23	6.252,23	113.747,77	6.165,57	6.165,57
02.01.02.091.0010.2064.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.000,00	5.887,48	5.887,48	112.112,52	5.887,48	5.887,48
02.01.02.091.0010.2064.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	118.000,00	5.887,48	5.887,48	112.112,52	5.887,48	5.887,48
02.01.02.091.0010.2064.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	98.000,00	4.804,80	4.804,80	93.195,20	4.804,80	4.804,80
02.01.02.091.0010.2064.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.368,00	4.368,00	-4.368,00	4.368,00	4.368,00
02.01.02.091.0010.2064.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-servidores	0,00	4.368,00	4.368,00	-4.368,00	4.368,00	4.368,00
02.01.02.091.0010.2064.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Servico	0,00	436,80	436,80	-436,80	436,80	436,80
02.01.02.091.0010.2064.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	1.082,68	1.082,68	18.917,32	1.082,68	1.082,68
02.01.02.091.0010.2064.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	1.082,68	1.082,68	-1.082,68	1.082,68	1.082,68
02.01.02.091.0010.2064.3.1.90.13.02.01.00	Inss-servidores	0,00	1.082,68	1.082,68	-1.082,68	1.082,68	1.082,68
02.01.02.091.0010.2064.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	364,75	364,75	1.635,25	278,09	278,09

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Prefeitura Municipal de Sertão**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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		364,75	364,75	1.635,25	278,09	278,09
02.01.02.091.0010.2064.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00		364,75	364,75	1.635,25	278,09	278,09
02.01.02.091.0010.2064.3.3.90.39.66.00.00	Servicos Judiciarios	0,00		364,75	364,75	-364,75	278,09	278,09
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	550.000,00		74.168,41	74.168,41	475.831,59	64.602,61	64.602,61
02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	550.000,00		74.168,41	74.168,41	475.831,59	64.602,61	64.602,61
02.01.04.122.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00		9.553,62	9.553,62	90.446,38	4.346,62	4.346,62
02.01.04.122.0004.1200.0.0.00.00.00.00.00	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA GABINETE	50.000,00		5.207,00	5.207,00	44.793,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.1200.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00		5.207,00	5.207,00	44.793,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.1200.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00		5.207,00	5.207,00	44.793,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.1200.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		5.207,00	5.207,00	44.793,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.1200.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		5.207,00	5.207,00	44.793,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.1200.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00		5.207,00	5.207,00	-5.207,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2065.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DA COORD. DO CONTROLE INTERNO	50.000,00		4.346,62	4.346,62	45.653,38	4.346,62	4.346,62
02.01.04.122.0004.2065.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		4.346,62	4.346,62	45.653,38	4.346,62	4.346,62
02.01.04.122.0004.2065.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00		4.346,62	4.346,62	40.653,38	4.346,62	4.346,62
02.01.04.122.0004.2065.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00		4.346,62	4.346,62	40.653,38	4.346,62	4.346,62
02.01.04.122.0004.2065.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	40.000,00		3.547,30	3.547,30	36.452,70	3.547,30	3.547,30
02.01.04.122.0004.2065.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		3.375,32	3.375,32	-3.375,32	3.375,32	3.375,32
02.01.04.122.0004.2065.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-servidores	0,00		3.375,32	3.375,32	-3.375,32	3.375,32	3.375,32
02.01.04.122.0004.2065.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Servico	0,00		171,98	171,98	-171,98	171,98	171,98
02.01.04.122.0004.2065.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		799,32	799,32	4.200,68	799,32	799,32
02.01.04.122.0004.2065.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00		799,32	799,32	-799,32	799,32	799,32
02.01.04.122.0004.2065.3.1.90.13.02.01.00	Inss-servidores	0,00		799,32	799,32	-799,32	799,32	799,32
02.01.04.122.0004.2065.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2065.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2065.3.3.90.14.00.00.00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	450.000,00		64.614,79	64.614,79	385.385,21	60.255,99	60.255,99
02.01.04.122.0010.2003.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO	450.000,00		64.614,79	64.614,79	385.385,21	60.255,99	60.255,99
02.01.04.122.0010.2003.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	450.000,00		64.614,79	64.614,79	385.385,21	60.255,99	60.255,99
02.01.04.122.0010.2003.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00		46.404,54	46.404,54	303.595,46	46.404,54	46.404,54
02.01.04.122.0010.2003.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	350.000,00		46.404,54	46.404,54	303.595,46	46.404,54	46.404,54
02.01.04.122.0010.2003.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	290.000,00		37.745,98	37.745,98	252.254,02	37.745,98	37.745,98
02.01.04.122.0010.2003.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		4.080,30	4.080,30	-4.080,30	4.080,30	4.080,30
02.01.04.122.0010.2003.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-servidores	0,00		4.080,30	4.080,30	-4.080,30	4.080,30	4.080,30

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Prefeitura Municipal de Sertão**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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	218,40	218,40	-218,40	218,40	218,40
02.01.04.122.0010.2003.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Servico	0,00	7,28	7,28	-7,28	7,28	7,28
02.01.04.122.0010.2003.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	33.440,00	33.440,00	-33.440,00	33.440,00	33.440,00
02.01.04.122.0010.2003.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	8.658,56	8.658,56	51.341,44	8.658,56	8.658,56
02.01.04.122.0010.2003.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	8.658,56	8.658,56	-8.658,56	8.658,56	8.658,56
02.01.04.122.0010.2003.3.1.90.13.02.01.00	Inss-servidores	0,00	1.123,40	1.123,40	-1.123,40	1.123,40	1.123,40
02.01.04.122.0010.2003.3.1.90.13.02.03.00	Inss-agentes Politicos	0,00	7.535,16	7.535,16	-7.535,16	7.535,16	7.535,16
02.01.04.122.0010.2003.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	18.210,25	18.210,25	81.789,75	13.851,45	13.851,45
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	18.210,25	18.210,25	81.789,75	13.851,45	13.851,45
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	6.946,50	6.946,50	18.053,50	6.946,50	6.946,50
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	6.946,50	6.946,50	-6.946,50	6.946,50	6.946,50
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	4.707,16	4.707,16	23.292,84	2.796,16	2.796,16
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.050,00	2.050,00	-2.050,00	1.775,00	1.775,00
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	50,00	50,00	-50,00	50,00	50,00
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	42,00	42,00	-42,00	42,00	42,00
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	2.565,16	2.565,16	-2.565,16	929,16	929,16
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	224,00	224,00	4.776,00	224,00	224,00
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.33.08.00.00	Pedagogos	0,00	224,00	224,00	-224,00	224,00	224,00
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	25.000,00	4.524,19	4.524,19	20.475,81	2.076,39	2.076,39
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	408,00	408,00	-408,00	68,00	68,00
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	20,00	20,00	-20,00	20,00	20,00
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	342,25	342,25	-342,25	342,25	342,25
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	716,40	716,40	-716,40	716,40	716,40
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento de Dados	0,00	107,34	107,34	-107,34	107,34	107,34
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.39.66.00.00	Servicos Judiciarios	0,00	824,95	824,95	-824,95	717,15	717,15
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	105,25	105,25	-105,25	105,25	105,25
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	12.000,00	1.591,00	1.591,00	10.409,00	1.591,00	1.591,00
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	1.591,00	1.591,00	-1.591,00	1.591,00	1.591,00
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	217,40	217,40	4.782,60	217,40	217,40
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	0,00	217,40	217,40	-217,40	217,40	217,40
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.93.02.01.00	Restituicoes De Despesas Eventuais Com Alimentacao	0,00	210,50	210,50	-210,50	210,50	210,50
02.01.04.122.0010.2003.3.3.90.93.02.04.00	Restituições Diversas	0,00	6,90	6,90	-6,90	6,90	6,90
03.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	736.000,00	213.268,77	213.268,77	522.731,23	121.932,80	121.932,80

Estado do Rio Grande do Sul  
 Prefeitura Municipal de Sertão  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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	736.000,00	213.268,77	213.268,77	522.731,23	121.932,80	121.932,80
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	736.000,00	213.268,77	213.268,77	522.731,23	121.932,80	121.932,80
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	703.000,00	210.513,77	210.513,77	492.486,23	119.593,80	119.593,80
03.01.04.122.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	200.000,00	29.081,42	29.081,42	170.918,58	29.081,42	29.081,42
03.01.04.122.0004.1153.0.0.00.00.00.00.00	REALIZACAO DE EVENTOS	30.000,00	21.000,00	21.000,00	9.000,00	21.000,00	21.000,00
03.01.04.122.0004.1153.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	21.000,00	21.000,00	9.000,00	21.000,00	21.000,00
03.01.04.122.0004.1153.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	21.000,00	21.000,00	9.000,00	21.000,00	21.000,00
03.01.04.122.0004.1153.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	21.000,00	21.000,00	9.000,00	21.000,00	21.000,00
03.01.04.122.0004.1153.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	21.000,00	21.000,00	9.000,00	21.000,00	21.000,00
03.01.04.122.0004.1153.3.3.90.39.23.00.00	Festividades e Homenagens	0,00	21.000,00	21.000,00	-21.000,00	21.000,00	21.000,00
03.01.04.122.0004.1256.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO PLANO MANEJO PARQUE MUNICIP	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0004.1256.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0004.1256.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0004.1256.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0004.2009.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADE DOS RECURSOS HUMANOS	70.000,00	8.081,42	8.081,42	61.918,58	8.081,42	8.081,42
03.01.04.122.0004.2009.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	8.081,42	8.081,42	61.918,58	8.081,42	8.081,42
03.01.04.122.0004.2009.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	7.231,42	7.231,42	57.768,58	7.231,42	7.231,42
03.01.04.122.0004.2009.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	7.231,42	7.231,42	57.768,58	7.231,42	7.231,42
03.01.04.122.0004.2009.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	55.000,00	5.901,58	5.901,58	49.098,42	5.901,58	5.901,58
03.01.04.122.0004.2009.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	5.501,28	5.501,28	-5.501,28	5.501,28	5.501,28
03.01.04.122.0004.2009.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-servidores	0,00	5.501,28	5.501,28	-5.501,28	5.501,28	5.501,28

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Prefeitura Municipal de Sertão**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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	400,30	400,30	-400,30	400,30	400,30
03.01.04.122.0004.2009.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	1.329,84	1.329,84	8.670,16	1.329,84	1.329,84
03.01.04.122.0004.2009.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	1.329,84	1.329,84	-1.329,84	1.329,84	1.329,84
03.01.04.122.0004.2009.3.1.90.13.02.01.00	Inss-servidores	0,00	1.329,84	1.329,84	-1.329,84	1.329,84	1.329,84
03.01.04.122.0004.2009.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	850,00	850,00	4.150,00	850,00	850,00
03.01.04.122.0004.2009.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	850,00	850,00	4.150,00	850,00	850,00
03.01.04.122.0004.2009.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	5.000,00	850,00	850,00	4.150,00	850,00	850,00
03.01.04.122.0004.2009.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	850,00	850,00	-850,00	850,00	850,00
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	490.000,00	181.432,35	181.432,35	308.567,65	90.512,38	90.512,38
03.01.04.122.0010.1003.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS	25.000,00	17.009,00	17.009,00	7.991,00	596,00	596,00
03.01.04.122.0010.1003.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	17.009,00	17.009,00	7.991,00	596,00	596,00
03.01.04.122.0010.1003.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	17.009,00	17.009,00	7.991,00	596,00	596,00
03.01.04.122.0010.1003.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	17.009,00	17.009,00	7.991,00	596,00	596,00
03.01.04.122.0010.1003.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	17.009,00	17.009,00	7.991,00	596,00	596,00
03.01.04.122.0010.1003.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	16.913,00	16.913,00	-16.913,00	500,00	500,00
03.01.04.122.0010.1003.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	96,00	96,00	-96,00	96,00	96,00
03.01.04.122.0010.2007.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DA SECRETARIA	425.000,00	164.423,35	164.423,35	260.576,65	89.916,38	89.916,38
03.01.04.122.0010.2007.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	425.000,00	164.423,35	164.423,35	260.576,65	89.916,38	89.916,38
03.01.04.122.0010.2007.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00	33.611,03	33.611,03	186.388,97	33.611,03	33.611,03
03.01.04.122.0010.2007.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	220.000,00	33.611,03	33.611,03	186.388,97	33.611,03	33.611,03
03.01.04.122.0010.2007.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	180.000,00	26.894,13	26.894,13	153.105,87	26.894,13	26.894,13
03.01.04.122.0010.2007.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	19.815,14	19.815,14	-19.815,14	19.815,14	19.815,14
03.01.04.122.0010.2007.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-servidores	0,00	19.815,14	19.815,14	-19.815,14	19.815,14	19.815,14
03.01.04.122.0010.2007.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	702,64	702,64	-702,64	702,64	702,64
03.01.04.122.0010.2007.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Servico	0,00	953,98	953,98	-953,98	953,98	953,98
03.01.04.122.0010.2007.3.1.90.11.46.00.00	Ferias-pagamento Antecipado	0,00	1.604,04	1.604,04	-1.604,04	1.604,04	1.604,04
03.01.04.122.0010.2007.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	3.818,33	3.818,33	-3.818,33	3.818,33	3.818,33
03.01.04.122.0010.2007.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	6.716,90	6.716,90	33.283,10	6.716,90	6.716,90

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Prefeitura Municipal de Sertão**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
03.01.04.122.0010.2007.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	6.716,90	6.716,90	-6.716,90	6.716,90	6.716,90
03.01.04.122.0010.2007.3.1.90.13.02.01.00	Inss-servidores	0,00	5.663,65	5.663,65	-5.663,65	5.663,65	5.663,65
03.01.04.122.0010.2007.3.1.90.13.02.03.00	Inss-agentes Politicos	0,00	1.053,25	1.053,25	-1.053,25	1.053,25	1.053,25
03.01.04.122.0010.2007.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.000,00	130.812,32	130.812,32	74.187,68	56.305,35	56.305,35
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	205.000,00	130.812,32	130.812,32	74.187,68	56.305,35	56.305,35
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	3.510,75	3.510,75	6.489,25	3.510,75	3.510,75
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	3.510,75	3.510,75	-3.510,75	3.510,75	3.510,75
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.801,82	1.801,82	18.198,18	1.090,42	1.090,42
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	513,40	513,40	-513,40	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	280,22	280,22	-280,22	280,22	280,22
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	536,00	536,00	-536,00	380,00	380,00
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higien	0,00	218,80	218,80	-218,80	218,80	218,80
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletro Eletronico	0,00	253,40	253,40	-253,40	211,40	211,40
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	8.000,00	7.890,00	7.890,00	110,00	7.890,00	7.890,00
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.36.06.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	7.800,00	7.800,00	-7.800,00	7.800,00	7.800,00
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	90,00	90,00	-90,00	90,00	90,00
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	142.000,00	114.784,75	114.784,75	27.215,25	40.989,18	40.989,18
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	636,00	636,00	-636,00	636,00	636,00
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.11.00.00	Locacao de Softwares	0,00	35.000,00	35.000,00	-35.000,00	21.890,00	21.890,00
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maq. e Equip	0,00	185,00	185,00	-185,00	185,00	185,00
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	2.398,49	2.398,49
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	110,94	110,94
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.47.00.00	Servicos de Comunicacao Em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	101,05	101,05
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	9.221,39	9.221,39	-9.221,39	1.021,43	1.021,43
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	6.400,00	6.400,00	-6.400,00	6.400,00	6.400,00
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.66.00.00	Servicos Judiciarios	0,00	170,50	170,50	-170,50	170,50	170,50
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	1.510,00	1.510,00	-1.510,00	1.110,00	1.110,00
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.97.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	28.661,86	28.661,86	-28.661,86	6.965,77	6.965,77
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.99.02.00	Assoc.,federacoes e Confederacoes	0,00	28.661,86	28.661,86	-28.661,86	6.965,77	6.965,77
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00	2.825,00	2.825,00	7.175,00	2.825,00	2.825,00
03.01.04.122.0010.2007.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	2.825,00	2.825,00	-2.825,00	2.825,00	2.825,00
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.122.0010.2084.0.0.00.00.00.00	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	2.755,00	2.755,00	27.245,00	2.339,00	2.339,00
03.01.04.131.0006.0000.0.0.00.00.00.00	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	30.000,00	2.755,00	2.755,00	27.245,00	2.339,00	2.339,00
03.01.04.131.0006.2008.0.0.00.00.00.00	ATIVIDADES DA DIVULGAÇÃO OFICIAL	30.000,00	2.755,00	2.755,00	27.245,00	2.339,00	2.339,00
03.01.04.131.0006.2008.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	2.755,00	2.755,00	27.245,00	2.339,00	2.339,00
03.01.04.131.0006.2008.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	2.755,00	2.755,00	27.245,00	2.339,00	2.339,00
03.01.04.131.0006.2008.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	2.755,00	2.755,00	27.245,00	2.339,00	2.339,00
03.01.04.131.0006.2008.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	2.755,00	2.755,00	27.245,00	2.339,00	2.339,00
03.01.04.131.0006.2008.3.3.90.39.47.00	Servicos de Comunicacao Em Geral	0,00	288,00	288,00	-288,00	288,00	288,00
03.01.04.131.0006.2008.3.3.90.39.90.00	Servicos de Publicidade Legal	0,00	2.467,00	2.467,00	-2.467,00	2.051,00	2.051,00



Estado do Rio Grande do Sul  
 Prefeitura Municipal de Sertão  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
04.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.173.000,00	372.237,55	372.237,55	1.800.762,45	244.750,84	244.750,84
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS PÚBLICAS	2.173.000,00	372.237,55	372.237,55	1.800.762,45	244.750,84	244.750,84
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.105.000,00	215.688,39	215.688,39	889.311,61	165.662,85	165.662,85
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.105.000,00	215.688,39	215.688,39	889.311,61	165.662,85	165.662,85
04.01.04.122.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	Edificações Públicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0009.1110.0.0.00.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E OFICINA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0009.1110.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0009.1110.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0009.1110.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0009.1110.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.100.000,00	215.688,39	215.688,39	884.311,61	165.662,85	165.662,85
04.01.04.122.0010.2011.0.0.00.00.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SM DE OBRAS	1.100.000,00	215.688,39	215.688,39	884.311,61	165.662,85	165.662,85
04.01.04.122.0010.2011.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.100.000,00	215.688,39	215.688,39	884.311,61	165.662,85	165.662,85
04.01.04.122.0010.2011.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	875.000,00	122.133,69	122.133,69	752.866,31	122.133,69	122.133,69
04.01.04.122.0010.2011.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	875.000,00	122.133,69	122.133,69	752.866,31	122.133,69	122.133,69
04.01.04.122.0010.2011.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	700.000,00	103.219,45	103.219,45	596.780,55	103.219,45	103.219,45
04.01.04.122.0010.2011.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	59.445,24	59.445,24	-59.445,24	59.445,24	59.445,24
04.01.04.122.0010.2011.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	59.445,24	59.445,24	-59.445,24	59.445,24	59.445,24
04.01.04.122.0010.2011.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	517,24	517,24	-517,24	517,24	517,24
04.01.04.122.0010.2011.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	8.266,18	8.266,18	-8.266,18	8.266,18	8.266,18
04.01.04.122.0010.2011.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Servico	0,00	6.681,89	6.681,89	-6.681,89	6.681,89	6.681,89
04.01.04.122.0010.2011.3.1.90.11.46.00.00	Ferias-pagamento Antecipado	0,00	28.308,90	28.308,90	-28.308,90	28.308,90	28.308,90
04.01.04.122.0010.2011.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	18.914,24	18.914,24	151.085,76	18.914,24	18.914,24
04.01.04.122.0010.2011.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	115,02	115,02	-115,02	115,02	115,02
04.01.04.122.0010.2011.3.1.90.13.01.01.00	Fgts-servidores	0,00	115,02	115,02	-115,02	115,02	115,02
04.01.04.122.0010.2011.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	18.799,22	18.799,22	-18.799,22	18.799,22	18.799,22
04.01.04.122.0010.2011.3.1.90.13.02.01.00	Inss-servidores	0,00	18.707,28	18.707,28	-18.707,28	18.707,28	18.707,28
04.01.04.122.0010.2011.3.1.90.13.02.03.00	Inss-agentes Politicos	0,00	91,94	91,94	-91,94	91,94	91,94
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	225.000,00	93.554,70	93.554,70	131.445,30	43.529,16	43.529,16
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	225.000,00	93.554,70	93.554,70	131.445,30	43.529,16	43.529,16
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00	75,50	75,50	7.924,50	75,50	75,50
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	75,50	75,50	-75,50	75,50	75,50
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	58.394,97	58.394,97	51.605,03	29.617,57	29.617,57

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Prefeitura Municipal de Sertão**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.425,40	8.425,40	-8.425,40	8.315,40	8.315,40
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	315,60	315,60	-315,60	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	490,52	490,52	-490,52	490,52	490,52
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	105,00	105,00	-105,00	105,00	105,00
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higien	0,00	220,00	220,00	-220,00	220,00	220,00
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	3.410,80	3.410,80	-3.410,80	3.370,60	3.370,60
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletro Eletronico	0,00	450,00	450,00	-450,00	450,00	450,00
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	3.156,10	3.156,10	-3.156,10	3.156,10	3.156,10
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.30.54.00.00	Material P/manut.e Conserv.estradas e Vi	0,00	41.821,55	41.821,55	-41.821,55	13.509,95	13.509,95
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	50.000,00	24.044,23	24.044,23	25.955,77	2.796,09	2.796,09
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	7.600,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	1.350,00	1.350,00	-1.350,00	1.350,00	1.350,00
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	332,50	332,50	-332,50	332,50	332,50
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	1.051,86	1.051,86
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	61,73	61,73	-61,73	61,73	61,73
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.39.97.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	42.000,00	10.983,00	10.983,00	31.017,00	10.983,00	10.983,00
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	10.983,00	10.983,00	-10.983,00	10.983,00	10.983,00
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	57,00	57,00	943,00	57,00	57,00
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	0,00	57,00	57,00	-57,00	57,00	57,00
04.01.04.122.0010.2011.3.3.90.93.02.01.00	Restituicoes De Despesas Eventuais Com Alimentacao	0,00	57,00	57,00	-57,00	57,00	57,00
04.01.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE	1.068.000,00	156.549,16	156.549,16	911.450,84	79.087,99	79.087,99
04.01.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	260.000,00	5.507,00	5.507,00	254.493,00	1.550,00	1.550,00
04.01.26.451.0099.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	260.000,00	5.507,00	5.507,00	254.493,00	1.550,00	1.550,00
04.01.26.451.0099.1105.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP/VEÍCULOS E MÁQUINAS	260.000,00	5.507,00	5.507,00	254.493,00	1.550,00	1.550,00
04.01.26.451.0099.1105.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	5.507,00	5.507,00	254.493,00	1.550,00	1.550,00
04.01.26.451.0099.1105.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	260.000,00	5.507,00	5.507,00	254.493,00	1.550,00	1.550,00
04.01.26.451.0099.1105.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	260.000,00	5.507,00	5.507,00	254.493,00	1.550,00	1.550,00
04.01.26.451.0099.1105.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00	5.507,00	5.507,00	254.493,00	1.550,00	1.550,00
04.01.26.451.0099.1105.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	500,00	500,00	-500,00	500,00	500,00
04.01.26.451.0099.1105.4.4.90.52.36.00.00	Maquinas, Instalacoes e Utencilios de Es	0,00	3.957,00	3.957,00	-3.957,00	0,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Prefeitura Municipal de Sertão**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
04.01.26.451.0099.1105.4.4.90.52.40.00.00	Maquinas E Equipamentos Agricolas E Rodoviaros	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00	1.050,00	1.050,00
04.01.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	808.000,00	151.042,16	151.042,16	656.957,84	77.537,99	77.537,99
04.01.26.782.0010.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	620.000,00	151.042,16	151.042,16	468.957,84	77.537,99	77.537,99
04.01.26.782.0010.2005.0.0.00.00.00.00	MAN E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	620.000,00	151.042,16	151.042,16	468.957,84	77.537,99	77.537,99
04.01.26.782.0010.2005.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	620.000,00	151.042,16	151.042,16	468.957,84	77.537,99	77.537,99
04.01.26.782.0010.2005.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.000,00	151.042,16	151.042,16	468.957,84	77.537,99	77.537,99
04.01.26.782.0010.2005.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	620.000,00	151.042,16	151.042,16	468.957,84	77.537,99	77.537,99
04.01.26.782.0010.2005.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	59.990,78	59.990,78	390.009,22	32.043,75	32.043,75
04.01.26.782.0010.2005.3.3.90.30.01.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.662,28	4.662,28	-4.662,28	4.662,28	4.662,28
04.01.26.782.0010.2005.3.3.90.30.22.00	Material de Limpeza e Produtos de Higien	0,00	370,00	370,00	-370,00	370,00	370,00
04.01.26.782.0010.2005.3.3.90.30.39.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	54.757,60	54.757,60	-54.757,60	26.810,57	26.810,57
04.01.26.782.0010.2005.3.3.90.30.42.00	Ferramentas	0,00	200,90	200,90	-200,90	200,90	200,90
04.01.26.782.0010.2005.3.3.90.33.00.00	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	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.01.26.782.0010.2005.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	155.000,00	91.051,38	91.051,38	63.948,62	45.494,24	45.494,24
04.01.26.782.0010.2005.3.3.90.39.17.00	Manutencao e Conservacao de Maq. e Equip	0,00	191,00	191,00	-191,00	191,00	191,00
04.01.26.782.0010.2005.3.3.90.39.19.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	88.086,35	88.086,35	-88.086,35	44.208,35	44.208,35
04.01.26.782.0010.2005.3.3.90.39.69.00	Seguros Em Geral	0,00	2.774,03	2.774,03	-2.774,03	1.094,89	1.094,89
04.01.26.782.0069.0000.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
04.01.26.782.0101.1111.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 - Primeiro 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
04.01.26.782.0101.2016.0.0.00.00.00.00.00	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	1.282.000,00		119.191,67	119.191,67	1.162.808,33	52.235,55	52.235,55
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA	490.000,00		64.184,96	64.184,96	425.815,04	47.234,94	47.234,94
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		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
05.01.17.512.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	Saneamento Básico Urbano	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
05.01.17.512.0060.0000.0.0.00.00.00.00.00	Abastecimento de Água	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
05.01.17.512.0060.1148.0.0.00.00.00.00.00	PERFURAÇÃO POCOS, INSTAL REDES AGUA SIST	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
05.01.17.512.0060.1148.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
05.01.17.512.0060.1148.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
05.01.17.512.0060.1148.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
05.01.17.512.0060.1148.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
05.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	35.000,00		12.197,57	12.197,57	22.802,43	5.047,57	5.047,57
05.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	35.000,00		12.197,57	12.197,57	22.802,43	5.047,57	5.047,57
05.01.18.541.0063.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	35.000,00		12.197,57	12.197,57	22.802,43	5.047,57	5.047,57
05.01.18.541.0063.2058.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DO SETOR DO MEIO AMBIENTE	35.000,00		12.197,57	12.197,57	22.802,43	5.047,57	5.047,57
05.01.18.541.0063.2058.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00		12.197,57	12.197,57	17.802,43	5.047,57	5.047,57
05.01.18.541.0063.2058.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		12.197,57	12.197,57	17.802,43	5.047,57	5.047,57
05.01.18.541.0063.2058.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		12.197,57	12.197,57	17.802,43	5.047,57	5.047,57
05.01.18.541.0063.2058.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.01.18.541.0063.2058.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00		12.197,57	12.197,57	7.802,43	5.047,57	5.047,57

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Prefeitura Municipal de Sertão**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
05.01.18.541.0063.2058.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	7.247,57	7.247,57	-7.247,57	5.047,57	5.047,57
05.01.18.541.0063.2058.3.3.90.39.11.00.00	Locacao de Softwares	0,00	4.950,00	4.950,00	-4.950,00	0,00	0,00
05.01.18.541.0063.2058.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.18.541.0063.2058.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.18.541.0063.2058.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.18.541.0063.2058.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
05.01.18.541.0063.2058.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	340.000,00	51.987,39	51.987,39	288.012,61	42.187,37	42.187,37
05.01.20.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	340.000,00	51.987,39	51.987,39	288.012,61	42.187,37	42.187,37
05.01.20.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	340.000,00	51.987,39	51.987,39	288.012,61	42.187,37	42.187,37
05.01.20.122.0010.2015.0.0.00.00.00.00.00	MANUT. ATIVIDADES DA SM DE AGRICULTURA	340.000,00	51.987,39	51.987,39	288.012,61	42.187,37	42.187,37
05.01.20.122.0010.2015.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	333.000,00	51.987,39	51.987,39	281.012,61	42.187,37	42.187,37
05.01.20.122.0010.2015.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.000,00	31.794,83	31.794,83	213.205,17	31.794,83	31.794,83
05.01.20.122.0010.2015.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	245.000,00	31.794,83	31.794,83	213.205,17	31.794,83	31.794,83
05.01.20.122.0010.2015.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	200.000,00	26.997,11	26.997,11	173.002,89	26.997,11	26.997,11
05.01.20.122.0010.2015.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	13.753,30	13.753,30	-13.753,30	13.753,30	13.753,30
05.01.20.122.0010.2015.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-servidores	0,00	13.753,30	13.753,30	-13.753,30	13.753,30	13.753,30
05.01.20.122.0010.2015.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.647,32	2.647,32	-2.647,32	2.647,32	2.647,32
05.01.20.122.0010.2015.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Servico	0,00	1.894,38	1.894,38	-1.894,38	1.894,38	1.894,38
05.01.20.122.0010.2015.3.1.90.11.46.00.00	Ferias-pagamento Antecipado	0,00	8.702,11	8.702,11	-8.702,11	8.702,11	8.702,11
05.01.20.122.0010.2015.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	4.797,72	4.797,72	40.202,28	4.797,72	4.797,72
05.01.20.122.0010.2015.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	4.797,72	4.797,72	-4.797,72	4.797,72	4.797,72
05.01.20.122.0010.2015.3.1.90.13.02.01.00	Inss-servidores	0,00	4.708,71	4.708,71	-4.708,71	4.708,71	4.708,71
05.01.20.122.0010.2015.3.1.90.13.02.03.00	Inss-agentes Politicos	0,00	89,01	89,01	-89,01	89,01	89,01
05.01.20.122.0010.2015.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00	20.192,56	20.192,56	67.807,44	10.392,54	10.392,54
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	88.000,00	20.192,56	20.192,56	67.807,44	10.392,54	10.392,54
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	5.646,07	5.646,07	41.353,93	4.672,07	4.672,07
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.370,75	4.370,75	-4.370,75	4.040,75	4.040,75
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	1.250,32	1.250,32	-1.250,32	606,32	606,32
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	25,00	25,00	-25,00	25,00	25,00
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	5.000,00	4.761,96	4.761,96	238,04	793,66	793,66
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	4.761,96	4.761,96	-4.761,96	793,66	793,66
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	7.426,53	7.426,53	4.573,47	2.568,81	2.568,81

Estado do Rio Grande do Sul  
 Prefeitura Municipal de Sertão  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	380,00	380,00	-380,00	380,00	380,00
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	4.500,00	4.500,00	-4.500,00	544,85	544,85
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	1.093,33	1.093,33	-1.093,33	190,76	190,76
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	1.453,20	1.453,20	-1.453,20	1.453,20	1.453,20
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	17.000,00	2.358,00	2.358,00	14.642,00	2.358,00	2.358,00
05.01.20.122.0010.2015.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	2.358,00	2.358,00	-2.358,00	2.358,00	2.358,00
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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	55.006,71	55.006,71	736.993,29	5.000,61	5.000,61
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
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	55.006,71	55.006,71	574.993,29	5.000,61	5.000,61
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

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Prefeitura Municipal de Sertão**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
05.02.20.122.0075.2017.4.4.90.00.00.00.00	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	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
05.02.20.601.0073.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEMENTES E MUDAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
05.02.20.601.0073.2019.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
05.02.20.601.0073.2019.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
05.02.20.601.0073.2019.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
05.02.20.601.0073.2019.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
05.02.20.601.0087.0000.0.0.00.00.00.00.00	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

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Prefeitura Municipal de Sertão**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
05.02.20.601.0112.0000.0.0.00.00.00.00.00	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
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	55.006,71	55.006,71	4.993,29	5.000,61	5.000,61
05.02.20.606.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	60.000,00	55.006,71	55.006,71	4.993,29	5.000,61	5.000,61
05.02.20.606.0010.2018.0.0.00.00.00.00.00	ASSESSORIA TÉCNICA MEIO RURAL	60.000,00	55.006,71	55.006,71	4.993,29	5.000,61	5.000,61
05.02.20.606.0010.2018.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	55.006,71	55.006,71	4.993,29	5.000,61	5.000,61
05.02.20.606.0010.2018.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	55.006,71	55.006,71	4.993,29	5.000,61	5.000,61
05.02.20.606.0010.2018.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	55.006,71	55.006,71	4.993,29	5.000,61	5.000,61



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Prefeitura Municipal de Sertão**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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	
05.02.20.606.0010.2018.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00		55.006,71	55.006,71	4.993,29	5.000,61	5.000,61
05.02.20.606.0010.2018.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		55.006,71	55.006,71	-55.006,71	5.000,61	5.000,61
05.02.20.606.0010.2018.3.3.90.39.99.04.00	Convenios Com A Emater	0,00		55.006,71	55.006,71	-55.006,71	5.000,61	5.000,61
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	5.677.500,00		1.099.379,84	1.099.379,84	4.578.120,16	773.072,61	773.072,61
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB	2.600.000,00		432.358,42	432.358,42	2.167.641,58	432.358,42	432.358,42
06.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	2.600.000,00		432.358,42	432.358,42	2.167.641,58	432.358,42	432.358,42
06.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	2.600.000,00		432.358,42	432.358,42	2.167.641,58	432.358,42	432.358,42
06.01.12.361.0047.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	2.600.000,00		432.358,42	432.358,42	2.167.641,58	432.358,42	432.358,42
06.01.12.361.0047.2020.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	2.600.000,00		432.358,42	432.358,42	2.167.641,58	432.358,42	432.358,42
06.01.12.361.0047.2020.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.600.000,00		432.358,42	432.358,42	2.167.641,58	432.358,42	432.358,42
06.01.12.361.0047.2020.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.505.000,00		427.842,42	427.842,42	2.077.157,58	427.842,42	427.842,42
06.01.12.361.0047.2020.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.505.000,00		427.842,42	427.842,42	2.077.157,58	427.842,42	427.842,42
06.01.12.361.0047.2020.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	2.125.000,00		350.509,77	350.509,77	1.774.490,23	350.509,77	350.509,77
06.01.12.361.0047.2020.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		225.604,17	225.604,17	-225.604,17	225.604,17	225.604,17
06.01.12.361.0047.2020.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00		225.604,17	225.604,17	-225.604,17	225.604,17	225.604,17
06.01.12.361.0047.2020.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Servico	0,00		48.939,61	48.939,61	-48.939,61	48.939,61	48.939,61
06.01.12.361.0047.2020.3.1.90.11.46.00.00	Ferias-pagamento Antecipado	0,00		75.965,99	75.965,99	-75.965,99	75.965,99	75.965,99
06.01.12.361.0047.2020.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	380.000,00		77.332,65	77.332,65	302.667,35	77.332,65	77.332,65
06.01.12.361.0047.2020.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00		4.437,58	4.437,58	-4.437,58	4.437,58	4.437,58
06.01.12.361.0047.2020.3.1.90.13.01.01.00	Fgts-servidores	0,00		4.437,58	4.437,58	-4.437,58	4.437,58	4.437,58
06.01.12.361.0047.2020.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00		72.895,07	72.895,07	-72.895,07	72.895,07	72.895,07
06.01.12.361.0047.2020.3.1.90.13.02.01.00	Inss-servidores	0,00		72.895,07	72.895,07	-72.895,07	72.895,07	72.895,07
06.01.12.361.0047.2020.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00		4.516,00	4.516,00	90.484,00	4.516,00	4.516,00
06.01.12.361.0047.2020.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	95.000,00		4.516,00	4.516,00	90.484,00	4.516,00	4.516,00
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

Estado do Rio Grande do Sul  
 Prefeitura Municipal de Sertão  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
06.01.12.361.0047.2020.3.3.90.39.00.00.00	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		4.516,00	4.516,00	85.484,00	4.516,00	4.516,00
06.01.12.361.0047.2020.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00		4.516,00	4.516,00	-4.516,00	4.516,00	4.516,00
06.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	MDE - 25%	2.290.500,00		481.533,04	481.533,04	1.808.966,96	317.386,29	317.386,29
06.02.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	2.290.500,00		481.533,04	481.533,04	1.808.966,96	317.386,29	317.386,29
06.02.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	1.988.500,00		404.158,28	404.158,28	1.584.341,72	272.260,84	272.260,84
06.02.12.361.0044.0000.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	ENSINO REGULAR	1.983.500,00		404.158,28	404.158,28	1.579.341,72	272.260,84	272.260,84
06.02.12.361.0047.1009.0.0.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIOS ESC E GINASI	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1009.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1009.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1009.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1009.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1010.0.0.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1010.4.0.00.00.00.00	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	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	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	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	IMPLANTAÇÃO LABORATÓRIO NAS ESCOLAS	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1121.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1121.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1121.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1121.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1123.0.0.00.00.00.00	AQUISIÇÃO VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR	51.000,00		0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1123.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00		0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1123.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	51.000,00		0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1123.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.000,00		0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1123.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00		0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.1147.0.0.00.00.00.00	CONSTRUCAO E MAN CRECHE ENG LUIZ ENGL	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Prefeitura Municipal de Sertão**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
06.02.12.361.0047.1147.3.0.00.00.00.00.00	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 %	1.772.500,00	404.158,28	404.158,28	1.368.341,72	272.260,84	272.260,84
06.02.12.361.0047.2022.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.766.000,00	404.158,28	404.158,28	1.361.841,72	272.260,84	272.260,84
06.02.12.361.0047.2022.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.291.000,00	217.138,34	217.138,34	1.073.861,66	217.138,34	217.138,34
06.02.12.361.0047.2022.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.291.000,00	217.138,34	217.138,34	1.073.861,66	217.138,34	217.138,34
06.02.12.361.0047.2022.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CI	1.000.000,00	176.609,51	176.609,51	823.390,49	176.609,51	176.609,51
06.02.12.361.0047.2022.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	80.547,06	80.547,06	-80.547,06	80.547,06	80.547,06
06.02.12.361.0047.2022.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-servidores	0,00	80.547,06	80.547,06	-80.547,06	80.547,06	80.547,06
06.02.12.361.0047.2022.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	8.274,89	8.274,89	-8.274,89	8.274,89	8.274,89
06.02.12.361.0047.2022.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Servico	0,00	12.549,69	12.549,69	-12.549,69	12.549,69	12.549,69
06.02.12.361.0047.2022.3.1.90.11.46.00.00	Ferias-pagamento Antecipado	0,00	67.934,97	67.934,97	-67.934,97	67.934,97	67.934,97
06.02.12.361.0047.2022.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	7.302,90	7.302,90	-7.302,90	7.302,90	7.302,90
06.02.12.361.0047.2022.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	290.000,00	40.528,83	40.528,83	249.471,17	40.528,83	40.528,83
06.02.12.361.0047.2022.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	1.372,04	1.372,04	-1.372,04	1.372,04	1.372,04
06.02.12.361.0047.2022.3.1.90.13.01.01.00	Fgts-servidores	0,00	1.372,04	1.372,04	-1.372,04	1.372,04	1.372,04
06.02.12.361.0047.2022.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	39.156,79	39.156,79	-39.156,79	39.156,79	39.156,79
06.02.12.361.0047.2022.3.1.90.13.02.01.00	Inss-servidores	0,00	37.511,20	37.511,20	-37.511,20	37.511,20	37.511,20
06.02.12.361.0047.2022.3.1.90.13.02.03.00	Inss-agentes Politicos	0,00	1.645,59	1.645,59	-1.645,59	1.645,59	1.645,59
06.02.12.361.0047.2022.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA 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	475.000,00	187.019,94	187.019,94	287.980,06	55.122,50	55.122,50
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	475.000,00	187.019,94	187.019,94	287.980,06	55.122,50	55.122,50
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOA CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	95.654,67	95.654,67	44.345,33	6.595,96	6.595,96
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.690,75	5.690,75	-5.690,75	5.690,75	5.690,75
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	3.313,80	3.313,80	-3.313,80	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	20.208,10	20.208,10	-20.208,10	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	10,00	10,00	-10,00	10,00	10,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Prefeitura Municipal de Sertão**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higien	0,00	3.013,39	3.013,39	-3.013,39	14,48	14,48
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00	855,75	855,75	-855,75	452,00	452,00
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	62.562,88	62.562,88	-62.562,88	428,73	428,73
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	229.000,00	74.508,27	74.508,27	154.491,73	31.669,54	31.669,54
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	1.610,00	1.610,00	-1.610,00	1.610,00	1.610,00
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	28.790,52	28.790,52	-28.790,52	25.203,52	25.203,52
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	16.610,77	16.610,77	-16.610,77	1.429,61	1.429,61
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	7.200,00	7.200,00	-7.200,00	461,19	461,19
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	122,21	122,21	-122,21	122,21	122,21
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	2.373,01	2.373,01	-2.373,01	2.273,01	2.273,01
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	570,00	570,00	-570,00	570,00	570,00
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	17.231,76	17.231,76	-17.231,76	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	17.231,76	17.231,76	-17.231,76	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	90.000,00	16.857,00	16.857,00	73.143,00	16.857,00	16.857,00
06.02.12.361.0047.2022.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	16.857,00	16.857,00	-16.857,00	16.857,00	16.857,00
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.2022.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.2022.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.2022.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
06.02.12.361.0047.2022.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
06.02.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	282.000,00	77.374,76	77.374,76	204.625,24	45.125,45	45.125,45
06.02.12.365.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	282.000,00	77.374,76	77.374,76	204.625,24	45.125,45	45.125,45
06.02.12.365.0041.2013.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DA CRECHE TIA BINA	122.000,00	36.577,41	36.577,41	85.422,59	22.645,86	22.645,86
06.02.12.365.0041.2013.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	122.000,00	36.577,41	36.577,41	85.422,59	22.645,86	22.645,86
06.02.12.365.0041.2013.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	21.703,33	21.703,33	78.296,67	21.703,33	21.703,33
06.02.12.365.0041.2013.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	21.703,33	21.703,33	78.296,67	21.703,33	21.703,33
06.02.12.365.0041.2013.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	80.000,00	17.734,40	17.734,40	62.265,60	17.734,40	17.734,40
06.02.12.365.0041.2013.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	7.714,42	7.714,42	-7.714,42	7.714,42	7.714,42
06.02.12.365.0041.2013.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-servidores	0,00	7.714,42	7.714,42	-7.714,42	7.714,42	7.714,42
06.02.12.365.0041.2013.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.263,28	1.263,28	-1.263,28	1.263,28	1.263,28
06.02.12.365.0041.2013.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Servico	0,00	562,53	562,53	-562,53	562,53	562,53
06.02.12.365.0041.2013.3.1.90.11.46.00.00	Ferias-pagamento Antecipado	0,00	8.194,17	8.194,17	-8.194,17	8.194,17	8.194,17

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Prefeitura Municipal de Sertão**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
06.02.12.365.0041.2013.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	3.968,93	3.968,93	16.031,07	3.968,93	3.968,93
06.02.12.365.0041.2013.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	3.968,93	3.968,93	-3.968,93	3.968,93	3.968,93
06.02.12.365.0041.2013.3.1.90.13.02.01.00	Inss-servidores	0,00	3.968,93	3.968,93	-3.968,93	3.968,93	3.968,93
06.02.12.365.0041.2013.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	14.874,08	14.874,08	7.125,92	942,53	942,53
06.02.12.365.0041.2013.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	14.874,08	14.874,08	7.125,92	942,53	942,53
06.02.12.365.0041.2013.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	9.884,08	9.884,08	5.115,92	187,40	187,40
06.02.12.365.0041.2013.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.775,25	1.775,25	-1.775,25	0,00	0,00
06.02.12.365.0041.2013.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	6.719,81	6.719,81	-6.719,81	0,00	0,00
06.02.12.365.0041.2013.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higien	0,00	1.201,62	1.201,62	-1.201,62	0,00	0,00
06.02.12.365.0041.2013.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00	187,40	187,40	-187,40	187,40	187,40
06.02.12.365.0041.2013.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	4.990,00	4.990,00	2.010,00	755,13	755,13
06.02.12.365.0041.2013.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	1.800,00	1.800,00	-1.800,00	532,59	532,59
06.02.12.365.0041.2013.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	32,54	32,54
06.02.12.365.0041.2013.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	190,00	190,00	-190,00	190,00	190,00
06.02.12.365.0041.2014.0.0.00.00.00.00.00	AMPL, REF E MAN DA CRECHE TIA LÚZA	160.000,00	40.797,35	40.797,35	119.202,65	22.479,59	22.479,59
06.02.12.365.0041.2014.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	157.000,00	40.797,35	40.797,35	116.202,65	22.479,59	22.479,59
06.02.12.365.0041.2014.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.000,00	21.261,74	21.261,74	110.738,26	21.261,74	21.261,74
06.02.12.365.0041.2014.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	132.000,00	21.261,74	21.261,74	110.738,26	21.261,74	21.261,74
06.02.12.365.0041.2014.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CI	110.000,00	17.351,79	17.351,79	92.648,21	17.351,79	17.351,79
06.02.12.365.0041.2014.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	7.594,67	7.594,67	-7.594,67	7.594,67	7.594,67
06.02.12.365.0041.2014.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	7.594,67	7.594,67	-7.594,67	7.594,67	7.594,67
06.02.12.365.0041.2014.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.233,92	1.233,92	-1.233,92	1.233,92	1.233,92
06.02.12.365.0041.2014.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Servico	0,00	1.454,75	1.454,75	-1.454,75	1.454,75	1.454,75
06.02.12.365.0041.2014.3.1.90.11.46.00.00	Ferias-pagamento Antecipado	0,00	7.068,45	7.068,45	-7.068,45	7.068,45	7.068,45
06.02.12.365.0041.2014.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	3.909,95	3.909,95	18.090,05	3.909,95	3.909,95
06.02.12.365.0041.2014.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	3.909,95	3.909,95	-3.909,95	3.909,95	3.909,95
06.02.12.365.0041.2014.3.1.90.13.02.01.00	Inss-servidores	0,00	3.909,95	3.909,95	-3.909,95	3.909,95	3.909,95
06.02.12.365.0041.2014.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	19.535,61	19.535,61	5.464,39	1.217,85	1.217,85
06.02.12.365.0041.2014.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	19.535,61	19.535,61	5.464,39	1.217,85	1.217,85
06.02.12.365.0041.2014.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.845,61	5.845,61	4.154,39	218,50	218,50
06.02.12.365.0041.2014.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.815,80	1.815,80	-1.815,80	0,00	0,00
06.02.12.365.0041.2014.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	2.928,55	2.928,55	-2.928,55	0,00	0,00
06.02.12.365.0041.2014.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higien	0,00	882,76	882,76	-882,76	0,00	0,00
06.02.12.365.0041.2014.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	218,50	218,50	-218,50	218,50	218,50
06.02.12.365.0041.2014.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	13.690,00	13.690,00	1.310,00	999,35	999,35

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Prefeitura Municipal de Sertão**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
06.02.12.365.0041.2014.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	722,77	722,77
06.02.12.365.0041.2014.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	86,58	86,58
06.02.12.365.0041.2014.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	190,00	190,00	-190,00	190,00	190,00
06.02.12.365.0041.2014.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.02.12.365.0041.2014.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.02.12.365.0041.2014.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.02.12.365.0041.2014.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.02.12.367.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06.02.12.367.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06.02.12.367.0052.2012.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DO CONVÊNIO COM APAE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06.02.12.367.0052.2012.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06.02.12.367.0052.2012.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06.02.12.367.0052.2012.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
06.02.12.367.0052.2012.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENSOES SOCIAIS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
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	787.000,00	185.488,38	185.488,38	601.511,62	23.327,90	23.327,90
06.03.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	582.000,00	155.371,35	155.371,35	426.628,65	6.621,35	6.621,35
06.03.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	40.371,35	40.371,35	359.628,65	6.621,35	6.621,35
06.03.12.361.0047.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	400.000,00	40.371,35	40.371,35	359.628,65	6.621,35	6.621,35
06.03.12.361.0047.2026.0.0.00.00.00.00.00	ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR RURAL FUNDAMENTAL/ESTADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.03.12.361.0047.2026.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.03.12.361.0047.2026.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.03.12.361.0047.2026.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
06.03.12.361.0047.2027.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR/PNAE	100.000,00	20.230,10	20.230,10	79.769,90	0,00	0,00
06.03.12.361.0047.2027.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	20.230,10	20.230,10	79.769,90	0,00	0,00
06.03.12.361.0047.2027.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	20.230,10	20.230,10	79.769,90	0,00	0,00
06.03.12.361.0047.2027.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	20.230,10	20.230,10	79.769,90	0,00	0,00
06.03.12.361.0047.2027.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	20.230,10	20.230,10	79.769,90	0,00	0,00
06.03.12.361.0047.2027.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	20.230,10	20.230,10	-20.230,10	0,00	0,00
06.03.12.361.0047.2032.0.0.00.00.00.00.00	ATIVID. TRANSP. ESCOLA/PNTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.03.12.361.0047.2032.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 Prefeitura Municipal de Sertão  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
06.03.12.361.0047.2032.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.03.12.361.0047.2032.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.03.12.361.0047.2032.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.03.12.361.0047.2033.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	200.000,00	20.141,25	20.141,25	179.858,75	6.621,35	6.621,35
06.03.12.361.0047.2033.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.000,00	13.163,25	13.163,25	176.836,75	6.621,35	6.621,35
06.03.12.361.0047.2033.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	13.163,25	13.163,25	176.836,75	6.621,35	6.621,35
06.03.12.361.0047.2033.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	190.000,00	13.163,25	13.163,25	176.836,75	6.621,35	6.621,35
06.03.12.361.0047.2033.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	8.563,25	8.563,25	31.436,75	6.621,35	6.621,35
06.03.12.361.0047.2033.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.165,20	3.165,20	-3.165,20	2.340,20	2.340,20
06.03.12.361.0047.2033.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	3.317,00	3.317,00	-3.317,00	2.318,00	2.318,00
06.03.12.361.0047.2033.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	768,60	768,60	-768,60	768,60	768,60
06.03.12.361.0047.2033.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	1.312,45	1.312,45	-1.312,45	1.194,55	1.194,55
06.03.12.361.0047.2033.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	150.000,00	4.600,00	4.600,00	145.400,00	0,00	0,00
06.03.12.361.0047.2033.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	4.600,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	0,00
06.03.12.361.0047.2033.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	6.978,00	6.978,00	3.022,00	0,00	0,00
06.03.12.361.0047.2033.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	6.978,00	6.978,00	3.022,00	0,00	0,00
06.03.12.361.0047.2033.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	6.978,00	6.978,00	3.022,00	0,00	0,00
06.03.12.361.0047.2033.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6.978,00	6.978,00	3.022,00	0,00	0,00
06.03.12.361.0047.2033.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	6.978,00	6.978,00	-6.978,00	0,00	0,00
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 JURÍ	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	115.000,00	115.000,00	7.000,00	0,00	0,00
06.03.12.364.0050.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR	122.000,00	115.000,00	115.000,00	7.000,00	0,00	0,00
06.03.12.364.0050.1106.0.0.00.00.00.00.00	AUXÍLIO A UNISA-UNIV SERTÃO ASSOCIADOS	120.000,00	115.000,00	115.000,00	5.000,00	0,00	0,00
06.03.12.364.0050.1106.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	115.000,00	115.000,00	5.000,00	0,00	0,00
06.03.12.364.0050.1106.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	115.000,00	115.000,00	5.000,00	0,00	0,00
06.03.12.364.0050.1106.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	120.000,00	115.000,00	115.000,00	5.000,00	0,00	0,00
06.03.12.364.0050.1106.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	120.000,00	115.000,00	115.000,00	5.000,00	0,00	0,00
06.03.12.364.0050.1106.3.3.50.41.08.00.00	Entidades Representativas de Classe	0,00	115.000,00	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00
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

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Prefeitura Municipal de Sertão**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
06.03.12.364.0050.2031.3.0.00.00.00.00.00	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 JURI	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.03.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	117.000,00		16.893,98	16.893,98	100.106,02	10.779,04	10.779,04
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	97.000,00		16.893,98	16.893,98	80.106,02	10.779,04	10.779,04
06.03.13.392.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	85.000,00		16.893,98	16.893,98	68.106,02	10.779,04	10.779,04
06.03.13.392.0054.2024.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	60.000,00		10.393,98	10.393,98	49.606,02	10.393,98	10.393,98
06.03.13.392.0054.2024.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.000,00		10.393,98	10.393,98	47.606,02	10.393,98	10.393,98
06.03.13.392.0054.2024.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00		10.228,98	10.228,98	44.771,02	10.228,98	10.228,98
06.03.13.392.0054.2024.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00		10.228,98	10.228,98	44.771,02	10.228,98	10.228,98
06.03.13.392.0054.2024.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	43.000,00		8.033,72	8.033,72	34.966,28	8.033,72	8.033,72
06.03.13.392.0054.2024.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		5.166,60	5.166,60	-5.166,60	5.166,60	5.166,60
06.03.13.392.0054.2024.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-servidores	0,00		5.166,60	5.166,60	-5.166,60	5.166,60	5.166,60
06.03.13.392.0054.2024.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Servico	0,00		1.252,90	1.252,90	-1.252,90	1.252,90	1.252,90
06.03.13.392.0054.2024.3.1.90.11.46.00.00	Ferias-pagamento Antecipado	0,00		1.614,22	1.614,22	-1.614,22	1.614,22	1.614,22
06.03.13.392.0054.2024.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		2.195,26	2.195,26	9.804,74	2.195,26	2.195,26
06.03.13.392.0054.2024.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00		384,99	384,99	-384,99	384,99	384,99
06.03.13.392.0054.2024.3.1.90.13.01.01.00	Fgts-servidores	0,00		384,99	384,99	-384,99	384,99	384,99
06.03.13.392.0054.2024.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00		1.810,27	1.810,27	-1.810,27	1.810,27	1.810,27
06.03.13.392.0054.2024.3.1.90.13.02.01.00	Inss-servidores	0,00		1.810,27	1.810,27	-1.810,27	1.810,27	1.810,27
06.03.13.392.0054.2024.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00		165,00	165,00	2.835,00	165,00	165,00
06.03.13.392.0054.2024.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00		165,00	165,00	2.835,00	165,00	165,00
06.03.13.392.0054.2024.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	3.000,00		165,00	165,00	2.835,00	165,00	165,00
06.03.13.392.0054.2024.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00		165,00	165,00	-165,00	165,00	165,00
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



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Prefeitura Municipal de Sertão**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
06.03.13.392.0054.2024.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
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	25.000,00	6.500,00	6.500,00	18.500,00	385,06	385,06
06.03.13.392.0054.2034.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	6.500,00	6.500,00	17.500,00	385,06	385,06
06.03.13.392.0054.2034.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	6.500,00	6.500,00	17.500,00	385,06	385,06
06.03.13.392.0054.2034.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	6.500,00	6.500,00	17.500,00	385,06	385,06
06.03.13.392.0054.2034.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.03.13.392.0054.2034.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.03.13.392.0054.2034.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	6.500,00	6.500,00	8.500,00	385,06	385,06
06.03.13.392.0054.2034.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	289,44	289,44
06.03.13.392.0054.2034.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	95,62	95,62
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 NOVEMBR	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	13.223,05	13.223,05	74.776,95	5.927,51	5.927,51
06.03.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITÁRIO	83.000,00	8.223,05	8.223,05	74.776,95	927,51	927,51
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	8.223,05	8.223,05	74.776,95	927,51	927,51
06.03.27.812.0048.1125.0.0.00.00.00.00.00	REF E MAN MODULO ESP E GINASIO ESPORTES	33.000,00	8.223,05	8.223,05	24.776,95	927,51	927,51
06.03.27.812.0048.1125.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	8.223,05	8.223,05	19.776,95	927,51	927,51
06.03.27.812.0048.1125.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	8.223,05	8.223,05	19.776,95	927,51	927,51
06.03.27.812.0048.1125.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.000,00	8.223,05	8.223,05	19.776,95	927,51	927,51
06.03.27.812.0048.1125.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	223,05	223,05	15.776,95	141,60	141,60
06.03.27.812.0048.1125.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higien	0,00	81,45	81,45	-81,45	0,00	0,00
06.03.27.812.0048.1125.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	124,10	124,10	-124,10	124,10	124,10
06.03.27.812.0048.1125.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	17,50	17,50	-17,50	17,50	17,50
06.03.27.812.0048.1125.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	785,91	785,91
06.03.27.812.0048.1125.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	702,57	702,57
06.03.27.812.0048.1125.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	83,34	83,34

Estado do Rio Grande do Sul  
 Prefeitura Municipal de Sertão  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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	
06.03.27.812.0048.1125.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
06.03.27.812.0048.1125.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
06.03.27.812.0048.1125.4.4.90.00.00.00.00	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	
06.03.27.812.0048.1126.0.0.00.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO QUADRAS POLIESPROTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
06.03.27.812.0048.1126.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
06.03.27.812.0048.1126.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
06.03.27.812.0048.1126.4.4.90.00.00.00.00	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	
06.03.27.812.0048.2035.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
06.03.27.812.0048.2035.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	
06.03.27.812.0048.2035.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
06.03.27.812.0048.2035.3.1.90.00.00.00.00	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-PESSOAL 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	
06.03.27.812.0048.2035.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	
06.03.27.812.0048.2035.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	
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,DESPORT E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
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	0,00	13.000,00	0,00	0,00	
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	
06.03.27.812.0048.2035.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
06.03.27.812.0048.2035.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
06.03.27.812.0048.2035.4.4.90.00.00.00.00	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	
06.03.27.813.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LAZER	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
06.03.27.813.0104.0000.0.0.00.00.00.00.00	LAZER COMUNITÁRIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
06.03.27.813.0104.1107.0.0.00.00.00.00.00	AUXÍLIO AO SERTÃO MOTOCULUBE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
06.03.27.813.0104.1107.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
06.03.27.813.0104.1107.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
06.03.27.813.0104.1107.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
06.03.27.813.0104.1107.3.3.50.41.01.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIO	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul  
 Prefeitura Municipal de Sertão  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
07.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE SAÚDE	3.902.500,00	865.254,21	865.254,21	3.037.245,79	390.563,63	390.563,63
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS A.S.P.S	2.918.000,00	683.055,49	683.055,49	2.234.944,51	296.697,46	296.697,46
07.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SAÚDE	2.918.000,00	683.055,49	683.055,49	2.234.944,51	296.697,46	296.697,46
07.01.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	2.898.000,00	683.055,49	683.055,49	2.214.944,51	296.697,46	296.697,46
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	2.450.000,00	432.803,71	432.803,71	2.017.196,29	246.987,56	246.987,56
07.01.10.301.0010.2037.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.450.000,00	432.803,71	432.803,71	2.017.196,29	246.987,56	246.987,56
07.01.10.301.0010.2037.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.394.000,00	416.341,91	416.341,91	1.977.658,09	246.487,56	246.487,56
07.01.10.301.0010.2037.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.001.000,00	135.138,25	135.138,25	865.861,75	135.138,25	135.138,25
07.01.10.301.0010.2037.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.001.000,00	135.138,25	135.138,25	865.861,75	135.138,25	135.138,25
07.01.10.301.0010.2037.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	830.000,00	112.849,64	112.849,64	717.150,36	112.849,64	112.849,64
07.01.10.301.0010.2037.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	78.170,67	78.170,67	-78.170,67	78.170,67	78.170,67
07.01.10.301.0010.2037.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	78.170,67	78.170,67	-78.170,67	78.170,67	78.170,67
07.01.10.301.0010.2037.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	9.347,43	9.347,43	-9.347,43	9.347,43	9.347,43
07.01.10.301.0010.2037.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Servico	0,00	3.272,27	3.272,27	-3.272,27	3.272,27	3.272,27
07.01.10.301.0010.2037.3.1.90.11.46.00.00	Ferias-pagamento Antecipado	0,00	18.109,27	18.109,27	-18.109,27	18.109,27	18.109,27
07.01.10.301.0010.2037.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	3.950,00	3.950,00	-3.950,00	3.950,00	3.950,00
07.01.10.301.0010.2037.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	22.288,61	22.288,61	147.711,39	22.288,61	22.288,61
07.01.10.301.0010.2037.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	22.288,61	22.288,61	-22.288,61	22.288,61	22.288,61
07.01.10.301.0010.2037.3.1.90.13.02.01.00	Inss-servidores	0,00	21.205,69	21.205,69	-21.205,69	21.205,69	21.205,69
07.01.10.301.0010.2037.3.1.90.13.02.03.00	Inss-agentes Politicos	0,00	1.082,92	1.082,92	-1.082,92	1.082,92	1.082,92
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	1.393.000,00	281.203,66	281.203,66	1.111.796,34	111.349,31	111.349,31
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	1.391.000,00	281.203,66	281.203,66	1.109.796,34	111.349,31	111.349,31
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	2.302,75	2.302,75	12.697,25	2.189,50	2.189,50

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Prefeitura Municipal de Sertão**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	2.302,75	2.302,75	-2.302,75	2.189,50	2.189,50
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	39.056,18	39.056,18	460.943,82	17.485,00	17.485,00
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.184,50	7.184,50	-7.184,50	6.304,50	6.304,50
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	394,50	394,50	-394,50	0,00	0,00
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacologico	0,00	8.203,52	8.203,52	-8.203,52	8.002,84	8.002,84
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	250,00	250,00	-250,00	250,00	250,00
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higien	0,00	540,66	540,66	-540,66	540,66	540,66
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletro Eletronico	0,00	40,00	40,00	-40,00	40,00	40,00
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	2.299,00	2.299,00	-2.299,00	2.047,00	2.047,00
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	20.144,00	20.144,00	-20.144,00	300,00	300,00
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	215.000,00	107.841,41	107.841,41	107.158,59	7.696,82	7.696,82
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.32.05.00.00	Mercadorias Para Doacao	0,00	107.841,41	107.841,41	-107.841,41	7.696,82	7.696,82
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	602,00	602,00	5.398,00	602,00	602,00
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.33.08.00.00	Pedagogos	0,00	224,00	224,00	-224,00	224,00	224,00
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.33.96.00.00	Passagens e Despesas C/locomocao-pgto An	0,00	378,00	378,00	-378,00	378,00	378,00
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	395,00	395,00	2.605,00	395,00	395,00
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.36.20.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	395,00	395,00	-395,00	395,00	395,00
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	574.000,00	111.519,04	111.519,04	462.480,96	63.493,71	63.493,71
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	529,80	529,80	-529,80	529,80	529,80
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	145,00	145,00	-145,00	145,00	145,00
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	775,00	775,00	-775,00	775,00	775,00
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	14.000,00	14.000,00	-14.000,00	1.498,37	1.498,37
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	57,07	57,07
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.39.50.00.00	Serv.medico-hospit,odonto. Laboratoriais	0,00	80.966,58	80.966,58	-80.966,58	54.885,81	54.885,81
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	600,17	600,17	-600,17	600,17	600,17
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.39.66.00.00	Servicos Judiciarios	0,00	18,60	18,60	-18,60	18,60	18,60
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	4.205,21	4.205,21	-4.205,21	4.205,21	4.205,21
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	560,00	560,00	-560,00	560,00	560,00
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental	0,00	218,68	218,68	-218,68	218,68	218,68
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.39.97.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	65.000,00	16.495,00	16.495,00	48.505,00	16.495,00	16.495,00
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	16.495,00	16.495,00	-16.495,00	16.495,00	16.495,00
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	9.000,00	2.629,28	2.629,28	6.370,72	2.629,28	2.629,28

Estado do Rio Grande do Sul  
 Prefeitura Municipal de Sertão  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.48.01.00.00	Auxilio Pessoas Físicas	0,00	2.314,28	2.314,28	-2.314,28	2.314,28	2.314,28
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.48.04.00.00	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	0,00	315,00	315,00	-315,00	315,00	315,00
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	363,00	363,00	2.637,00	363,00	363,00
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	0,00	363,00	363,00	-363,00	363,00	363,00
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.93.02.01.00	Restituicoes De Despesas Eventuais Com Alimentacao	0,00	106,00	106,00	-106,00	106,00	106,00
07.01.10.301.0010.2037.3.3.90.93.02.04.00	Restituições Diversas	0,00	257,00	257,00	-257,00	257,00	257,00
07.01.10.301.0010.2037.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	56.000,00	16.461,80	16.461,80	39.538,20	500,00	500,00
07.01.10.301.0010.2037.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	56.000,00	16.461,80	16.461,80	39.538,20	500,00	500,00
07.01.10.301.0010.2037.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	56.000,00	16.461,80	16.461,80	39.538,20	500,00	500,00
07.01.10.301.0010.2037.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00	16.461,80	16.461,80	39.538,20	500,00	500,00
07.01.10.301.0010.2037.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	16.461,80	16.461,80	-16.461,80	500,00	500,00
07.01.10.301.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA	90.000,00	400,00	400,00	89.600,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0034.2055.0.0.00.00.00.00.00	REPASSE DE RECURSOS ENTIDADES DE SAÚDE	70.000,00	400,00	400,00	69.600,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0034.2055.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	400,00	400,00	69.600,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0034.2055.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	400,00	400,00	69.600,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0034.2055.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	400,00	400,00	69.600,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0034.2055.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00	400,00	400,00	69.600,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0034.2055.3.3.90.39.50.00.00	Serv.medico-hospit,odonto. Laboratoriais	0,00	400,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0034.2092.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMA DOENÇAS DEGENERATIVAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0034.2092.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0034.2092.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0034.2092.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0034.2092.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0034.2092.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.10.301.0107.0000.0.0.00.00.00.00.00	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	249.851,78	249.851,78	78.148,22	49.709,90	49.709,90
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

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Prefeitura Municipal de Sertão**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
07.01.10.301.0113.1109.4.4.90.52.00.00.00	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	111.851,78	111.851,78	8.148,22	26.709,90	26.709,90
07.01.10.301.0113.1149.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	111.851,78	111.851,78	8.148,22	26.709,90	26.709,90
07.01.10.301.0113.1149.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	111.851,78	111.851,78	8.148,22	26.709,90	26.709,90
07.01.10.301.0113.1149.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	111.851,78	111.851,78	8.148,22	26.709,90	26.709,90
07.01.10.301.0113.1149.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	120.000,00	111.851,78	111.851,78	8.148,22	26.709,90	26.709,90
07.01.10.301.0113.1149.3.3.90.39.50.00.00	Serv.medico-hospit,odonto. Laboratoriais	0,00	111.851,78	111.851,78	-111.851,78	26.709,90	26.709,90
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	138.000,00	138.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
07.01.10.301.0113.1258.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
07.01.10.301.0113.1258.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
07.01.10.301.0113.1258.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
07.01.10.301.0113.1258.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENSOES SOCIAIS	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
07.01.10.301.0113.1258.3.3.50.43.01.00.00	Instit.carater Assistenc.cultural e Educ	0,00	138.000,00	138.000,00	-138.000,00	23.000,00	23.000,00
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
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	835.500,00	175.679,49	175.679,49	659.820,51	87.630,94	87.630,94
07.02.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SAÚDE	835.500,00	175.679,49	175.679,49	659.820,51	87.630,94	87.630,94
07.02.10.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	460.000,00	90.436,34	90.436,34	369.563,66	72.611,34	72.611,34
07.02.10.122.0113.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	460.000,00	90.436,34	90.436,34	369.563,66	72.611,34	72.611,34
07.02.10.122.0113.2038.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DO P.S.F -UNIÃO	220.000,00	53.779,85	53.779,85	166.220,15	35.954,85	35.954,85
07.02.10.122.0113.2038.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.000,00	53.779,85	53.779,85	156.220,15	35.954,85	35.954,85
07.02.10.122.0113.2038.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	53.779,85	53.779,85	156.220,15	35.954,85	35.954,85
07.02.10.122.0113.2038.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.000,00	53.779,85	53.779,85	156.220,15	35.954,85	35.954,85
07.02.10.122.0113.2038.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	210.000,00	53.779,85	53.779,85	156.220,15	35.954,85	35.954,85

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Prefeitura Municipal de Sertão**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
07.02.10.122.0113.2038.3.3.90.39.50.00.00	Serv.medico-hospit,odonto. Laboratoriais	0,00	53.779,85	53.779,85	-53.779,85	35.954,85	35.954,85
07.02.10.122.0113.2038.4.0.00.00.00.00	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	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	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	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	ATIVIDADES DO P.A.C.S - UNIÃO	240.000,00	36.656,49	36.656,49	203.343,51	36.656,49	36.656,49
07.02.10.122.0113.2039.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	240.000,00	36.656,49	36.656,49	203.343,51	36.656,49	36.656,49
07.02.10.122.0113.2039.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.000,00	36.656,49	36.656,49	200.343,51	36.656,49	36.656,49
07.02.10.122.0113.2039.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	237.000,00	36.656,49	36.656,49	200.343,51	36.656,49	36.656,49
07.02.10.122.0113.2039.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	190.000,00	24.822,40	24.822,40	165.177,60	24.822,40	24.822,40
07.02.10.122.0113.2039.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	20.555,34	20.555,34	-20.555,34	20.555,34	20.555,34
07.02.10.122.0113.2039.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-servidores	0,00	20.555,34	20.555,34	-20.555,34	20.555,34	20.555,34
07.02.10.122.0113.2039.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	203,20	203,20	-203,20	203,20	203,20
07.02.10.122.0113.2039.3.1.90.11.46.00	Ferias-pagamento Antecipado	0,00	4.063,86	4.063,86	-4.063,86	4.063,86	4.063,86
07.02.10.122.0113.2039.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00	11.834,09	11.834,09	35.165,91	11.834,09	11.834,09
07.02.10.122.0113.2039.3.1.90.13.01.00	FGTS	0,00	3.100,51	3.100,51	-3.100,51	3.100,51	3.100,51
07.02.10.122.0113.2039.3.1.90.13.01.01	Fgts-servidores	0,00	3.100,51	3.100,51	-3.100,51	3.100,51	3.100,51
07.02.10.122.0113.2039.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	8.733,58	8.733,58	-8.733,58	8.733,58	8.733,58
07.02.10.122.0113.2039.3.1.90.13.02.01	Inss-servidores	0,00	8.733,58	8.733,58	-8.733,58	8.733,58	8.733,58
07.02.10.122.0113.2039.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.02.10.122.0113.2039.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.02.10.122.0113.2039.3.3.90.30.00.00	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	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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	ATENÇÃO BÁSICA	294.000,00	85.243,15	85.243,15	208.756,85	15.019,60	15.019,60
07.02.10.301.0010.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	61.000,00	4.962,20	4.962,20	56.037,80	4.962,20	4.962,20
07.02.10.301.0010.2036.0.0.00.00.00.00	ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL- PAB	44.000,00	4.962,20	4.962,20	39.037,80	4.962,20	4.962,20
07.02.10.301.0010.2036.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.000,00	4.962,20	4.962,20	36.037,80	4.962,20	4.962,20
07.02.10.301.0010.2036.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	3.452,20	3.452,20	6.547,80	3.452,20	3.452,20
07.02.10.301.0010.2036.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	3.452,20	3.452,20	6.547,80	3.452,20	3.452,20
07.02.10.301.0010.2036.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	8.000,00	2.817,36	2.817,36	5.182,64	2.817,36	2.817,36
07.02.10.301.0010.2036.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.184,00	2.184,00	-2.184,00	2.184,00	2.184,00
07.02.10.301.0010.2036.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-servidores	0,00	2.184,00	2.184,00	-2.184,00	2.184,00	2.184,00
07.02.10.301.0010.2036.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	436,80	436,80	-436,80	436,80	436,80
07.02.10.301.0010.2036.3.1.90.11.37.00	Gratificacao de Tempo de Servico	0,00	196,56	196,56	-196,56	196,56	196,56
07.02.10.301.0010.2036.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	634,84	634,84	1.365,16	634,84	634,84

Estado do Rio Grande do Sul  
 Prefeitura Municipal de Sertão  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
07.02.10.301.0010.2036.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	634,84	634,84	-634,84	634,84	634,84
07.02.10.301.0010.2036.3.1.90.13.02.01.00	Inss-servidores	0,00	634,84	634,84	-634,84	634,84	634,84
07.02.10.301.0010.2036.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	1.510,00	1.510,00	29.490,00	1.510,00	1.510,00
07.02.10.301.0010.2036.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000,00	1.510,00	1.510,00	29.490,00	1.510,00	1.510,00
07.02.10.301.0010.2036.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0010.2036.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.000,00	1.510,00	1.510,00	12.490,00	1.510,00	1.510,00
07.02.10.301.0010.2036.3.3.90.39.50.00.00	Serv.medico-hospit,odonto. Laboratoriais	0,00	1.510,00	1.510,00	-1.510,00	1.510,00	1.510,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0010.2057.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0010.2057.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0010.2057.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0010.2057.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0010.2057.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0010.2057.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0035.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	80.000,00	45.223,55	45.223,55	34.776,45	0,00	0,00
07.02.10.301.0035.2044.0.0.00.00.00.00.00	ATIV. ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA-UNIÃO	70.000,00	45.223,55	45.223,55	24.776,45	0,00	0,00
07.02.10.301.0035.2044.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	45.223,55	45.223,55	24.776,45	0,00	0,00
07.02.10.301.0035.2044.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	45.223,55	45.223,55	24.776,45	0,00	0,00
07.02.10.301.0035.2044.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	45.223,55	45.223,55	24.776,45	0,00	0,00
07.02.10.301.0035.2044.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	45.223,55	45.223,55	19.776,45	0,00	0,00
07.02.10.301.0035.2044.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacologico	0,00	45.223,55	45.223,55	-45.223,55	0,00	0,00
07.02.10.301.0035.2044.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0035.2063.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DO NÃO PAB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0035.2063.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0035.2063.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0035.2063.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	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 - Primeiro 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
07.02.10.301.0035.2063.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0035.2063.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0035.2063.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0037.0000.0.0.00.00.00.00	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	35.057,40	35.057,40	114.942,60	10.057,40	10.057,40
07.02.10.301.0113.2041.0.0.00.00.00.00	ATIVIDADES DO PAB FIXO - UNIÃO	150.000,00	35.057,40	35.057,40	114.942,60	10.057,40	10.057,40
07.02.10.301.0113.2041.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	149.000,00	35.057,40	35.057,40	113.942,60	10.057,40	10.057,40
07.02.10.301.0113.2041.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.000,00	35.057,40	35.057,40	113.942,60	10.057,40	10.057,40
07.02.10.301.0113.2041.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	149.000,00	35.057,40	35.057,40	113.942,60	10.057,40	10.057,40
07.02.10.301.0113.2041.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	6.487,40	6.487,40	18.512,60	6.487,40	6.487,40
07.02.10.301.0113.2041.3.3.90.30.01.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	2.597,00	2.597,00	-2.597,00	2.597,00	2.597,00
07.02.10.301.0113.2041.3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	0,00	164,80	164,80	-164,80	164,80	164,80
07.02.10.301.0113.2041.3.3.90.30.36.00	Material Hospitalar	0,00	3.725,60	3.725,60	-3.725,60	3.725,60	3.725,60
07.02.10.301.0113.2041.3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.02.10.301.0113.2041.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	120.000,00	28.570,00	28.570,00	91.430,00	3.570,00	3.570,00
07.02.10.301.0113.2041.3.3.90.39.50.00	Serv.medico-hospit,odonto. Laboratoriais	0,00	28.570,00	28.570,00	-28.570,00	3.570,00	3.570,00
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
07.02.10.301.0113.2041.4.4.90.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	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 - Primeiro 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
07.02.10.302.0113.2025.0.0.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.02.10.304.0113.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.02.10.304.0113.2043.0.0.00.00.00.00.00	ATIV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA/PAB-UNIÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.02.10.304.0113.2043.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.02.10.304.0113.2043.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.02.10.304.0113.2043.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.02.10.304.0113.2043.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
07.02.10.304.0113.2043.3.3.90.39.00.00.00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.02.10.304.0113.2043.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.02.10.304.0113.2043.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.02.10.304.0113.2043.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.02.10.305.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00
07.02.10.305.0113.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00
07.02.10.305.0113.2042.0.0.00.00.00.00.00	ATIV.VIG.EPIDEMIOLOG. CONT. DOENÇAS- UNIÃO	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00
07.02.10.305.0113.2042.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
07.02.10.305.0113.2042.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 Prefeitura Municipal de Sertão  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
07.02.10.305.0113.2042.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
07.02.10.305.0113.2042.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.02.10.305.0113.2042.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.02.10.305.0113.2042.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
07.02.10.305.0113.2042.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
07.02.10.305.0113.2042.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
07.02.10.305.0113.2042.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
07.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RECURSOS ESTADUAIS	149.000,00	6.519,23	6.519,23	142.480,77	6.235,23	6.235,23
07.03.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SAÚDE	149.000,00	6.519,23	6.519,23	142.480,77	6.235,23	6.235,23
07.03.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	139.000,00	6.519,23	6.519,23	132.480,77	6.235,23	6.235,23
07.03.10.301.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0010.2056.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL-ESTADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0010.2056.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0010.2056.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0010.2056.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0010.2056.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0010.2056.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0010.2056.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0010.2056.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0010.2056.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0010.2056.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0035.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	20.000,00	1.359,47	1.359,47	18.640,53	1.359,47	1.359,47
07.03.10.301.0035.2047.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES FARMÁCIA BÁSICA-ESTADO	20.000,00	1.359,47	1.359,47	18.640,53	1.359,47	1.359,47
07.03.10.301.0035.2047.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.359,47	1.359,47	18.640,53	1.359,47	1.359,47
07.03.10.301.0035.2047.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.359,47	1.359,47	18.640,53	1.359,47	1.359,47
07.03.10.301.0035.2047.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	1.359,47	1.359,47	18.640,53	1.359,47	1.359,47
07.03.10.301.0035.2047.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.359,47	1.359,47	18.640,53	1.359,47	1.359,47
07.03.10.301.0035.2047.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacologico	0,00	1.359,47	1.359,47	-1.359,47	1.359,47	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

Estado do Rio Grande do Sul  
 Prefeitura Municipal de Sertão  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
07.03.10.301.0107.2050.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	82.000,00	5.159,76	5.159,76	76.840,24	4.875,76	4.875,76
07.03.10.301.0113.1030.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.1254.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.1254.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.1254.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.1254.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.2040.0.0.00.00.00.00	ATIVIDADES P.S.F - ESTADO	50.000,00	5.159,76	5.159,76	44.840,24	4.875,76	4.875,76
07.03.10.301.0113.2040.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.000,00	5.159,76	5.159,76	41.840,24	4.875,76	4.875,76
07.03.10.301.0113.2040.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	5.159,76	5.159,76	41.840,24	4.875,76	4.875,76
07.03.10.301.0113.2040.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.000,00	5.159,76	5.159,76	41.840,24	4.875,76	4.875,76
07.03.10.301.0113.2040.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	4.310,16	4.310,16	12.689,84	4.096,16	4.096,16
07.03.10.301.0113.2040.3.3.90.30.01.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	1.448,20	1.448,20	-1.448,20	1.448,20	1.448,20
07.03.10.301.0113.2040.3.3.90.30.20.00	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	640,00	640,00	-640,00	640,00	640,00
07.03.10.301.0113.2040.3.3.90.30.39.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	2.221,96	2.221,96	-2.221,96	2.007,96	2.007,96

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Prefeitura Municipal de Sertão**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
07.03.10.301.0113.2040.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	849,60	849,60	29.150,40	779,60	779,60
07.03.10.301.0113.2040.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	849,60	849,60	-849,60	779,60	779,60
07.03.10.301.0113.2040.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.2040.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.2040.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.2040.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.2120.0.0.00.00.00.00.00	MAN PROGRAMA AGENTES DE SAUDE REC ESTADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.2120.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.2120.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.2120.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.2120.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.2120.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.2120.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.2120.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.2120.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.03.10.301.0113.2120.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.03.10.305.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.03.10.305.0113.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.03.10.305.0113.2048.0.0.00.00.00.00.00	ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOG.-ESTADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
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	440.000,00	78.332,72	78.332,72	361.667,28	69.133,08	69.133,08
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA DA FAZENDA	440.000,00	78.332,72	78.332,72	361.667,28	69.133,08	69.133,08
08.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	440.000,00	78.332,72	78.332,72	361.667,28	69.133,08	69.133,08
08.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.000,00	11.850,00	11.850,00	38.150,00	7.900,00	7.900,00
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	11.850,00	11.850,00	38.150,00	7.900,00	7.900,00
08.01.04.121.0015.2061.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	50.000,00	11.850,00	11.850,00	38.150,00	7.900,00	7.900,00
08.01.04.121.0015.2061.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	11.850,00	11.850,00	38.150,00	7.900,00	7.900,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Prefeitura Municipal de Sertão**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
08.01.04.121.0015.2061.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	11.850,00	11.850,00	38.150,00	7.900,00	7.900,00
08.01.04.121.0015.2061.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	11.850,00	11.850,00	38.150,00	7.900,00	7.900,00
08.01.04.121.0015.2061.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	11.850,00	11.850,00	38.150,00	7.900,00	7.900,00
08.01.04.121.0015.2061.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Tecnica Ou Juri	0,00	11.850,00	11.850,00	-11.850,00	7.900,00	7.900,00
08.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	390.000,00	66.482,72	66.482,72	323.517,28	61.233,08	61.233,08
08.01.04.123.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	300.000,00	54.845,00	54.845,00	245.155,00	49.595,36	49.595,36
08.01.04.123.0010.2059.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	300.000,00	54.845,00	54.845,00	245.155,00	49.595,36	49.595,36
08.01.04.123.0010.2059.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	286.000,00	50.829,00	50.829,00	235.171,00	45.579,36	45.579,36
08.01.04.123.0010.2059.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.000,00	39.198,34	39.198,34	203.801,66	39.198,34	39.198,34
08.01.04.123.0010.2059.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	243.000,00	39.198,34	39.198,34	203.801,66	39.198,34	39.198,34
08.01.04.123.0010.2059.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	200.000,00	31.698,36	31.698,36	168.301,64	31.698,36	31.698,36
08.01.04.123.0010.2059.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	22.646,75	22.646,75	-22.646,75	22.646,75	22.646,75
08.01.04.123.0010.2059.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-servidores	0,00	22.646,75	22.646,75	-22.646,75	22.646,75	22.646,75
08.01.04.123.0010.2059.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Servico	0,00	1.605,35	1.605,35	-1.605,35	1.605,35	1.605,35
08.01.04.123.0010.2059.3.1.90.11.46.00.00	Ferias-pagamento Antecipado	0,00	3.627,93	3.627,93	-3.627,93	3.627,93	3.627,93
08.01.04.123.0010.2059.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	3.818,33	3.818,33	-3.818,33	3.818,33	3.818,33
08.01.04.123.0010.2059.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00	7.499,98	7.499,98	34.500,02	7.499,98	7.499,98
08.01.04.123.0010.2059.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	7.499,98	7.499,98	-7.499,98	7.499,98	7.499,98
08.01.04.123.0010.2059.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	6.446,73	6.446,73	-6.446,73	6.446,73	6.446,73
08.01.04.123.0010.2059.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	1.053,25	1.053,25	-1.053,25	1.053,25	1.053,25
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	43.000,00	11.630,66	11.630,66	31.369,34	6.381,02	6.381,02
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.000,00	11.630,66	11.630,66	31.369,34	6.381,02	6.381,02
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.359,00	1.359,00	3.641,00	1.359,00	1.359,00
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.359,00	1.359,00	-1.359,00	1.359,00	1.359,00
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	1.007,00	1.007,00	5.993,00	937,00	937,00
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	65,00	65,00	-65,00	65,00	65,00
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	775,00	775,00	-775,00	775,00	775,00
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletro Eletronico	0,00	167,00	167,00	-167,00	97,00	97,00
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	64,00	64,00	936,00	64,00	64,00
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.33.96.00.00	Passagens e Despesas C/locomocao-pgto An	0,00	64,00	64,00	-64,00	64,00	64,00
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	15.000,00	6.016,56	6.016,56	8.983,44	862,02	862,02
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maq. e Equip	0,00	160,00	160,00	-160,00	160,00	160,00
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.39.66.00.00	Servicos Judiciarios	0,00	156,56	156,56	-156,56	156,56	156,56

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Prefeitura Municipal de Sertão**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	5.700,00	5.700,00	-5.700,00	545,46	545,46
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00	3.122,00	3.122,00	6.878,00	3.122,00	3.122,00
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	3.122,00	3.122,00	-3.122,00	3.122,00	3.122,00
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	62,10	62,10	3.937,90	37,00	37,00
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	0,00	62,10	62,10	-62,10	37,00	37,00
08.01.04.123.0010.2059.3.3.90.93.02.01.00	Restituicoes De Despesas Eventuais Com Alimentacao	0,00	62,10	62,10	-62,10	37,00	37,00
08.01.04.123.0010.2059.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	4.016,00	4.016,00	9.984,00	4.016,00	4.016,00
08.01.04.123.0010.2059.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	4.016,00	4.016,00	9.984,00	4.016,00	4.016,00
08.01.04.123.0010.2059.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	4.016,00	4.016,00	9.984,00	4.016,00	4.016,00
08.01.04.123.0010.2059.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	4.016,00	4.016,00	9.984,00	4.016,00	4.016,00
08.01.04.123.0010.2059.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.016,00	4.016,00	-4.016,00	4.016,00	4.016,00
08.01.04.123.0012.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	90.000,00	11.637,72	11.637,72	78.362,28	11.637,72	11.637,72
08.01.04.123.0012.2060.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	80.000,00	11.637,72	11.637,72	68.362,28	11.637,72	11.637,72
08.01.04.123.0012.2060.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	11.637,72	11.637,72	68.362,28	11.637,72	11.637,72
08.01.04.123.0012.2060.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.000,00	10.428,72	10.428,72	53.571,28	10.428,72	10.428,72
08.01.04.123.0012.2060.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.000,00	10.428,72	10.428,72	53.571,28	10.428,72	10.428,72
08.01.04.123.0012.2060.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	54.000,00	8.510,92	8.510,92	45.489,08	8.510,92	8.510,92
08.01.04.123.0012.2060.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	7.726,34	7.726,34	-7.726,34	7.726,34	7.726,34
08.01.04.123.0012.2060.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-servidores	0,00	7.726,34	7.726,34	-7.726,34	7.726,34	7.726,34
08.01.04.123.0012.2060.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Servico	0,00	784,58	784,58	-784,58	784,58	784,58
08.01.04.123.0012.2060.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	1.917,80	1.917,80	8.082,20	1.917,80	1.917,80
08.01.04.123.0012.2060.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	1.917,80	1.917,80	-1.917,80	1.917,80	1.917,80
08.01.04.123.0012.2060.3.1.90.13.02.01.00	Inss-servidores	0,00	1.917,80	1.917,80	-1.917,80	1.917,80	1.917,80
08.01.04.123.0012.2060.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	1.209,00	1.209,00	14.791,00	1.209,00	1.209,00
08.01.04.123.0012.2060.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	1.209,00	1.209,00	14.791,00	1.209,00	1.209,00
08.01.04.123.0012.2060.3.3.90.31.00.00.00	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	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	AUXILIO ALIMENTACAO	3.000,00	1.209,00	1.209,00	1.791,00	1.209,00	1.209,00
08.01.04.123.0012.2060.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	1.209,00	1.209,00	-1.209,00	1.209,00	1.209,00
08.01.04.123.0012.2090.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.04.123.0012.2090.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.04.123.0012.2090.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.04.123.0012.2090.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.04.123.0012.2090.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.01.04.123.0012.2090.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPO E	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Prefeitura Municipal de Sertão**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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	
08.01.04.123.0012.2090.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL CIDADANIA	894.000,00		144.554,84	144.554,84	749.445,16	109.440,04	109.440,04
09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	332.000,00		46.621,88	46.621,88	285.378,12	41.643,85	41.643,85
09.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	332.000,00		46.621,88	46.621,88	285.378,12	41.643,85	41.643,85
09.01.08.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00		44.021,88	44.021,88	255.978,12	41.534,66	41.534,66
09.01.08.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	280.000,00		43.421,88	43.421,88	236.578,12	40.934,66	40.934,66
09.01.08.122.0010.2069.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DA SECRETARIA	280.000,00		43.421,88	43.421,88	236.578,12	40.934,66	40.934,66
09.01.08.122.0010.2069.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	279.000,00		43.152,87	43.152,87	235.847,13	40.665,65	40.665,65
09.01.08.122.0010.2069.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.000,00		36.798,77	36.798,77	179.201,23	36.798,77	36.798,77
09.01.08.122.0010.2069.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	216.000,00		36.798,77	36.798,77	179.201,23	36.798,77	36.798,77
09.01.08.122.0010.2069.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	179.000,00		30.171,80	30.171,80	148.828,20	30.171,80	30.171,80
09.01.08.122.0010.2069.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		15.397,99	15.397,99	-15.397,99	15.397,99	15.397,99
09.01.08.122.0010.2069.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-servidores	0,00		15.397,99	15.397,99	-15.397,99	15.397,99	15.397,99
09.01.08.122.0010.2069.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00		585,18	585,18	-585,18	585,18	585,18
09.01.08.122.0010.2069.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Servico	0,00		775,37	775,37	-775,37	775,37	775,37
09.01.08.122.0010.2069.3.1.90.11.46.00.00	Ferias-pagamento Antecipado	0,00		2.814,93	2.814,93	-2.814,93	2.814,93	2.814,93
09.01.08.122.0010.2069.3.1.90.11.73.00.00	REMUN.PARTIC.ORGAO DELIBER.COLETIVA	0,00		6.780,00	6.780,00	-6.780,00	6.780,00	6.780,00
09.01.08.122.0010.2069.3.1.90.11.73.01.00	Remuneracao dos Conselheiros Tutelares	0,00		6.780,00	6.780,00	-6.780,00	6.780,00	6.780,00
09.01.08.122.0010.2069.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00		3.818,33	3.818,33	-3.818,33	3.818,33	3.818,33
09.01.08.122.0010.2069.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00		6.626,97	6.626,97	30.373,03	6.626,97	6.626,97
09.01.08.122.0010.2069.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00		6.626,97	6.626,97	-6.626,97	6.626,97	6.626,97
09.01.08.122.0010.2069.3.1.90.13.02.01.00	Inss-servidores	0,00		5.573,72	5.573,72	-5.573,72	5.573,72	5.573,72
09.01.08.122.0010.2069.3.1.90.13.02.03.00	Inss-agentes Politicos	0,00		1.053,25	1.053,25	-1.053,25	1.053,25	1.053,25
09.01.08.122.0010.2069.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00		6.354,10	6.354,10	56.645,90	3.866,88	3.866,88
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.000,00		6.354,10	6.354,10	56.645,90	3.866,88	3.866,88
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		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		1.169,10	1.169,10	8.830,90	442,60	442,60
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00		394,50	394,50	-394,50	0,00	0,00
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00		25,00	25,00	-25,00	25,00	25,00
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00		332,00	332,00	-332,00	0,00	0,00
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletro Eletronico	0,00		174,60	174,60	-174,60	174,60	174,60
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00		243,00	243,00	-243,00	243,00	243,00
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00



Estado do Rio Grande do Sul  
 Prefeitura Municipal de Sertão  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	23.000,00	1.960,00	1.960,00	21.040,00	199,28	199,28
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	600,00	600,00	-600,00	94,89	94,89
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	44,39	44,39
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	60,00	60,00	-60,00	60,00	60,00
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.39.59.00.00	Servicos de Audio,video e Foto	0,00	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	8.000,00	3.225,00	3.225,00	4.775,00	3.225,00	3.225,00
09.01.08.122.0010.2069.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	3.225,00	3.225,00	-3.225,00	3.225,00	3.225,00
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.08.122.0010.2069.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	269,01	269,01	730,99	269,01	269,01
09.01.08.122.0010.2069.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	269,01	269,01	730,99	269,01	269,01
09.01.08.122.0010.2069.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	269,01	269,01	730,99	269,01	269,01
09.01.08.122.0010.2069.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	269,01	269,01	730,99	269,01	269,01
09.01.08.122.0010.2069.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	0,00	269,01	269,01	-269,01	269,01	269,01
09.01.08.122.0029.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	20.000,00	600,00	600,00	19.400,00	600,00	600,00
09.01.08.122.0029.2093.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA FUNERAL PESSOAS CARENTES	20.000,00	600,00	600,00	19.400,00	600,00	600,00
09.01.08.122.0029.2093.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	600,00	600,00	19.400,00	600,00	600,00
09.01.08.122.0029.2093.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	600,00	600,00	19.400,00	600,00	600,00
09.01.08.122.0029.2093.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	600,00	600,00	19.400,00	600,00	600,00
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	600,00	600,00	16.400,00	600,00	600,00
09.01.08.122.0029.2093.3.3.90.48.01.00.00	Auxilio Pessoas Físicas	0,00	600,00	600,00	-600,00	600,00	600,00
09.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	32.000,00	2.600,00	2.600,00	29.400,00	109,19	109,19
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	2.600,00	2.600,00	9.400,00	109,19	109,19
09.01.08.244.0066.2098.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA MORTUÁRIA	12.000,00	2.600,00	2.600,00	9.400,00	109,19	109,19
09.01.08.244.0066.2098.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	2.600,00	2.600,00	9.400,00	109,19	109,19
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

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Prefeitura Municipal de Sertão**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
09.01.08.244.0066.2098.3.1.90.11.00.00.00	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	2.600,00	2.600,00	7.400,00	109,19	109,19
09.01.08.244.0066.2098.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	2.600,00	2.600,00	7.400,00	109,19	109,19
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	2.600,00	2.600,00	2.400,00	109,19	109,19
09.01.08.244.0066.2098.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	600,00	600,00	-600,00	42,73	42,73
09.01.08.244.0066.2098.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	66,46	66,46
09.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	562.000,00	97.932,96	97.932,96	464.067,04	67.796,19	67.796,19
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
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	377.000,00	13.741,48	13.741,48	363.258,52	2.672,80	2.672,80
09.02.08.241.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	25.000,00	2.000,00	2.000,00	23.000,00	67,64	67,64
09.02.08.241.0025.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	25.000,00	2.000,00	2.000,00	23.000,00	67,64	67,64
09.02.08.241.0025.1141.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO CONV IDOSO	25.000,00	2.000,00	2.000,00	23.000,00	67,64	67,64
09.02.08.241.0025.1141.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	67,64	67,64
09.02.08.241.0025.1141.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	67,64	67,64
09.02.08.241.0025.1141.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	67,64	67,64

Estado do Rio Grande do Sul  
 Prefeitura Municipal de Sertão  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
09.02.08.241.0025.1141.3.3.90.30.00.00.00	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	2.000,00	2.000,00	1.000,00	67,64	67,64
09.02.08.241.0025.1141.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	500,00	500,00	-500,00	35,17	35,17
09.02.08.241.0025.1141.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	32,47	32,47
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	352.000,00	11.741,48	11.741,48	340.258,52	2.605,16	2.605,16
09.02.08.244.0029.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	352.000,00	11.741,48	11.741,48	340.258,52	2.605,16	2.605,16
09.02.08.244.0029.1253.0.0.00.00.00.00.00	MELHORIAS DOMICILIARES E REDE AGUA QUILO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.1253.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.1253.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.1253.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.1253.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.1253.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.1253.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.1253.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.1253.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.1253.4.4.90.42.00.00.00	AUXILIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.1253.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2070.0.0.00.00.00.00.00	ATIV. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2070.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2070.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2070.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2070.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2070.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2070.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2070.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2070.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2070.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2070.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2070.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2070.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 Prefeitura Municipal de Sertão  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
09.02.08.244.0029.2070.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2071.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2071.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2071.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2071.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2071.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2071.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2071.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2071.4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2071.4.4.20.42.00.00.00	Auxílios	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2071.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2071.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2072.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMA OASF-ORIENT APOIO SOCIO FAMILIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2072.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2072.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2072.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2072.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2072.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2072.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2072.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2072.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2072.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2073.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMA PPD-PESSOA PORTADORA DEFICIÊNCI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2073.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2073.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2073.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2073.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2073.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2074.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	32.000,00	3.550,80	3.550,80	28.449,20	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2074.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.000,00	3.550,80	3.550,80	27.449,20	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2074.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	3.550,80	3.550,80	27.449,20	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2074.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000,00	3.550,80	3.550,80	27.449,20	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2074.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	3.550,80	3.550,80	15.449,20	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2074.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	3.550,80	3.550,80	-3.550,80	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2074.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 Prefeitura Municipal de Sertão  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
09.02.08.244.0029.2074.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2074.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2074.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2074.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2074.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2074.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2074.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2075.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMA ASEMA-APOIO SOCIO EDUCATIVO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2075.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2075.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2075.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2075.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2075.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2075.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2075.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2075.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2075.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2077.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE AÇÕES COMUNITÁRIAS/EV SOCIAL	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

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
09.02.08.244.0029.2096.0.0.00.00.00.00	MANUT. PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	24.000,00		6.923,60	6.923,60	17.076,40	1.600,00	1.600,00
09.02.08.244.0029.2096.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		5.523,60	5.523,60	14.476,40	200,00	200,00
09.02.08.244.0029.2096.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		5.523,60	5.523,60	14.476,40	200,00	200,00
09.02.08.244.0029.2096.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		5.523,60	5.523,60	14.476,40	200,00	200,00
09.02.08.244.0029.2096.3.3.90.14.00.00	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	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		5.523,60	5.523,60	4.476,40	200,00	200,00
09.02.08.244.0029.2096.3.3.90.30.17.00	Material de Processamento de Dados	0,00		5.323,60	5.323,60	-5.323,60	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2096.3.3.90.30.26.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00		200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
09.02.08.244.0029.2096.3.3.90.32.00.00	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	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2096.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00		1.400,00	1.400,00	2.600,00	1.400,00	1.400,00
09.02.08.244.0029.2096.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00		1.400,00	1.400,00	2.600,00	1.400,00	1.400,00
09.02.08.244.0029.2096.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00		1.400,00	1.400,00	2.600,00	1.400,00	1.400,00
09.02.08.244.0029.2096.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		1.400,00	1.400,00	2.600,00	1.400,00	1.400,00
09.02.08.244.0029.2096.4.4.90.52.42.00	Mobiliario Em Geral	0,00		1.400,00	1.400,00	-1.400,00	1.400,00	1.400,00
09.02.08.244.0029.2097.0.0.00.00.00.00	PROGRAMA MDS-PISO BÁSICO FIXO	60.000,00		1.267,08	1.267,08	58.732,92	1.005,16	1.005,16
09.02.08.244.0029.2097.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.000,00		1.267,08	1.267,08	52.732,92	1.005,16	1.005,16
09.02.08.244.0029.2097.3.1.00.00.00.00	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	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA 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	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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00		1.267,08	1.267,08	45.732,92	1.005,16	1.005,16
09.02.08.244.0029.2097.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.000,00		1.267,08	1.267,08	45.732,92	1.005,16	1.005,16
09.02.08.244.0029.2097.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		1.267,08	1.267,08	25.732,92	1.005,16	1.005,16
09.02.08.244.0029.2097.3.3.90.30.23.00	Uniformes,tecidos e Aviamentos	0,00		261,92	261,92	-261,92	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2097.3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00		1.005,16	1.005,16	-1.005,16	1.005,16	1.005,16
09.02.08.244.0029.2097.3.3.90.32.00.00	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	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	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.000,00		0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2097.4.0.00.00.00.00	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	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	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
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

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Prefeitura Municipal de Sertão**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
09.02.08.244.0029.2100.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2100.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2100.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2100.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2100.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2100.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2100.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2100.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2100.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2110.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMA FEAS QUILMBOLAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2110.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2110.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2110.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2110.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2110.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2110.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2110.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2110.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2110.4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2121.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIVIDADES IGS SUAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2121.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2121.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2121.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2121.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2121.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2121.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2121.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2121.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2121.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0029.2121.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.02.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO	160.000,00	84.191,48	84.191,48	75.808,52	65.123,39	65.123,39
09.02.16.482.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO URBANA	160.000,00	84.191,48	84.191,48	75.808,52	65.123,39	65.123,39
09.02.16.482.0059.0000.0.0.00.00.00.00.00	POLÍTICA HABITACIONAL	160.000,00	84.191,48	84.191,48	75.808,52	65.123,39	65.123,39
09.02.16.482.0059.1143.0.0.00.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	160.000,00	84.191,48	84.191,48	75.808,52	65.123,39	65.123,39
09.02.16.482.0059.1143.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	84.191,48	84.191,48	75.808,52	65.123,39	65.123,39

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Prefeitura Municipal de Sertão**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
09.02.16.482.0059.1143.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	160.000,00	84.191,48	84.191,48	75.808,52	65.123,39	65.123,39
09.02.16.482.0059.1143.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	84.191,48	84.191,48	75.808,52	65.123,39	65.123,39
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	84.191,48	84.191,48	45.808,52	65.123,39	65.123,39
09.02.16.482.0059.1143.4.4.90.51.91.00.00	Obras Em Andamento	0,00	84.191,48	84.191,48	-84.191,48	65.123,39	65.123,39
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. TURISM	549.000,00	4.232,11	4.232,11	544.767,89	4.232,11	4.232,11
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDÚSTRIA-COMÉRCIO E TURISMO	549.000,00	4.232,11	4.232,11	544.767,89	4.232,11	4.232,11
10.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	114.000,00	4.232,11	4.232,11	109.767,89	4.232,11	4.232,11
10.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	94.000,00	4.232,11	4.232,11	89.767,89	4.232,11	4.232,11
10.01.04.121.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	94.000,00	4.232,11	4.232,11	89.767,89	4.232,11	4.232,11
10.01.04.121.0002.2081.0.0.00.00.00.00.00	ATIVIDADES DA SECRETARIA	94.000,00	4.232,11	4.232,11	89.767,89	4.232,11	4.232,11
10.01.04.121.0002.2081.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.000,00	4.232,11	4.232,11	88.767,89	4.232,11	4.232,11
10.01.04.121.0002.2081.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.000,00	3.633,61	3.633,61	74.366,39	3.633,61	3.633,61
10.01.04.121.0002.2081.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	78.000,00	3.633,61	3.633,61	74.366,39	3.633,61	3.633,61
10.01.04.121.0002.2081.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	65.000,00	2.965,40	2.965,40	62.034,60	2.965,40	2.965,40
10.01.04.121.0002.2081.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.501,88	2.501,88	-2.501,88	2.501,88	2.501,88
10.01.04.121.0002.2081.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-servidores	0,00	2.501,88	2.501,88	-2.501,88	2.501,88	2.501,88
10.01.04.121.0002.2081.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Servico	0,00	463,52	463,52	-463,52	463,52	463,52
10.01.04.121.0002.2081.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	668,21	668,21	12.331,79	668,21	668,21
10.01.04.121.0002.2081.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	668,21	668,21	-668,21	668,21	668,21
10.01.04.121.0002.2081.3.1.90.13.02.01.00	Inss-servidores	0,00	579,20	579,20	-579,20	579,20	579,20
10.01.04.121.0002.2081.3.1.90.13.02.03.00	Inss-agentes Politicos	0,00	89,01	89,01	-89,01	89,01	89,01
10.01.04.121.0002.2081.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	598,50	598,50	14.401,50	598,50	598,50
10.01.04.121.0002.2081.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	598,50	598,50	14.401,50	598,50	598,50
10.01.04.121.0002.2081.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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	92,05	92,05	907,95	92,05	92,05
10.01.04.121.0002.2081.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	92,05	92,05	-92,05	92,05	92,05
10.01.04.121.0002.2081.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	57,45	57,45	5.942,55	57,45	57,45
10.01.04.121.0002.2081.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	57,45	57,45	-57,45	57,45	57,45
10.01.04.121.0002.2081.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	4.000,00	449,00	449,00	3.551,00	449,00	449,00
10.01.04.121.0002.2081.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	449,00	449,00	-449,00	449,00	449,00
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



Estado do Rio Grande do Sul  
 Prefeitura Municipal de Sertão  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
10.01.04.121.0002.2081.4.4.00.00.00.00.00	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.1255.0.0.00.00.00.00.00	CONSTRUCAO CASA DO ARTESAO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.1255.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.1255.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.1255.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.1255.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.01.11.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRABALHO	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
10.01.11.334.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FOMENTO AO TRABALHO	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
10.01.11.334.0013.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
10.01.11.334.0013.1140.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE INCENTIVO AO EMPREGO	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
10.01.11.334.0013.1140.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
10.01.11.334.0013.1140.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
10.01.11.334.0013.1140.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
10.01.11.334.0013.1140.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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
10.01.22.661.0092.1015.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1015.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.22.661.0092.1015.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.000,00		0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1015.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.000,00		0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1015.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1015.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1026.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMA INCENTIVO INST EMPRESAS	145.000,00		0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1026.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1026.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1026.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1026.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1026.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	115.000,00		0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1026.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	115.000,00		0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1026.4.4.60.00.00.00.00	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS COM FINS LUCR	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1026.4.4.60.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1026.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00		0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
10.01.22.661.0092.1026.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	85.000,00		0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
10.01.23.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	84.000,00		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
10.01.23.691.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO COMERCIAL	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.01.23.691.0096.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.01.23.691.0096.1027.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO OFICINA DE ARTEZANATO	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.01.23.691.0096.1027.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00		0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
10.01.23.691.0096.1027.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00		0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
10.01.23.691.0096.1027.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00		0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
10.01.23.691.0096.1027.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.01.23.691.0096.1027.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.01.23.691.0096.1027.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00		0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
10.01.23.691.0096.1027.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00		0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
10.01.23.691.0096.1027.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00		0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
10.01.23.691.0096.1027.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
10.01.23.692.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMERCIALIZAÇÃO	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
10.01.23.692.0088.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÕES E FEIRAS AGROPASTROIS	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
10.01.23.692.0088.1014.0.0.00.00.00.00.00	FEIRAS E EXPOSIÇÕES COM/INDUSTRIAIS	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
10.01.23.692.0088.1014.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
10.01.23.692.0088.1014.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
10.01.23.692.0088.1014.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.01.23.692.0088.1014.3.3.50.41.00.00.00	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 - Primeiro 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
10.01.23.692.0088.1014.3.3.90.00.00.00.00	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	1.418.000,00	512.139,30	512.139,30	905.860,70	146.588,96	146.588,96
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	1.418.000,00	512.139,30	512.139,30	905.860,70	146.588,96	146.588,96
11.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	518.000,00	131.045,74	131.045,74	386.954,26	69.089,12	69.089,12
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
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

Estado do Rio Grande do Sul  
 Prefeitura Municipal de Sertão  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
11.01.04.121.0002.2091.3.3.90.00.00.00.00	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 JUR	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	510.000,00	131.045,74	131.045,74	378.954,26	69.089,12	69.089,12
11.01.04.122.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	510.000,00	131.045,74	131.045,74	378.954,26	69.089,12	69.089,12
11.01.04.122.0004.2099.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENCAO SECRETARIA SERV URBANOS	510.000,00	131.045,74	131.045,74	378.954,26	69.089,12	69.089,12
11.01.04.122.0004.2099.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	510.000,00	131.045,74	131.045,74	378.954,26	69.089,12	69.089,12
11.01.04.122.0004.2099.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.000,00	45.949,69	45.949,69	289.050,31	45.949,69	45.949,69
11.01.04.122.0004.2099.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	335.000,00	45.949,69	45.949,69	289.050,31	45.949,69	45.949,69
11.01.04.122.0004.2099.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	275.000,00	38.952,79	38.952,79	236.047,21	38.952,79	38.952,79
11.01.04.122.0004.2099.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	18.123,28	18.123,28	-18.123,28	18.123,28	18.123,28
11.01.04.122.0004.2099.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	18.123,28	18.123,28	-18.123,28	18.123,28	18.123,28
11.01.04.122.0004.2099.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	643,42	643,42	-643,42	643,42	643,42
11.01.04.122.0004.2099.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	3.267,45	3.267,45	-3.267,45	3.267,45	3.267,45
11.01.04.122.0004.2099.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Servico	0,00	2.343,34	2.343,34	-2.343,34	2.343,34	2.343,34
11.01.04.122.0004.2099.3.1.90.11.46.00.00	Ferias-pagamento Antecipado	0,00	14.575,30	14.575,30	-14.575,30	14.575,30	14.575,30
11.01.04.122.0004.2099.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	6.996,90	6.996,90	53.003,10	6.996,90	6.996,90
11.01.04.122.0004.2099.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	6.996,90	6.996,90	-6.996,90	6.996,90	6.996,90
11.01.04.122.0004.2099.3.1.90.13.02.01.00	Inss-servidores	0,00	6.937,56	6.937,56	-6.937,56	6.937,56	6.937,56
11.01.04.122.0004.2099.3.1.90.13.02.03.00	Inss-agentes Politicos	0,00	59,34	59,34	-59,34	59,34	59,34
11.01.04.122.0004.2099.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00	85.096,05	85.096,05	89.903,95	23.139,43	23.139,43
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	175.000,00	85.096,05	85.096,05	89.903,95	23.139,43	23.139,43
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	49.856,05	49.856,05	30.143,95	14.813,50	14.813,50
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.879,45	6.879,45	-6.879,45	6.549,45	6.549,45
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	1.909,45	1.909,45	-1.909,45	1.909,45	1.909,45
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	380,00	380,00	-380,00	380,00	380,00
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletro Eletronico	0,00	122,50	122,50	-122,50	122,50	122,50
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	646,90	646,90	-646,90	144,90	144,90
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	84,25	84,25	-84,25	0,00	0,00
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.30.54.00.00	Material P/manut.e Conserv.estradas e Vi	0,00	39.833,50	39.833,50	-39.833,50	5.707,20	5.707,20
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 JUR	53.000,00	30.401,00	30.401,00	22.599,00	3.486,93	3.486,93
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	456,00	456,00	-456,00	255,00	255,00
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.39.21.00.00	Manutencao e Conservacao de Estradas e V	0,00	7.045,00	7.045,00	-7.045,00	800,00	800,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 Prefeitura Municipal de Sertão  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	17.300,00	17.300,00	-17.300,00	1.700,88	1.700,88
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	131,05	131,05
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	600,00	600,00	-600,00	600,00	600,00
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	35.000,00	4.839,00	4.839,00	30.161,00	4.839,00	4.839,00
11.01.04.122.0004.2099.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	4.839,00	4.839,00	-4.839,00	4.839,00	4.839,00
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
11.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
11.01.15.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
11.01.15.451.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
11.01.15.451.0058.1115.0.0.00.00.00.00.00	AMP. REMOD PARQUES/JARDINS/PRAÇA C EVENT	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
11.01.15.451.0058.1115.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
11.01.15.451.0058.1115.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
11.01.15.451.0058.1115.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
11.01.15.451.0058.1115.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
11.01.15.451.0067.0000.0.0.00.00.00.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.15.451.0067.1112.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO REDES E REM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.15.451.0067.1112.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.15.451.0067.1112.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.15.451.0067.1112.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.15.451.0067.1112.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
11.01.15.452.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
11.01.15.452.0058.1155.0.0.00.00.00.00.00	SISTEMA DE PLACAS E SINALIZAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
11.01.15.452.0058.1155.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
11.01.15.452.0058.1155.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
11.01.15.452.0058.1155.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
11.01.15.452.0058.1155.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
11.01.15.452.0066.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
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	230.000,00	230.000,00	70.000,00	46.000,00	46.000,00
11.01.17.512.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	300.000,00	230.000,00	230.000,00	70.000,00	46.000,00	46.000,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Prefeitura Municipal de Sertão**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
11.01.17.512.0061.0000.0.0.00.00.00.00.00	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		230.000,00	230.000,00	10.000,00	46.000,00	46.000,00
11.01.17.512.0064.2201.0.0.00.00.00.00.00	COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO	240.000,00		230.000,00	230.000,00	10.000,00	46.000,00	46.000,00
11.01.17.512.0064.2201.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	240.000,00		230.000,00	230.000,00	10.000,00	46.000,00	46.000,00
11.01.17.512.0064.2201.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00		230.000,00	230.000,00	10.000,00	46.000,00	46.000,00
11.01.17.512.0064.2201.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	240.000,00		230.000,00	230.000,00	10.000,00	46.000,00	46.000,00
11.01.17.512.0064.2201.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	240.000,00		230.000,00	230.000,00	10.000,00	46.000,00	46.000,00
11.01.17.512.0064.2201.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00		230.000,00	230.000,00	-230.000,00	46.000,00	46.000,00
11.01.25.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENERGIA	200.000,00		151.093,56	151.093,56	48.906,44	31.499,84	31.499,84
11.01.25.752.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	200.000,00		151.093,56	151.093,56	48.906,44	31.499,84	31.499,84
11.01.25.752.0067.0000.0.0.00.00.00.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00		151.093,56	151.093,56	48.906,44	31.499,84	31.499,84
11.01.25.752.0067.2109.0.0.00.00.00.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00		151.093,56	151.093,56	48.906,44	31.499,84	31.499,84
11.01.25.752.0067.2109.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00		151.093,56	151.093,56	48.906,44	31.499,84	31.499,84
11.01.25.752.0067.2109.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00		151.093,56	151.093,56	48.906,44	31.499,84	31.499,84
11.01.25.752.0067.2109.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00		151.093,56	151.093,56	48.906,44	31.499,84	31.499,84
11.01.25.752.0067.2109.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
11.01.25.752.0067.2109.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	180.000,00		151.093,56	151.093,56	28.906,44	31.499,84	31.499,84
11.01.25.752.0067.2109.3.3.90.39.03.00.00	Comissoes e Corretagens	0,00		6.276,52	6.276,52	-6.276,52	552,45	552,45
11.01.25.752.0067.2109.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00		4.800,00	4.800,00	-4.800,00	1.752,00	1.752,00
11.01.25.752.0067.2109.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00		140.017,04	140.017,04	-140.017,04	29.195,39	29.195,39
11.01.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
11.01.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
11.01.26.782.0101.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Prefeitura Municipal de Sertão**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
11.01.26.782.0101.1131.0.0.00.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
11.01.26.782.0101.1131.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
11.01.26.782.0101.1131.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
11.01.26.782.0101.1131.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
11.01.26.782.0101.1131.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
12.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.272.000,00	451.278,72	451.278,72	820.721,28	390.526,51	390.526,51
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS	1.272.000,00	451.278,72	451.278,72	820.721,28	390.526,51	390.526,51
12.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	318.000,00	94.993,68	94.993,68	223.006,32	61.500,85	61.500,85
12.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	186.000,00	36.792,83	36.792,83	149.207,17	36.792,83	36.792,83
12.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	186.000,00	36.792,83	36.792,83	149.207,17	36.792,83	36.792,83
12.01.04.122.0010.2087.0.0.00.00.00.00.00	MAN CONSTR AMPL E REF PRÉDIOS PÚB E PR	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2087.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2087.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2087.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2087.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2087.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2087.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2087.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2087.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2087.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2087.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2087.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2150.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.000,00	36.792,83	36.792,83	19.207,17	36.792,83	36.792,83
12.01.04.122.0010.2150.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.000,00	36.792,83	36.792,83	19.207,17	36.792,83	36.792,83
12.01.04.122.0010.2150.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	36.792,83	36.792,83	19.207,17	36.792,83	36.792,83
12.01.04.122.0010.2150.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	36.792,83	36.792,83	19.207,17	36.792,83	36.792,83
12.01.04.122.0010.2150.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.000,00	36.792,83	36.792,83	19.207,17	36.792,83	36.792,83
12.01.04.122.0010.2150.3.3.90.92.32.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	1.389,70	1.389,70	-1.389,70	1.389,70	1.389,70
12.01.04.122.0010.2150.3.3.90.92.39.00.00	Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	35.403,13	35.403,13	-35.403,13	35.403,13	35.403,13
12.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	132.000,00	58.200,85	58.200,85	73.799,15	24.708,02	24.708,02
12.01.04.123.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	132.000,00	58.200,85	58.200,85	73.799,15	24.708,02	24.708,02
12.01.04.123.0004.1160.0.0.00.00.00.00.00	AUXILIO AO CONSEPRO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
12.01.04.123.0004.1160.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
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

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Prefeitura Municipal de Sertão**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
12.01.04.123.0004.1160.3.3.50.00.00.00.00	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	58.200,85	58.200,85	61.799,15	24.708,02	24.708,02
12.01.04.123.0004.2112.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	58.200,85	58.200,85	61.799,15	24.708,02	24.708,02
12.01.04.123.0004.2112.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	58.200,85	58.200,85	61.799,15	24.708,02	24.708,02
12.01.04.123.0004.2112.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	58.200,85	58.200,85	61.799,15	24.708,02	24.708,02
12.01.04.123.0004.2112.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	58.200,85	58.200,85	61.799,15	24.708,02	24.708,02
12.01.04.123.0004.2112.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	58.200,85	58.200,85	-58.200,85	24.708,02	24.708,02
12.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	24.115,56	24.115,56	175.884,44	24.115,56	24.115,56
12.01.08.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	24.115,56	24.115,56	175.884,44	24.115,56	24.115,56
12.01.08.846.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	200.000,00	24.115,56	24.115,56	175.884,44	24.115,56	24.115,56
12.01.08.846.0010.2068.0.0.00.00.00.00.00	SETOR DE APOSENTADORIAS	200.000,00	24.115,56	24.115,56	175.884,44	24.115,56	24.115,56
12.01.08.846.0010.2068.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	24.115,56	24.115,56	175.884,44	24.115,56	24.115,56
12.01.08.846.0010.2068.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	24.115,56	24.115,56	175.884,44	24.115,56	24.115,56
12.01.08.846.0010.2068.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	24.115,56	24.115,56	175.884,44	24.115,56	24.115,56
12.01.08.846.0010.2068.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	200.000,00	24.115,56	24.115,56	175.884,44	24.115,56	24.115,56
12.01.08.846.0010.2068.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	24.115,56	24.115,56	-24.115,56	24.115,56	24.115,56
12.01.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	12.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00
12.01.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	12.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00
12.01.13.392.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	12.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00
12.01.13.392.0054.1129.0.0.00.00.00.00.00	AUXÍLIO AO CORAL SÃO JOSÉ DE SERTÃO	12.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00
12.01.13.392.0054.1129.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00
12.01.13.392.0054.1129.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00
12.01.13.392.0054.1129.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	12.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00
12.01.13.392.0054.1129.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENSOES SOCIAIS	12.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00
12.01.13.392.0054.1129.3.3.50.43.01.00.00	Instit.carater Assistenc.cultural e Educ	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
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
12.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	720.000,00	324.169,48	324.169,48	395.830,52	304.910,10	304.910,10



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Prefeitura Municipal de Sertão**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
12.01.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	320.000,00	234.205,14	234.205,14	85.794,86	214.945,76	214.945,76
12.01.28.843.0105.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	320.000,00	234.205,14	234.205,14	85.794,86	214.945,76	214.945,76
12.01.28.843.0105.2066.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	320.000,00	234.205,14	234.205,14	85.794,86	214.945,76	214.945,76
12.01.28.843.0105.2066.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	3.740,62	3.740,62
12.01.28.843.0105.2066.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
12.01.28.843.0105.2066.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.01.28.843.0105.2066.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
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	23.000,00	23.000,00	17.000,00	3.740,62	3.740,62
12.01.28.843.0105.2066.3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	23.000,00	23.000,00	17.000,00	3.740,62	3.740,62
12.01.28.843.0105.2066.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	40.000,00	23.000,00	23.000,00	17.000,00	3.740,62	3.740,62
12.01.28.843.0105.2066.3.2.90.21.02.00.00	Juros da Divida Contratada Com Governos	0,00	23.000,00	23.000,00	-23.000,00	3.740,62	3.740,62
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	274.000,00	211.205,14	211.205,14	62.794,86	211.205,14	211.205,14
12.01.28.843.0105.2066.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
12.01.28.843.0105.2066.4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.01.28.843.0105.2066.4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.01.28.843.0105.2066.4.4.30.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.28.843.0105.2066.4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.28.843.0105.2066.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	268.000,00	211.205,14	211.205,14	56.794,86	211.205,14	211.205,14
12.01.28.843.0105.2066.4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	268.000,00	211.205,14	211.205,14	56.794,86	211.205,14	211.205,14
12.01.28.843.0105.2066.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	268.000,00	211.205,14	211.205,14	56.794,86	211.205,14	211.205,14
12.01.28.843.0105.2066.4.6.90.71.01.00.00	Amortizacao da Divida Contrat. Com Inst.	0,00	9.330,22	9.330,22	-9.330,22	9.330,22	9.330,22
12.01.28.843.0105.2066.4.6.90.71.02.00.00	Amortizacao da Divida Contratada Com Gov	0,00	201.874,92	201.874,92	-201.874,92	201.874,92	201.874,92
12.01.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	89.964,34	89.964,34	310.035,66	89.964,34	89.964,34
12.01.28.846.0000.2067.0.0.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS E RPV	400.000,00	89.964,34	89.964,34	310.035,66	89.964,34	89.964,34
12.01.28.846.0000.2067.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00	89.964,34	89.964,34	310.035,66	89.964,34	89.964,34
12.01.28.846.0000.2067.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	89.964,34	89.964,34	310.035,66	89.964,34	89.964,34
12.01.28.846.0000.2067.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00	89.964,34	89.964,34	310.035,66	89.964,34	89.964,34
12.01.28.846.0000.2067.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	400.000,00	89.964,34	89.964,34	310.035,66	89.964,34	89.964,34
12.01.28.846.0000.2067.3.3.90.91.01.00.00	Sentencas Judiciais Transitadas Em Julga	0,00	89.964,34	89.964,34	-89.964,34	89.964,34	89.964,34
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

Estado do Rio Grande do Sul  
 Prefeitura Municipal de Sertão  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
12.01.99.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	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
<b>TOTAL</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>3.940.290,37</b>	<b>3.940.290,37</b>	<b>16.059.709,63</b>	<b>2.373.244,31</b>	<b>2.373.244,31</b>