

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (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	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	8.300.000,00	1.104.620,85	3.388.620,25	4.911.379,75	1.102.887,09	3.026.175,44
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	8.300.000,00	1.104.620,85	3.388.620,25	4.911.379,75	1.102.887,09	3.026.175,44
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LEGISLATIVA	8.300.000,00	1.104.620,85	3.388.620,25	4.911.379,75	1.102.887,09	3.026.175,44
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA	8.210.000,00	1.031.807,95	3.315.648,35	4.894.351,65	1.101.222,19	3.024.351,54
01.01.01.031.0001.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATUAÇÃO LEGISLATIVA E FISCALIZADORA	250.000,00	30.470,00	33.848,00	216.152,00	3.219,00	6.597,00
01.01.01.031.0001.1001.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	250.000,00	30.470,00	33.848,00	216.152,00	3.219,00	6.597,00
01.01.01.031.0001.1001.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	30.470,00	33.848,00	216.152,00	3.219,00	6.597,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	250.000,00	30.470,00	33.848,00	216.152,00	3.219,00	6.597,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	30.470,00	33.848,00	216.152,00	3.219,00	6.597,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	30.470,00	33.848,00	216.152,00	3.219,00	6.597,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	329,00	2.629,00	-2.629,00	329,00	2.629,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas e Equipamentos Energeticos	0,00	1.899,00	1.899,00	-1.899,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0,00	28.242,00	28.242,00	-28.242,00	2.890,00	2.890,00
01.01.01.031.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	7.960.000,00	1.001.337,95	3.281.800,35	4.678.199,65	1.098.003,19	3.017.754,54
01.01.01.031.0002.1002.0.0.00.00.00.00.00	Reforma, Ampliação, Conservação e Construção do Prédio do Legis	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionam. das Atividades Legislativas	7.862.500,00	1.001.337,95	3.281.800,35	4.580.699,65	1.098.003,19	3.017.754,54
01.01.01.031.0002.2001.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.862.500,00	1.001.337,95	3.281.800,35	4.580.699,65	1.098.003,19	3.017.754,54
01.01.01.031.0002.2001.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.241.550,00	967.288,00	2.684.953,44	3.556.596,56	967.288,00	2.684.953,44
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.121.550,00	944.519,17	2.618.424,79	3.503.125,21	944.519,17	2.618.424,79
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00	9.782,68	28.410,58	31.589,42	9.782,68	28.410,58
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.782,68	28.410,58	-28.410,58	9.782,68	28.410,58
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	9.782,68	28.410,58	-28.410,58	9.782,68	28.410,58
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.760.000,00	805.274,76	2.209.642,21	2.550.357,79	805.274,76	2.209.642,21
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	422.333,05	1.231.612,05	-1.231.612,05	422.333,05	1.231.612,05
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	422.333,05	1.231.612,05	-1.231.612,05	422.333,05	1.231.612,05
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.550,93	4.555,73	-4.555,73	1.550,93	4.555,73
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.569,52	10.369,96	-10.369,96	3.569,52	10.369,96
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	7.509,74	21.737,64	-21.737,64	7.509,74	21.737,64
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	104.703,15	109.857,52	-109.857,52	104.703,15	109.857,52
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	8.713,73	85.617,85	-85.617,85	8.713,73	85.617,85

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	256.894,64	745.131,93	-745.131,93	256.894,64	745.131,93
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.213.000,00	126.676,19	371.423,00	841.577,00	126.676,19	371.423,00
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	126.676,19	371.423,00	-371.423,00	126.676,19	371.423,00
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	70.612,27	208.807,63	-208.807,63	70.612,27	208.807,63
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Politicos	0,00	56.063,92	162.615,37	-162.615,37	56.063,92	162.615,37
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	37.950,00	2.785,54	8.949,00	29.001,00	2.785,54	8.949,00
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	2.785,54	8.949,00	-8.949,00	2.785,54	8.949,00
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.04.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	0,00	2.785,54	8.949,00	-8.949,00	2.785,54	8.949,00
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	120.000,00	22.768,83	66.528,65	53.471,35	22.768,83	66.528,65
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	22.768,83	66.528,65	53.471,35	22.768,83	66.528,65
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	120.000,00	18.013,70	52.634,54	67.365,46	18.013,70	52.634,54
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	18.013,70	52.634,54	-52.634,54	18.013,70	52.634,54
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	4.755,13	13.894,11	-13.894,11	4.755,13	13.894,11
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	4.755,13	13.894,11	-13.894,11	4.755,13	13.894,11
01.01.01.031.0002.2001.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.620.950,00	34.049,95	596.846,91	1.024.103,09	130.715,19	332.801,10
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.620.950,00	34.049,95	596.846,91	1.024.103,09	130.715,19	332.801,10
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	254.500,00	6.570,30	23.729,10	230.770,90	6.570,30	23.729,10
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	6.570,30	23.729,10	-23.729,10	6.570,30	23.729,10
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	8.430,90	39.780,16	260.219,84	13.938,39	31.962,50
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	270,02	602,04
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	6.213,80	-6.213,80	919,20	1.913,10
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	0,00	49,30	200,89	-200,89	49,30	200,89
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.500,00	4.000,00	-4.000,00	1.990,00	2.635,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	2.827,75	3.397,40	-3.397,40	2.827,75	3.397,40
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	593,00	1.241,80	-1.241,80	289,00	937,80
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	139,80	2.649,30	-2.649,30	379,80	2.649,30
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nização	0,00	160,00	7.556,85	-7.556,85	3.239,59	7.556,85
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.24.00.00	Material p/Manutenção de Bens Imóveis	0,00	275,00	3.080,40	-3.080,40	275,00	3.080,40
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.25.00.00	Material p/Manutenção de Bens Móveis	0,00	775,00	1.045,00	-1.045,00	775,00	1.045,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.223,00	2.291,60	-2.291,60	1.476,68	2.221,60
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	410,00	410,00	-410,00	410,00	410,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.39.00.00	Material p/Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.396,80	-1.396,80	0,00	1.396,80

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	1.210,00	-1.210,00	210,00	1.210,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	466,05	1.683,38	-1.683,38	466,05	1.683,38
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	12,00	902,94	-902,94	361,00	902,94
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00	540,00	540,00	27.460,00	540,00	540,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	540,00	540,00	-540,00	540,00	540,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	4.888,41	11.451,95
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	4.888,41	11.451,95
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00	1.980,00	13.910,00	9.090,00	3.380,00	6.110,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.06.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	1.200,00	2.400,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.22.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	480,00	1.410,00	-1.410,00	480,00	1.410,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	200,00	800,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	200,00	800,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	755.450,00	12.942,75	341.285,65	414.164,35	72.274,65	182.573,79
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	45.452,50	-45.452,50	7.668,50	25.389,50
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	22.430,00	-22.430,00	13.000,00	16.000,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	10.600,00	-10.600,00	600,00	3.767,64
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	6.000,00	19.000,00	-19.000,00	4.374,83	10.100,20
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	6.980,00	-6.980,00	435,28	5.268,20
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conserv.de Máquinas e Equip	0,00	180,00	490,00	-490,00	180,00	490,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	2.493,20	-2.493,20	360,00	1.303,20
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	495,00	1.275,00	-1.275,00	495,00	1.275,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	7.740,35	24.926,64
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	1.625,45	5.073,95
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	33,68	84,20
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	55.500,00	-55.500,00	6.513,57	24.566,14
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	150,00	350,00	-350,00	150,00	350,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	2.217,75	2.428,25	-2.428,25	2.217,75	2.428,25
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	318,14	795,35
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.980,00	-1.980,00	1.980,00	1.980,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	2.780,00	12.780,00	-12.780,00	930,88	2.631,68
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conserv.de Equipamentos deProcessamento de Da	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	4.444,00	11.110,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.065,00	1.971,20	-1.971,20	1.065,00	1.971,20
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	55,00	103.453,00	-103.453,00	18.142,22	42.960,14

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	17.487,22	41.007,14
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	55,00	3.453,00	-3.453,00	655,00	1.953,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	170.000,00	0,00	140.000,00	30.000,00	27.610,00	72.624,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00	27.610,00	72.624,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	436,00	852,00	9.148,00	436,00	852,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00	436,00	852,00	-852,00	436,00	852,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00	3.150,00	6.750,00	8.250,00	1.077,44	2.957,76
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.01.00.00	Indenizacao Auxilio-transporte	0,00	3.150,00	6.750,00	-6.750,00	1.077,44	2.957,76
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Vereador Mirim	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio Financeiro aos Servidores em Curso Superior	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	90.000,00	72.812,90	72.971,90	17.028,10	1.664,90	1.823,90
01.01.01.126.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	90.000,00	72.812,90	72.971,90	17.028,10	1.664,90	1.823,90
01.01.01.126.0002.1003.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equip.de Informática	90.000,00	72.812,90	72.971,90	17.028,10	1.664,90	1.823,90
01.01.01.126.0002.1003.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	72.812,90	72.971,90	17.028,10	1.664,90	1.823,90
01.01.01.126.0002.1003.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00	72.812,90	72.971,90	17.028,10	1.664,90	1.823,90
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	72.812,90	72.971,90	17.028,10	1.664,90	1.823,90
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	72.812,90	72.971,90	17.028,10	1.664,90	1.823,90
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	72.812,90	72.971,90	-72.971,90	1.664,90	1.823,90
02.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO	4.209.000,00	756.681,52	2.147.575,37	2.061.424,63	772.342,21	1.997.616,06
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO	4.209.000,00	756.681,52	2.147.575,37	2.061.424,63	772.342,21	1.997.616,06
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.101.000,00	715.163,54	2.095.215,12	2.005.784,88	736.539,42	1.950.971,00
02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.696.000,00	643.837,15	1.911.606,32	1.784.393,68	665.470,07	1.767.619,24
02.01.04.122.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	3.696.000,00	643.837,15	1.911.606,32	1.784.393,68	665.470,07	1.767.619,24

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2004.0.0.00.00.00.00	Administração, Coordenação e Execução da Política Administrativa	1.915.000,00	340.327,17	1.067.310,90	847.689,10	363.808,98	963.322,98
02.01.04.122.0003.2004.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.909.000,00	340.327,17	1.063.626,90	845.373,10	363.808,98	959.638,98
02.01.04.122.0003.2004.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.616.000,00	315.855,79	830.483,25	785.516,75	315.855,79	830.483,25
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.356.000,00	263.533,46	683.250,32	672.749,68	263.533,46	683.250,32
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00	7.102,47	19.755,23	25.244,77	7.102,47	19.755,23
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.102,47	19.755,23	-19.755,23	7.102,47	19.755,23
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.99.04	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	7.102,47	19.755,23	-19.755,23	7.102,47	19.755,23
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	940.000,00	218.815,82	542.519,56	397.480,44	218.815,82	542.519,56
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	59.131,67	163.692,34	-163.692,34	59.131,67	163.692,34
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	59.131,67	163.692,34	-163.692,34	59.131,67	163.692,34
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.31.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	43.138,25	136.163,98	-136.163,98	43.138,25	136.163,98
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	12.810,26	26.263,60	-26.263,60	12.810,26	26.263,60
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.948,85	6.787,43	-6.787,43	2.948,85	6.787,43
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	6.678,66	19.402,44	-19.402,44	6.678,66	19.402,44
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.42.00	Férias Indenizadas	0,00	10.808,85	16.274,36	-16.274,36	10.808,85	16.274,36
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	31.680,64	32.844,39	-32.844,39	31.680,64	32.844,39
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.514,42	6.872,81	-6.872,81	2.514,42	6.872,81
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.74.00	Subsídios	0,00	49.104,22	134.218,21	-134.218,21	49.104,22	134.218,21
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.000,00	37.615,17	120.975,53	249.024,47	37.615,17	120.975,53
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	37.615,17	120.975,53	-120.975,53	37.615,17	120.975,53
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.01	INSS - Servidores	0,00	24.755,55	77.824,35	-77.824,35	24.755,55	77.824,35
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.03	INSS - Agentes Políticos	0,00	12.859,62	43.151,18	-43.151,18	12.859,62	43.151,18
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	260.000,00	52.322,33	147.232,93	112.767,07	52.322,33	147.232,93
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	52.322,33	147.232,93	112.767,07	52.322,33	147.232,93
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	110.000,00	41.395,06	116.483,99	-6.483,99	41.395,06	116.483,99
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.03.01	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	41.395,06	116.483,99	-116.483,99	41.395,06	116.483,99
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.927,27	30.748,94	-30.748,94	10.927,27	30.748,94
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.99.01	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	10.927,27	30.748,94	-30.748,94	10.927,27	30.748,94
02.01.04.122.0003.2004.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.000,00	24.471,38	233.143,65	59.856,35	47.953,19	129.155,73
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	293.000,00	24.471,38	233.143,65	59.856,35	47.953,19	129.155,73
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	1.411,80	3.882,45	8.117,55	1.411,80	3.882,45
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.14.00	Diárias no País	0,00	1.411,80	3.882,45	-3.882,45	1.411,80	3.882,45
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	15.917,59	24.575,52	25.424,48	4.071,34	8.982,30
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.976,56	7.976,56	-7.976,56	27,34	27,34
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	6.608,00	-6.608,00	3.344,00	6.564,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	700,00	2.299,00	-2.299,00	700,00	2.299,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	7.241,03	7.600,00	-7.600,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	569,62	2.281,22	4.718,78	1.132,74	2.281,22
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	569,62	2.281,22	-2.281,22	1.132,74	2.281,22
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	116.000,00	6.572,37	106.404,46	9.595,54	27.309,31	74.502,76
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.255,15	11.855,15	-11.855,15	4.026,33	8.669,85
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	976,00	8.386,00	-8.386,00	1.520,00	1.520,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	1.116,76	3.325,10
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	788,48	2.781,10	-2.781,10	788,48	2.781,10
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.552,74	70.939,02	-70.939,02	19.857,74	53.824,02
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	2.585,58	9.001,35	-9.001,35	2.585,58	9.001,35
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.02.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0,00	0,00	18.630,00	-18.630,00	3.105,00	9.315,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	967,16	43.307,67	-43.307,67	14.167,16	35.507,67
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	106.000,00	0,00	96.000,00	10.000,00	14.028,00	39.507,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	96.000,00	-96.000,00	14.028,00	39.507,00
02.01.04.122.0003.2004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	3.684,00	2.316,00	0,00	3.684,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	3.684,00	2.316,00	0,00	3.684,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	3.684,00	2.316,00	0,00	3.684,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	3.684,00	1.316,00	0,00	3.684,00
02.01.04.122.0003.2005.0.0.00.00.00.00.00	Adm.,Coord.,e Execução da Política do Gab.da Vice-Prefeita	299.000,00	33.622,72	94.485,85	204.514,15	26.502,24	86.518,87
02.01.04.122.0003.2005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	293.000,00	33.622,72	94.485,85	198.514,15	26.502,24	86.518,87
02.01.04.122.0003.2005.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.000,00	25.992,51	79.679,82	190.320,18	25.992,51	79.679,82
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	270.000,00	25.992,51	79.679,82	190.320,18	25.992,51	79.679,82
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	270.000,00	25.992,51	79.679,82	190.320,18	25.992,51	79.679,82
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	25.992,51	79.679,82	-79.679,82	25.992,51	79.679,82
02.01.04.122.0003.2005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	7.630,21	14.806,03	8.193,97	509,73	6.839,05
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.000,00	7.630,21	14.806,03	8.193,97	509,73	6.839,05
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.764,75	3.235,25	0,00	1.764,75
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	130,00	221,96	1.778,04	0,00	91,96
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	130,00	130,00	-130,00	0,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	1.524,74	1.475,26	0,00	1.524,74
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	7.500,21	11.294,58	705,42	509,73	3.457,60
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	6.990,48	6.990,48	-6.990,48	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	52,80	52,80	-52,80	52,80	52,80
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	351,60	551,60	-551,60	351,60	551,60
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	105,33	105,33	-105,33	105,33	105,33
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	105,33	105,33	-105,33	105,33	105,33
02.01.04.122.0003.2005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.0.0.00.00.00.00.00	Procuradoria Jurídica do Município	1.482.000,00	269.887,26	749.809,57	732.190,43	275.158,85	717.777,39
02.01.04.122.0003.2006.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.464.000,00	269.887,26	738.419,57	725.580,43	275.158,85	706.387,39
02.01.04.122.0003.2006.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.350.000,00	259.307,71	656.922,83	693.077,17	259.307,71	656.922,83
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.350.000,00	259.307,71	656.922,83	693.077,17	259.307,71	656.922,83
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00	259.307,71	656.922,83	693.077,17	259.307,71	656.922,83
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	188.119,31	531.717,61	-531.717,61	188.119,31	531.717,61
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	188.119,31	531.717,61	-531.717,61	188.119,31	531.717,61
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	9.826,24	28.546,60	-28.546,60	9.826,24	28.546,60
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	13.004,46	36.773,29	-36.773,29	13.004,46	36.773,29
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	47.104,82	47.104,82	-47.104,82	47.104,82	47.104,82
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.252,88	12.780,51	-12.780,51	1.252,88	12.780,51
02.01.04.122.0003.2006.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.000,00	10.579,55	81.496,74	32.503,26	15.851,14	49.464,56
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	114.000,00	10.579,55	81.496,74	32.503,26	15.851,14	49.464,56
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	635,31	2.364,69	0,00	635,31
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	368,06	568,06	3.431,94	368,06	568,06
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	368,06	568,06	-568,06	368,06	568,06
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	-21,90	578,10	1.421,90	-21,90	578,10
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	-21,90	578,10	-578,10	-21,90	578,10
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	33.152,12	1.847,88	2.734,51	14.009,55
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.01.00.00	Condominios	0,00	0,00	3.780,00	-3.780,00	316,00	1.567,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	29.022,12	-29.022,12	2.418,51	12.092,55
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00	10.233,39	46.563,15	23.436,85	12.770,47	33.673,54
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.374,50	-1.374,50	846,50	1.374,50

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	350,00	482,40	-482,40	350,00	482,40
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	9.396,20	-9.396,20	2.801,56	6.799,26
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	5.385,29	5.385,29	-5.385,29	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	5.134,95	-5.134,95	1.774,05	5.134,95
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.66.00.00	Servicos Judiciarios	0,00	2.593,20	15.659,34	-15.659,34	3.562,86	12.737,76
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	565,83	2.434,20	-2.434,20	565,83	2.434,20
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.339,07	6.618,27	-6.618,27	2.869,67	4.632,47
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.339,07	6.618,27	-6.618,27	2.869,67	4.632,47
02.01.04.122.0003.2006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	0,00	11.390,00	6.610,00	0,00	11.390,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00	0,00	11.390,00	6.610,00	0,00	11.390,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	11.390,00	6.610,00	0,00	11.390,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	11.390,00	6.610,00	0,00	11.390,00
02.01.04.124.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE INTERNO	302.000,00	54.463,59	141.045,18	160.954,82	54.206,55	140.788,14
02.01.04.124.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	302.000,00	54.463,59	141.045,18	160.954,82	54.206,55	140.788,14
02.01.04.124.0003.2007.0.0.00.00.00.00.00	Controle Interno	302.000,00	54.463,59	141.045,18	160.954,82	54.206,55	140.788,14
02.01.04.124.0003.2007.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	295.000,00	54.463,59	141.045,18	153.954,82	54.206,55	140.788,14
02.01.04.124.0003.2007.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.000,00	54.206,55	140.079,21	134.920,79	54.206,55	140.079,21
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	275.000,00	54.206,55	140.079,21	134.920,79	54.206,55	140.079,21
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	54.206,55	140.079,21	134.920,79	54.206,55	140.079,21
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	31.779,09	91.568,89	-91.568,89	31.779,09	91.568,89
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	31.779,09	91.568,89	-91.568,89	31.779,09	91.568,89
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	4.913,12	15.755,65	-15.755,65	4.913,12	15.755,65
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	4.098,38	11.725,48	-11.725,48	4.098,38	11.725,48
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	2.357,94	6.850,14	-6.850,14	2.357,94	6.850,14
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	11.058,02	11.058,02	-11.058,02	11.058,02	11.058,02
02.01.04.124.0003.2007.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	257,04	965,97	19.034,03	0,00	708,93
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	257,04	965,97	19.034,03	0,00	708,93
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	60,93	4.939,07	0,00	60,93
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	257,04	905,04	6.094,96	0,00	648,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	257,04	257,04	-257,04	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.124.0003.2007.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RELAÇÕES DE TRABALHO	103.000,00	16.862,80	42.563,62	60.436,38	16.862,80	42.563,62
02.01.04.332.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	103.000,00	16.862,80	42.563,62	60.436,38	16.862,80	42.563,62
02.01.04.332.0003.2008.0.0.00.00.00.00.00	Gestão de Pessoas	103.000,00	16.862,80	42.563,62	60.436,38	16.862,80	42.563,62
02.01.04.332.0003.2008.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.000,00	16.862,80	42.563,62	55.436,38	16.862,80	42.563,62
02.01.04.332.0003.2008.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	16.862,80	42.563,62	42.436,38	16.862,80	42.563,62
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	16.862,80	42.563,62	42.436,38	16.862,80	42.563,62
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	85.000,00	16.862,80	42.563,62	42.436,38	16.862,80	42.563,62
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	13.490,24	39.191,06	-39.191,06	13.490,24	39.191,06
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	13.490,24	39.191,06	-39.191,06	13.490,24	39.191,06
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	3.372,56	3.372,56	-3.372,56	3.372,56	3.372,56
02.01.04.332.0003.2008.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	108.000,00	41.517,98	52.360,25	55.639,75	35.802,79	46.645,06
02.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	108.000,00	41.517,98	52.360,25	55.639,75	35.802,79	46.645,06
02.01.08.244.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	108.000,00	41.517,98	52.360,25	55.639,75	35.802,79	46.645,06
02.01.08.244.0003.2009.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Prom. Humana e Social, através Gab.1ª Dama, Grupos de	108.000,00	41.517,98	52.360,25	55.639,75	35.802,79	46.645,06
02.01.08.244.0003.2009.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	107.000,00	41.517,98	52.360,25	54.639,75	35.802,79	46.645,06
02.01.08.244.0003.2009.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	7.392,79	18.180,77	16.819,23	7.392,79	18.180,77
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	7.392,79	18.180,77	16.819,23	7.392,79	18.180,77
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	35.000,00	7.392,79	18.180,77	16.819,23	7.392,79	18.180,77
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	5.662,56	16.450,54	-16.450,54	5.662,56	16.450,54
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	5.662,56	16.450,54	-16.450,54	5.662,56	16.450,54
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	1.415,64	1.415,64	-1.415,64	1.415,64	1.415,64
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	314,59	314,59	-314,59	314,59	314,59

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.08.244.0003.2009.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	34.125,19	34.179,48	37.820,52	28.410,00	28.464,29
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72.000,00	34.125,19	34.179,48	37.820,52	28.410,00	28.464,29
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	54,29	4.945,71	0,00	54,29
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	33.495,00	33.495,00	26.505,00	28.410,00	28.410,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	33.495,00	33.495,00	-33.495,00	28.410,00	28.410,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	630,19	630,19	2.369,81	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	630,19	630,19	-630,19	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO PARTICIPATI	6.278.850,00	1.134.346,06	3.394.465,98	2.884.384,02	538.268,74	2.248.782,59
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	6.278.850,00	1.134.346,06	3.394.465,98	2.884.384,02	538.268,74	2.248.782,59
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	6.278.850,00	1.134.346,06	3.394.465,98	2.884.384,02	538.268,74	2.248.782,59
03.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.273.850,00	1.134.346,06	3.394.465,98	2.879.384,02	538.268,74	2.248.782,59
03.01.04.121.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS DECISÕES DO MUNICÍPIO	4.585.850,00	858.159,38	2.515.637,75	2.070.212,25	262.861,31	1.426.281,96
03.01.04.121.0004.2010.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Participativo	4.585.850,00	858.159,38	2.515.637,75	2.070.212,25	262.861,31	1.426.281,96
03.01.04.121.0004.2010.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	702.000,00	69.991,76	199.577,83	502.422,17	73.302,32	139.153,97
03.01.04.121.0004.2010.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	462.000,00	69.991,76	128.617,08	333.382,92	69.991,76	128.617,08
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	429.000,00	69.991,76	128.617,08	300.382,92	69.991,76	128.617,08
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.000,00	69.991,76	128.617,08	250.382,92	69.991,76	128.617,08
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	51.541,32	103.527,35	-103.527,35	51.541,32	103.527,35
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	51.541,32	103.527,35	-103.527,35	51.541,32	103.527,35
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.11.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Cargos	0,00	4.913,12	9.826,24	-9.826,24	4.913,12	9.826,24
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.13.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	521,60	1.019,49	-1.019,49	521,60	1.019,49
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	13.015,72	14.244,00	-14.244,00	13.015,72	14.244,00
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	0,00	70.960,75	169.039,25	3.310,56	10.536,89

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0004.2010.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	239.000,00	0,00	70.960,75	168.039,25	3.310,56	10.536,89
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	19.918,72	81,28	0,00	488,50
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	0,00	30.042,03	159.957,97	0,00	972,07
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	3.310,56	9.076,32
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	3.310,56	9.076,32
03.01.04.121.0004.2010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.883.850,00	788.167,62	2.316.059,92	1.567.790,08	189.558,99	1.287.127,99
03.01.04.121.0004.2010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.883.850,00	788.167,62	2.316.059,92	1.567.790,08	189.558,99	1.287.127,99
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	810.000,00	0,00	680.488,00	129.512,00	15.000,00	665.488,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	810.000,00	0,00	680.488,00	129.512,00	15.000,00	665.488,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.42.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	0,00	680.488,00	-680.488,00	15.000,00	665.488,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.073.850,00	788.167,62	1.635.571,92	1.438.278,08	174.558,99	621.639,99
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.038.850,00	788.167,62	1.635.386,92	1.403.463,08	174.558,99	621.454,99
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	788.167,62	1.635.386,92	-1.635.386,92	174.558,99	621.454,99
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	0,00	185,00	33.815,00	0,00	185,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL SUST.NO MUNIC.	219.000,00	67.857,61	127.193,93	91.806,07	68.860,81	123.944,33
03.01.04.121.0005.2011.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação e Planejamento da Ação Governamental	219.000,00	67.857,61	127.193,93	91.806,07	68.860,81	123.944,33
03.01.04.121.0005.2011.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	219.000,00	67.857,61	127.193,93	91.806,07	68.860,81	123.944,33
03.01.04.121.0005.2011.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.000,00	67.857,61	121.193,93	88.806,07	67.857,61	121.193,93
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.000,00	67.857,61	121.193,93	88.806,07	67.857,61	121.193,93
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	67.857,61	121.193,93	88.806,07	67.857,61	121.193,93
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	36.987,50	73.860,88	-73.860,88	36.987,50	73.860,88
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	36.987,50	73.860,88	-73.860,88	36.987,50	73.860,88
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	2.664,76	5.329,52	-5.329,52	2.664,76	5.329,52
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.705,56	9.269,69	-9.269,69	4.705,56	9.269,69
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00	8.311,04	17.519,86	-17.519,86	8.311,04	17.519,86
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	13.491,79	13.491,79	-13.491,79	13.491,79	13.491,79
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.696,96	1.722,19	-1.722,19	1.696,96	1.722,19

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0005.2011.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	1.003,20	2.750,40
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	1.003,20	2.750,40
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.003,20	2.750,40
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	1.003,20	2.750,40
03.01.04.121.0006.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.219.000,00	188.841,03	708.575,10	510.424,90	185.654,10	660.646,54
03.01.04.121.0006.2012.0.0.00.00.00.00.00	Administração e Planejamento da Política Administrativa e de Ge	1.219.000,00	188.841,03	708.575,10	510.424,90	185.654,10	660.646,54
03.01.04.121.0006.2012.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.189.000,00	188.841,03	691.363,10	497.636,90	185.654,10	643.434,54
03.01.04.121.0006.2012.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	909.000,00	170.805,60	594.829,57	314.170,43	170.805,60	594.829,57
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	837.000,00	155.474,76	548.963,75	288.036,25	155.474,76	548.963,75
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	21.000,00	3.064,99	10.131,48	10.868,52	3.064,99	10.131,48
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.064,99	10.131,48	-10.131,48	3.064,99	10.131,48
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	3.064,99	10.131,48	-10.131,48	3.064,99	10.131,48
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	647.000,00	118.871,21	441.828,65	205.171,35	118.871,21	441.828,65
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	67.345,74	285.026,90	-285.026,90	67.345,74	285.026,90
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	67.345,74	285.026,90	-285.026,90	67.345,74	285.026,90
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	8.827,00	32.502,70	-32.502,70	8.827,00	32.502,70
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.431,59	14.304,99	-14.304,99	3.431,59	14.304,99
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	18.713,23	19.941,51	-19.941,51	18.713,23	19.941,51
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	667,07	4.828,87	-4.828,87	667,07	4.828,87
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	19.886,58	68.350,90	-68.350,90	19.886,58	68.350,90
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	168.000,00	33.538,56	97.003,62	70.996,38	33.538,56	97.003,62
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	1.747,95	4.291,57	-4.291,57	1.747,95	4.291,57
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	1.747,95	4.291,57	-4.291,57	1.747,95	4.291,57
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	31.790,61	92.712,05	-92.712,05	31.790,61	92.712,05
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	27.932,85	81.063,75	-81.063,75	27.932,85	81.063,75
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.857,76	11.648,30	-11.648,30	3.857,76	11.648,30
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	72.000,00	15.330,84	45.865,82	26.134,18	15.330,84	45.865,82
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	15.330,84	45.865,82	26.134,18	15.330,84	45.865,82
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	72.000,00	12.129,05	36.286,93	35.713,07	12.129,05	36.286,93
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	12.129,05	36.286,93	-36.286,93	12.129,05	36.286,93
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.201,79	9.578,89	-9.578,89	3.201,79	9.578,89

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	3.201,79	9.578,89	-9.578,89	3.201,79	9.578,89
03.01.04.121.0006.2012.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	18.035,43	96.533,53	183.466,47	14.848,50	48.604,97
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	280.000,00	18.035,43	96.533,53	183.466,47	14.848,50	48.604,97
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	3.795,52	11.707,25	18.292,75	1.131,21	4.376,49
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.192,28	3.379,26	-3.379,26	150,00	150,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	2.237,20	4.357,70	-4.357,70	256,20	256,20
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	725,01	1.979,93	-1.979,93	725,01	1.979,93
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-358,97	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	234,30	2.765,70	0,00	234,30
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	210.000,00	14.239,91	57.591,98	152.408,02	9.403,53	32.167,46
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	3.726,37	-3.726,37	1.060,50	3.726,37
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	7.271,21	27.271,21	-27.271,21	2.357,18	6.729,31
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	2.316,44	2.316,44	-2.316,44	816,44	816,44
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	442,78	1.222,94
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	114,40	504,40	-504,40	114,40	504,40
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-257,12	1.263,47	-1.263,47	-257,12	1.263,47
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.794,98	17.118,30	-17.118,30	4.869,35	16.112,74
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	4.794,98	15.118,30	-15.118,30	4.794,98	15.118,30
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	74,37	994,44
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	4.313,76	11.826,72
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00	4.313,76	11.826,72
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	17.212,00	12.788,00	0,00	17.212,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	17.212,00	12.788,00	0,00	17.212,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	17.212,00	12.788,00	0,00	17.212,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	0,00	17.212,00	9.788,00	0,00	17.212,00
03.01.04.121.0007.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA USINA DE PROJETOS MUNICIPAIS	250.000,00	19.488,04	43.059,20	206.940,80	20.892,52	37.909,76

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0007.2013.0.0.00.00.00.00	Coordenação de Projetos	250.000,00	19.488,04	43.059,20	206.940,80	20.892,52	37.909,76
03.01.04.121.0007.2013.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	19.488,04	43.059,20	206.940,80	20.892,52	37.909,76
03.01.04.121.0007.2013.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.000,00	18.918,04	33.309,20	200.690,80	18.918,04	33.309,20
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	234.000,00	18.918,04	33.309,20	200.690,80	18.918,04	33.309,20
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.000,00	18.918,04	33.309,20	200.690,80	18.918,04	33.309,20
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	12.490,98	24.981,96	-24.981,96	12.490,98	24.981,96
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	12.490,98	24.981,96	-24.981,96	12.490,98	24.981,96
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.40.00	Gratificacoes Especiais	0,00	1.900,18	3.800,36	-3.800,36	1.900,18	3.800,36
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	3.597,79	3.597,79	-3.597,79	3.597,79	3.597,79
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	929,09	929,09	-929,09	929,09	929,09
03.01.04.121.0007.2013.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	570,00	9.750,00	6.250,00	1.974,48	4.600,56
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	570,00	9.750,00	6.250,00	1.974,48	4.600,56
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	570,00	750,00	4.250,00	570,00	750,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	570,00	750,00	-750,00	570,00	750,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços	0,00	570,00	750,00	-750,00	570,00	750,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.404,48	3.850,56
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.46.01.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	1.404,48	3.850,56
03.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.0000.0.0.00.00.00.00	PLANEJ. E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.0.0.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDESE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.625.400,00	996.917,36	4.641.945,59	2.983.454,41	1.408.513,46	3.769.504,68

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO, EXPEDIENTE E SERVIÇOS AUXILIARES	6.782.400,00	888.266,39	4.158.742,44	2.623.657,56	1.188.332,49	3.287.054,53
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	6.782.400,00	888.266,39	4.158.742,44	2.623.657,56	1.188.332,49	3.287.054,53
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.782.400,00	888.266,39	4.158.742,44	2.623.657,56	1.188.332,49	3.287.054,53
04.01.04.122.0008.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	6.782.400,00	888.266,39	4.158.742,44	2.623.657,56	1.188.332,49	3.287.054,53
04.01.04.122.0008.2015.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Organização, Execução e Controle Geral de Serviç	6.782.400,00	888.266,39	4.158.742,44	2.623.657,56	1.188.332,49	3.287.054,53
04.01.04.122.0008.2015.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.707.400,00	888.266,39	4.122.840,44	2.584.559,56	1.179.898,49	3.251.152,53
04.01.04.122.0008.2015.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.872.000,00	694.520,89	1.906.142,86	1.965.857,14	694.520,89	1.906.142,86
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.242.000,00	594.958,96	1.571.877,76	1.670.122,24	594.958,96	1.571.877,76
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	124.000,00	22.357,75	64.260,57	59.739,43	22.357,75	64.260,57
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	22.357,75	64.260,57	-64.260,57	22.357,75	64.260,57
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	22.357,75	64.260,57	-64.260,57	22.357,75	64.260,57
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.938.000,00	558.836,83	1.464.897,79	1.473.102,21	558.836,83	1.464.897,79
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	334.989,58	1.030.757,07	-1.030.757,07	334.989,58	1.030.757,07
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	334.989,58	1.030.757,07	-1.030.757,07	334.989,58	1.030.757,07
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	477,90	1.388,36	-1.388,36	477,90	1.388,36
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	58.020,84	165.208,36	-165.208,36	58.020,84	165.208,36
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	23.032,78	67.179,54	-67.179,54	23.032,78	67.179,54
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	6.513,89	22.336,23	-22.336,23	6.513,89	22.336,23
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	110.278,73	111.393,13	-111.393,13	110.278,73	111.393,13
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.426,91	29.742,61	-29.742,61	3.426,91	29.742,61
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	22.096,20	30.934,68	-30.934,68	22.096,20	30.934,68
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	13.052,88	41.405,01	128.594,99	13.052,88	41.405,01
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	366,75	971,54	-971,54	366,75	971,54
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	366,75	971,54	-971,54	366,75	971,54
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	10.315,07	28.129,98	-28.129,98	10.315,07	28.129,98
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	10.315,07	28.129,98	-28.129,98	10.315,07	28.129,98
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.40.00.00	Encargos De Pessoal Requisitado De Outros Entes	0,00	2.371,06	12.303,49	-12.303,49	2.371,06	12.303,49
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	711,50	1.314,39	8.685,61	711,50	1.314,39
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	711,50	1.314,39	-1.314,39	711,50	1.314,39
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	630.000,00	99.561,93	334.265,10	295.734,90	99.561,93	334.265,10
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630.000,00	99.561,93	334.265,10	295.734,90	99.561,93	334.265,10
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	630.000,00	78.771,47	268.335,75	361.664,25	78.771,47	268.335,75
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	78.771,47	268.335,75	-268.335,75	78.771,47	268.335,75
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	20.790,46	61.556,44	-61.556,44	20.790,46	61.556,44
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	20.790,46	61.556,44	-61.556,44	20.790,46	61.556,44

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0008.2015.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.835.400,00	193.745,50	2.216.697,58	618.702,42	485.377,60	1.345.009,67
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.835.400,00	193.745,50	2.216.697,58	618.702,42	485.377,60	1.345.009,67
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	4.362,12	637,88	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	5.944,14	79.290,34	320.709,66	17.692,39	42.806,48
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.866,31	7.569,49	-7.569,49	249,30	731,22
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	2.780,72	10.265,72	-10.265,72	1.133,52	4.660,22
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	25.862,35	-25.862,35	2.385,00	8.449,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	7.739,89	-7.739,89	2.015,00	4.958,89
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nizacao	0,00	690,00	690,00	-690,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutencao de Bens Imóveis	0,00	184,00	10.276,00	-10.276,00	6.484,97	9.170,64
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	410,88	410,88	-410,88	156,00	156,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	3.007,40	-3.007,40	3.007,40	3.007,40
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutencao de Veículos	0,00	0,00	5.510,40	-5.510,40	0,00	5.466,40
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	164,50	164,50	-164,50	164,50	164,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-1.793,30	562,71	-562,71	-1.793,30	562,71
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-358,97	3.890,00	-3.890,00	3.890,00	3.890,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	-41,90	572,40	6.427,60	-41,90	572,40
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	103,80	138,10	-138,10	103,80	138,10
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	-145,70	434,30	-434,30	-145,70	434,30
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.000,00	480,00	31.548,80	72.451,20	6.693,76	15.400,64
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	480,00	31.548,80	-31.548,80	6.693,76	15.400,64
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00	0,00	18.631,44	368,56	3.748,14	8.844,06
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.06.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	131,44	-131,44	131,44	131,44
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	18.500,00	-18.500,00	3.616,70	8.712,62
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.070.400,00	187.363,26	1.862.292,48	208.107,52	419.447,82	1.164.498,05
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	5.162,37	-5.162,37	1.060,50	4.814,37
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	42.892,54	197.283,42	-197.283,42	61.759,31	170.729,31
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	-17.442,35	520.347,49	-520.347,49	117.266,50	365.095,58
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	28.397,57	47.597,57	-47.597,57	6.901,30	17.374,56
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	458,46	458,46	-458,46	458,46	458,46
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.072,50	-4.072,50	1.989,62	3.526,40
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Máq.e Equip.	0,00	0,00	38.139,38	-38.139,38	6.735,78	20.145,94
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	111,50	111,50	-111,50	111,50	111,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	3.091,82	8.723,76



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	333,80	965,81
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	20.865,11	79.085,35
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	61.043,71	188.759,08	-188.759,08	36.803,12	41.546,62
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	14.373,44	39.178,75
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00	1.050,00	1.050,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	13.062,40	-13.062,40	0,00	13.062,40
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	11.761,18	247.064,64	-247.064,64	45.288,86	130.598,92
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	155.000,00	-155.000,00	29.165,05	64.267,10
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-686,03	3.497,32	-3.497,32	-686,03	3.497,32
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	60.826,68	262.568,42	-262.568,42	72.879,68	198.647,97
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	60.826,68	167.861,76	-167.861,76	60.826,68	167.861,76
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.02.00	Associações, Federações e Confederações	0,00	0,00	43.000,00	-43.000,00	9.006,50	22.516,25
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	51.706,66	-51.706,66	3.046,50	8.269,96
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	37.837,39	112.888,04
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	220.000,00	-220.000,00	37.837,39	112.888,04
04.01.04.122.0008.2015.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	35.902,00	39.098,00	8.434,00	35.902,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.000,00	0,00	35.902,00	39.098,00	8.434,00	35.902,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	35.902,00	39.098,00	8.434,00	35.902,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	35.902,00	34.098,00	8.434,00	35.902,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.24.00.00	Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	4.750,00	-4.750,00	4.750,00	4.750,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	29.472,00	-29.472,00	3.684,00	29.472,00
04.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMONIO	843.000,00	108.650,97	483.203,15	359.796,85	220.180,97	482.450,15
04.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	843.000,00	108.650,97	483.203,15	359.796,85	220.180,97	482.450,15
04.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	843.000,00	108.650,97	483.203,15	359.796,85	220.180,97	482.450,15
04.02.04.122.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS	843.000,00	108.650,97	483.203,15	359.796,85	220.180,97	482.450,15
04.02.04.122.0009.2016.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Departamento de Materiais, Compras e Patrimôni	843.000,00	108.650,97	483.203,15	359.796,85	220.180,97	482.450,15
04.02.04.122.0009.2016.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	628.000,00	110.516,72	277.359,73	350.640,27	110.767,72	276.606,73
04.02.04.122.0009.2016.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	585.000,00	109.996,72	274.758,70	310.241,30	109.996,72	274.758,70
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	585.000,00	109.996,72	274.758,70	310.241,30	109.996,72	274.758,70
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00	109.996,72	274.758,70	305.241,30	109.996,72	274.758,70
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	68.407,83	194.375,05	-194.375,05	68.407,83	194.375,05
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	68.407,83	194.375,05	-194.375,05	68.407,83	194.375,05

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	553,18	1.102,29	-1.102,29	553,18	1.102,29
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	12.352,25	37.176,42	-37.176,42	12.352,25	37.176,42
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	6.190,93	16.042,61	-16.042,61	6.190,93	16.042,61
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	22.196,47	22.196,47	-22.196,47	22.196,47	22.196,47
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.45.00.00	Ferías - Abono Constitucional	0,00	296,06	3.865,86	-3.865,86	296,06	3.865,86
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	520,00	2.601,03	40.398,97	771,00	1.848,03
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00	520,00	2.601,03	40.398,97	771,00	1.848,03
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	96,35	3.903,65	0,00	96,35
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	520,00	2.504,68	7.495,32	771,00	1.751,68
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	1.506,00	-1.506,00	251,00	753,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	520,00	918,68	-918,68	520,00	918,68
04.02.04.122.0009.2016.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	215.000,00	-1.865,75	205.843,42	9.156,58	109.413,25	205.843,42
04.02.04.122.0009.2016.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	215.000,00	-1.865,75	205.843,42	9.156,58	109.413,25	205.843,42
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	215.000,00	-1.865,75	205.843,42	9.156,58	109.413,25	205.843,42
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	-1.865,75	202.193,42	7.806,58	109.413,25	202.193,42
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	-1.865,75	202.193,42	-202.193,42	109.413,25	202.193,42
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	3.650,00	1.350,00	0,00	3.650,00
05.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5.100.000,00	739.383,59	2.719.552,08	2.380.447,92	969.429,74	2.434.490,73
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5.100.000,00	739.383,59	2.719.552,08	2.380.447,92	969.429,74	2.434.490,73
05.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.100.000,00	739.383,59	2.719.552,08	2.380.447,92	969.429,74	2.434.490,73
05.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.935.000,00	257.560,39	1.004.224,83	930.775,17	307.371,29	918.574,39
05.01.04.123.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILÍBRIO FISCAL	1.935.000,00	257.560,39	1.004.224,83	930.775,17	307.371,29	918.574,39
05.01.04.123.0010.2017.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira, Contábil e Orçamentária	1.935.000,00	257.560,39	1.004.224,83	930.775,17	307.371,29	918.574,39
05.01.04.123.0010.2017.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.925.000,00	257.560,39	1.000.540,83	924.459,17	307.371,29	914.890,39
05.01.04.123.0010.2017.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.560.000,00	267.200,70	771.961,31	788.038,69	267.200,70	771.961,31
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.110.000,00	181.788,10	531.790,17	578.209,83	181.788,10	531.790,17
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00	12.295,61	33.920,27	26.079,73	12.295,61	33.920,27
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.295,61	33.920,27	-33.920,27	12.295,61	33.920,27
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	12.295,61	33.920,27	-33.920,27	12.295,61	33.920,27
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	940.000,00	161.314,51	465.860,47	474.139,53	161.314,51	465.860,47

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre		Até o Bimestre	
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	101.381,54	303.580,39	-303.580,39	101.381,54	303.580,39	
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	101.381,54	303.580,39	-303.580,39	101.381,54	303.580,39	
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	13.740,12	43.466,86	-43.466,86	13.740,12	43.466,86	
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.558,07	15.567,58	-15.567,58	4.558,07	15.567,58	
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	32.796,30	32.796,30	-32.796,30	32.796,30	32.796,30	
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	8.838,48	64.411,40	-64.411,40	8.838,48	64.411,40	
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00	8.177,98	32.009,43	72.990,57	8.177,98	32.009,43	
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	8.177,98	32.009,43	-32.009,43	8.177,98	32.009,43	
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	8.177,98	26.158,49	-26.158,49	8.177,98	26.158,49	
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	0,00	5.850,94	-5.850,94	0,00	5.850,94	
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	450.000,00	85.412,60	240.171,14	209.828,86	85.412,60	240.171,14	
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	85.412,60	240.171,14	209.828,86	85.412,60	240.171,14	
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	450.000,00	67.574,68	190.012,90	259.987,10	67.574,68	190.012,90	
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	67.574,68	190.012,90	-190.012,90	67.574,68	190.012,90	
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	17.837,92	50.158,24	-50.158,24	17.837,92	50.158,24	
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	17.837,92	50.158,24	-50.158,24	17.837,92	50.158,24	
05.01.04.123.0010.2017.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.000,00	-9.640,31	228.579,52	136.420,48	40.170,59	142.929,08	
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	365.000,00	-9.640,31	228.579,52	136.420,48	40.170,59	142.929,08	
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	36,00	686,00	9.314,00	36,00	686,00	
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	36,00	36,00	-36,00	36,00	36,00	
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	-9.676,31	87.893,52	112.106,48	15.256,59	71.319,20	
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	-11.388,07	74.002,69	-74.002,69	12.198,68	61.804,01	
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	1.020,26	1.542,81	
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	375,89	978,05	
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	50,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.661,76	5.063,26	-5.063,26	1.661,76	5.063,26	
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	1.661,76	5.063,26	-5.063,26	1.661,76	5.063,26	
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	24.878,00	70.923,88	
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00	24.878,00	70.923,88	

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.123.0010.2017.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	3.684,00	6.316,00	0,00	3.684,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	3.684,00	6.316,00	0,00	3.684,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	3.684,00	6.316,00	0,00	3.684,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	3.684,00	4.316,00	0,00	3.684,00
05.01.04.129.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3.165.000,00	481.823,20	1.715.327,25	1.449.672,75	662.058,45	1.515.916,34
05.01.04.129.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL	3.165.000,00	481.823,20	1.715.327,25	1.449.672,75	662.058,45	1.515.916,34
05.01.04.129.0010.2018.0.0.00.00.00.00.00	Arrecadação, Cadastro e Fiscalização	3.165.000,00	481.823,20	1.715.327,25	1.449.672,75	662.058,45	1.515.916,34
05.01.04.129.0010.2018.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.135.000,00	481.823,20	1.696.907,25	1.438.092,75	647.322,45	1.497.496,34
05.01.04.129.0010.2018.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.048.000,00	462.470,38	1.098.093,48	949.906,52	462.470,38	1.098.093,48
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.048.000,00	462.470,38	1.098.093,48	949.906,52	462.470,38	1.098.093,48
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.020.000,00	454.050,58	1.077.314,06	942.685,94	454.050,58	1.077.314,06
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	258.984,65	716.590,96	-716.590,96	258.984,65	716.590,96
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	258.984,65	716.590,96	-716.590,96	258.984,65	716.590,96
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	41.601,00	117.941,41	-117.941,41	41.601,00	117.941,41
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	27.670,34	73.357,69	-73.357,69	27.670,34	73.357,69
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	28.689,16	59.478,85	-59.478,85	28.689,16	59.478,85
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	89.663,88	89.663,88	-89.663,88	89.663,88	89.663,88
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	7.441,55	20.194,76	-20.194,76	7.441,55	20.194,76
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	8.419,80	20.779,42	4.220,58	8.419,80	20.779,42
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	8.419,80	20.779,42	-20.779,42	8.419,80	20.779,42
05.01.04.129.0010.2018.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.087.000,00	19.352,82	598.813,77	488.186,23	184.852,07	399.402,86
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.087.000,00	19.352,82	598.813,77	488.186,23	184.852,07	399.402,86
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	5.206,67	8.121,37	11.878,63	2.854,00	3.626,03
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.974,61	3.974,61	-3.974,61	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	950,00	950,00	-950,00	950,00	950,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.532,00	-1.532,00	904,00	1.532,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-717,94	358,97	-358,97	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	50.000,00	1.600,00	8.412,00	41.588,00	1.200,00	8.012,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.99.00.00	Outras Premiações	0,00	1.600,00	8.412,00	-8.412,00	1.200,00	8.012,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		0,00	23.845,00	26.155,00	5.790,46	14.311,35
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00		0,00	23.845,00	-23.845,00	5.790,46	14.311,35
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.000,00		0,00	58.760,45	239,55	12.624,00	31.178,71
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00		0,00	58.760,45	-58.760,45	12.624,00	31.178,71
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	891.000,00		12.546,15	499.674,95	391.325,05	162.383,61	342.274,77
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00		-10.348,04	217.652,69	-217.652,69	46.012,44	168.741,84
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00		14.680,51	24.700,51	-24.700,51	3.139,63	10.020,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.15.00.00	Tributos a Conta do Locatário	0,00		1.919,27	1.919,27	-1.919,27	1.919,27	1.919,27
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00		0,00	10.000,00	-10.000,00	2.203,42	6.327,76
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00		0,00	1.500,00	-1.500,00	741,32	1.091,09
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00		0,00	71.550,00	-71.550,00	71.550,00	71.550,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00		0,00	21.600,00	-21.600,00	21.600,00	21.600,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00		0,00	5.500,00	-5.500,00	926,22	2.065,62
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00		0,00	1.500,00	-1.500,00	208,56	631,17
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00		0,00	100.000,00	-100.000,00	7.788,34	16.436,66
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		6.294,41	18.335,31	-18.335,31	6.294,41	18.335,31
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00		6.294,41	18.335,31	-18.335,31	6.294,41	18.335,31
05.01.04.129.0010.2018.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00		0,00	18.420,00	11.580,00	14.736,00	18.420,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00		0,00	18.420,00	11.580,00	14.736,00	18.420,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		0,00	18.420,00	11.580,00	14.736,00	18.420,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		0,00	18.420,00	9.580,00	14.736,00	18.420,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00		0,00	18.420,00	-18.420,00	14.736,00	18.420,00
06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.300.000,00		703.091,66	3.661.301,28	1.638.698,72	795.529,34	2.643.878,41
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.300.000,00		703.091,66	3.661.301,28	1.638.698,72	795.529,34	2.643.878,41
06.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.300.000,00		703.091,66	3.661.301,28	1.638.698,72	795.529,34	2.643.878,41
06.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.300.000,00		703.091,66	3.661.301,28	1.638.698,72	795.529,34	2.643.878,41
06.01.04.122.0011.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	860.000,00		134.808,35	742.370,85	117.629,15	172.741,67	657.820,83
06.01.04.122.0011.2019.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos	860.000,00		134.808,35	742.370,85	117.629,15	172.741,67	657.820,83
06.01.04.122.0011.2019.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	860.000,00		134.808,35	742.370,85	117.629,15	172.741,67	657.820,83
06.01.04.122.0011.2019.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	705.000,00		134.808,35	604.870,85	100.129,15	134.808,35	604.870,85
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	705.000,00		134.808,35	604.870,85	100.129,15	134.808,35	604.870,85

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre		Até o Bimestre	
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	705.000,00	134.808,35	604.870,85	100.129,15	134.808,35	604.870,85	
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	86.405,37	418.273,51	-418.273,51	86.405,37	418.273,51	
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	86.405,37	418.273,51	-418.273,51	86.405,37	418.273,51	
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.081,12	55.635,25	-55.635,25	3.081,12	55.635,25	
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	4.235,50	21.465,94	-21.465,94	4.235,50	21.465,94	
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	21.199,78	27.301,16	-27.301,16	21.199,78	27.301,16	
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	19.886,58	19.886,58	-19.886,58	19.886,58	19.886,58	
06.01.04.122.0011.2019.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00	0,00	137.500,00	17.500,00	37.933,32	52.949,98	
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	155.000,00	0,00	137.500,00	17.500,00	37.933,32	52.949,98	
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	137.500,00	12.500,00	37.933,32	52.949,98	
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	0,00	90.100,00	-90.100,00	30.033,32	45.049,98	
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	47.400,00	-47.400,00	7.900,00	7.900,00	
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	47.400,00	-47.400,00	7.900,00	7.900,00	
06.01.04.122.0012.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTEALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS	552.000,00	234.861,70	449.880,68	102.119,32	194.861,70	409.880,68	
06.01.04.122.0012.2020.0.0.00.00.00.00.00	Fortalecimento de Empresas Locais	552.000,00	234.861,70	449.880,68	102.119,32	194.861,70	409.880,68	
06.01.04.122.0012.2020.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	552.000,00	234.861,70	449.880,68	102.119,32	194.861,70	409.880,68	
06.01.04.122.0012.2020.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.000,00	29.144,09	88.444,23	88.555,77	29.144,09	88.444,23	
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	161.000,00	24.054,88	73.745,03	87.254,97	24.054,88	73.745,03	
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	24.054,88	73.745,03	71.254,97	24.054,88	73.745,03	
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	14.242,56	53.866,50	-53.866,50	14.242,56	53.866,50	
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	14.242,56	53.866,50	-53.866,50	14.242,56	53.866,50	
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.081,12	9.476,29	-9.476,29	3.081,12	9.476,29	
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	400,98	2.848,32	-2.848,32	400,98	2.848,32	
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	5.740,87	5.740,87	-5.740,87	5.740,87	5.740,87	
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	589,35	1.813,05	-1.813,05	589,35	1.813,05	
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	16.000,00	5.089,21	14.699,20	1.300,80	5.089,21	14.699,20	
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	5.089,21	14.699,20	1.300,80	5.089,21	14.699,20	
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.000,00	4.026,36	11.629,36	4.370,64	4.026,36	11.629,36	
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	4.026,36	11.629,36	-11.629,36	4.026,36	11.629,36	
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.062,85	3.069,84	-3.069,84	1.062,85	3.069,84	
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	1.062,85	3.069,84	-3.069,84	1.062,85	3.069,84	
06.01.04.122.0012.2020.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.000,00	205.717,61	361.436,45	13.563,55	165.717,61	321.436,45	
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.41.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas		0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.41.99.01.00	Outras Instituições Privadas		0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		225.000,00	205.717,61	211.436,45	13.563,55	165.717,61	171.436,45
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	1.592,00	3.408,00	0,00	1.592,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00	831,80	2.356,54	1.643,46	831,80	2.356,54
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado		0,00	831,80	831,80	-831,80	831,80	831,80
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00	41.676,95	44.279,05	5.720,95	1.676,95	4.279,05
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento		0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci		0,00	1.676,95	4.279,05	-4.279,05	1.676,95	4.279,05
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		165.000,00	163.208,86	163.208,86	1.791,14	163.208,86	163.208,86
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.93.99.00.00	Diversas Indenizacoes E Restituicoes		0,00	163.208,86	163.208,86	-163.208,86	163.208,86	163.208,86
06.01.04.122.0013.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DOS PARQUES FABRIS		3.101.000,00	294.803,08	2.049.712,06	1.051.287,94	389.307,44	1.156.839,21
06.01.04.122.0013.2021.0.0.00.00.00.00.00	Infraestrutura aos Distritos Industriais e às Empresas		3.101.000,00	294.803,08	2.049.712,06	1.051.287,94	389.307,44	1.156.839,21
06.01.04.122.0013.2021.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.601.000,00	250.903,08	1.668.450,65	932.549,35	389.307,44	935.861,72
06.01.04.122.0013.2021.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		787.000,00	155.421,60	246.257,02	540.742,98	155.421,60	246.257,02
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		617.000,00	130.428,14	175.764,70	441.235,30	130.428,14	175.764,70
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		37.000,00	5.474,81	16.107,62	20.892,38	5.474,81	16.107,62
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	5.474,81	16.107,62	-16.107,62	5.474,81	16.107,62
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se		0,00	5.474,81	16.107,62	-16.107,62	5.474,81	16.107,62
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		415.000,00	107.234,37	107.234,37	307.765,63	107.234,37	107.234,37
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	66.852,89	66.852,89	-66.852,89	66.852,89	66.852,89
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	66.852,89	66.852,89	-66.852,89	66.852,89	66.852,89
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	1.310,19	1.310,19	-1.310,19	1.310,19	1.310,19
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	12.907,36	12.907,36	-12.907,36	12.907,36	12.907,36
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	4.714,30	4.714,30	-4.714,30	4.714,30	4.714,30
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	21.449,63	21.449,63	-21.449,63	21.449,63	21.449,63
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		160.000,00	17.718,96	52.422,71	107.577,29	17.718,96	52.422,71
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	17.718,96	52.422,71	-52.422,71	17.718,96	52.422,71
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	17.718,96	52.422,71	-52.422,71	17.718,96	52.422,71
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		170.000,00	24.993,46	70.492,32	99.507,68	24.993,46	70.492,32
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	24.993,46	70.492,32	99.507,68	24.993,46	70.492,32
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		170.000,00	19.773,73	55.770,43	114.229,57	19.773,73	55.770,43

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	19.773,73	55.770,43	-55.770,43	19.773,73	55.770,43
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	5.219,73	14.721,89	-14.721,89	5.219,73	14.721,89
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	5.219,73	14.721,89	-14.721,89	5.219,73	14.721,89
06.01.04.122.0013.2021.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.814.000,00		95.481,48	1.422.193,63	391.806,37	233.885,84	689.604,70
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.814.000,00		95.481,48	1.422.193,63	391.806,37	233.885,84	689.604,70
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		335.000,00	5.009,35	189.952,78	145.047,22	22.382,25	102.362,51
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	3.706,70	80.618,74	-80.618,74	3.748,40	15.443,47
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca		0,00	0,00	2.975,45	-2.975,45	2.907,20	2.975,45
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutencao de Veículos		0,00	160,09	70.939,31	-70.939,31	17.334,09	51.889,31
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	-1.607,44	1.631,56	-1.631,56	-1.607,44	1.631,56
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	2.750,00	2.750,00	-2.750,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		45.000,00	0,00	23.845,00	21.155,00	5.790,48	14.311,38
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica		0,00	0,00	23.845,00	-23.845,00	5.790,48	14.311,38
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		70.000,00	0,00	68.169,00	1.831,00	11.541,80	27.764,40
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis		0,00	0,00	68.169,00	-68.169,00	11.541,80	27.764,40
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.250.000,00	90.472,13	1.046.226,85	203.773,15	180.305,41	506.406,51
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	21.820,05	41.120,05	-41.120,05	8.830,51	22.129,51
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software		0,00	0,00	8.950,07	-8.950,07	2.109,42	4.428,47
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	33.403,55	630.443,55	-630.443,55	103.194,83	289.620,88
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	0,00	365,00	-365,00	365,00	365,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	2.432,90	6.697,73
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	109,24	265,60
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	29.800,00	-29.800,00	3.962,01	9.453,16
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	0,00	3.822,00	-3.822,00	0,00	3.822,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	1.370,00	-1.370,00	216,47	565,88
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci		0,00	-2.246,69	1.035,16	-1.035,16	-2.246,69	1.035,16
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	37.495,22	298.872,26	-298.872,26	61.331,72	162.135,86
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários		0,00	14.230,85	36.655,57	-36.655,57	14.230,85	36.655,57
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	23.264,37	262.216,69	-262.216,69	47.100,87	125.480,29
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	13.865,90	38.759,90
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	94.000,00	-94.000,00	13.865,90	38.759,90
06.01.04.122.0013.2021.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500.000,00	43.900,00	381.261,41	118.738,59	0,00	220.977,49
06.01.04.122.0013.2021.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		500.000,00	43.900,00	381.261,41	118.738,59	0,00	220.977,49



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	43.900,00	381.261,41	118.738,59	0,00	220.977,49
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	43.900,00	362.841,41	37.158,59	0,00	202.557,49
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	43.900,00	362.841,41	-362.841,41	0,00	202.557,49
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.000,00	0,00	18.420,00	79.580,00	0,00	18.420,00
06.01.04.122.0014.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.0.0.00.00.00.00.00	Apoio a Projetos de Abrangência Ampliada	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA	580.000,00	38.618,53	226.337,69	353.662,31	38.618,53	226.337,69
06.01.04.122.0015.2023.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento das MPE e EPP	580.000,00	38.618,53	226.337,69	353.662,31	38.618,53	226.337,69
06.01.04.122.0015.2023.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	580.000,00	38.618,53	226.337,69	353.662,31	38.618,53	226.337,69
06.01.04.122.0015.2023.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.000,00	38.618,53	38.618,53	341.381,47	38.618,53	38.618,53
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	380.000,00	38.618,53	38.618,53	341.381,47	38.618,53	38.618,53
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	38.618,53	38.618,53	341.381,47	38.618,53	38.618,53
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	21.766,35	21.766,35	-21.766,35	21.766,35	21.766,35
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	21.766,35	21.766,35	-21.766,35	21.766,35	21.766,35
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	7.994,24	7.994,24	-7.994,24	7.994,24	7.994,24
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.666,07	1.666,07	-1.666,07	1.666,07	1.666,07
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	7.191,87	7.191,87	-7.191,87	7.191,87	7.191,87
06.01.04.122.0015.2023.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	187.719,16	12.280,84	0,00	187.719,16
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	187.719,16	12.280,84	0,00	187.719,16
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	187.719,16	12.280,84	0,00	187.719,16
06.01.04.122.0016.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO ÀS FEIRAS SETORIAIS E REGIONAIS	202.000,00	0,00	193.000,00	9.000,00	0,00	193.000,00
06.01.04.122.0016.2024.0.0.00.00.00.00.00	Incentivo às Feiras	202.000,00	0,00	193.000,00	9.000,00	0,00	193.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	202.000,00	0,00	193.000,00	9.000,00	0,00	193.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.000,00	0,00	193.000,00	9.000,00	0,00	193.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	195.000,00	0,00	193.000,00	2.000,00	0,00	193.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	195.000,00	0,00	193.000,00	2.000,00	0,00	193.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	6.100.000,00	732.640,13	3.527.063,09	2.572.936,91	1.115.590,01	2.683.035,26
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	6.073.000,00	732.640,13	3.527.063,09	2.545.936,91	1.115.590,01	2.683.035,26
07.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.621.000,00	262.339,52	944.565,48	676.434,52	295.268,80	849.385,60
07.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.621.000,00	262.339,52	944.565,48	676.434,52	295.268,80	849.385,60
07.01.04.122.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	1.471.000,00	262.339,52	894.565,48	576.434,52	295.268,80	799.385,60
07.01.04.122.0017.2025.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	1.471.000,00	262.339,52	894.565,48	576.434,52	295.268,80	799.385,60
07.01.04.122.0017.2025.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.461.000,00	262.339,52	894.565,48	566.434,52	295.268,80	799.385,60
07.01.04.122.0017.2025.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.186.000,00	256.641,14	691.757,80	494.242,20	256.641,14	691.757,80
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	886.000,00	217.493,17	573.612,10	312.387,90	217.493,17	573.612,10
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	52.000,00	9.138,51	25.750,30	26.249,70	9.138,51	25.750,30
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.138,51	25.750,30	-25.750,30	9.138,51	25.750,30
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	9.138,51	25.750,30	-25.750,30	9.138,51	25.750,30
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00	177.812,52	461.727,74	148.272,26	177.812,52	461.727,74
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	135.957,21	381.790,46	-381.790,46	135.957,21	381.790,46
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	135.957,21	381.790,46	-381.790,46	135.957,21	381.790,46
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	7.904,81	22.266,17	-22.266,17	7.904,81	22.266,17
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00	1.387,04	4.029,54	-4.029,54	1.387,04	4.029,54
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	31.878,77	33.107,05	-33.107,05	31.878,77	33.107,05
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	684,69	7.767,83	-7.767,83	684,69	7.767,83
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	213.000,00	28.290,11	79.710,81	133.289,19	28.290,11	79.710,81
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	28.290,11	79.710,81	-79.710,81	28.290,11	79.710,81
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	28.290,11	79.710,81	-79.710,81	28.290,11	79.710,81
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	2.252,03	6.423,25	4.576,75	2.252,03	6.423,25
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	2.252,03	6.423,25	-6.423,25	2.252,03	6.423,25
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	300.000,00	39.147,97	118.145,70	181.854,30	39.147,97	118.145,70
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	39.147,97	118.145,70	181.854,30	39.147,97	118.145,70
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	300.000,00	33.072,78	99.667,23	200.332,77	33.072,78	99.667,23
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	33.072,78	99.667,23	-99.667,23	33.072,78	99.667,23
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	6.075,19	18.478,47	-18.478,47	6.075,19	18.478,47
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	6.075,19	18.478,47	-18.478,47	6.075,19	18.478,47
07.01.04.122.0017.2025.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00	5.698,38	202.807,68	72.192,32	38.627,66	107.627,80
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	275.000,00	5.698,38	202.807,68	72.192,32	38.627,66	107.627,80
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	5.698,38	72.807,68	7.192,32	19.318,66	52.395,79
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	5.340,38	12.340,38	-12.340,38	1.670,41	5.572,73
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	13.689,27	37.511,95
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	862,78	2.113,51
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	2.738,20	6.730,30
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	358,00	467,30	-467,30	358,00	467,30
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	19.309,00	55.232,01
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	19.309,00	55.232,01
07.01.04.122.0017.2025.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0021.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO ÀS AGROINDÚSTRIAS E FEIRAS LOCAIS E REGION.	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00
07.01.04.122.0021.2026.0.0.00.00.00.00.00	Apoio à Realização de Feiras e Outros Eventos	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00
07.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	660.000,00	21.650,77	217.180,76	442.819,24	89.822,35	162.674,62
07.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	660.000,00	21.650,77	217.180,76	442.819,24	89.822,35	162.674,62
07.01.18.541.0018.0000.0.0.00.00.00.00.00	IRRIGAÇÃO E ÁGUA DE QUALIDADE	660.000,00	21.650,77	217.180,76	442.819,24	89.822,35	162.674,62
07.01.18.541.0018.2027.0.0.00.00.00.00.00	Poços Artesianos, Qualidade e Abastecimento de Água	660.000,00	21.650,77	217.180,76	442.819,24	89.822,35	162.674,62
07.01.18.541.0018.2027.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	528.000,00	21.650,77	152.780,76	375.219,24	38.422,35	111.274,62
07.01.18.541.0018.2027.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.000,00	21.650,77	63.830,96	211.169,04	21.650,77	63.830,96
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	275.000,00	21.650,77	63.830,96	211.169,04	21.650,77	63.830,96
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	275.000,00	21.650,77	63.830,96	211.169,04	21.650,77	63.830,96
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	14.140,09	46.215,83	-46.215,83	14.140,09	46.215,83
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	14.140,09	46.215,83	-46.215,83	14.140,09	46.215,83
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	3.081,12	8.951,08	-8.951,08	3.081,12	8.951,08
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	333,68	1.920,90	-1.920,90	333,68	1.920,90

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	4.095,88	4.095,88	-4.095,88	4.095,88	4.095,88
07.01.18.541.0018.2027.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.000,00	0,00	88.949,80	164.050,20	16.771,58	47.443,66
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	253.000,00	0,00	88.949,80	164.050,20	16.771,58	47.443,66
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	7.389,60	62.610,40	788,50	7.389,60
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	0,00	2.572,50	-2.572,50	0,00	2.572,50
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	2.033,10	-2.033,10	788,50	2.033,10
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00	0,00	81.560,20	88.439,80	15.983,08	40.054,06
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	31.360,00	-31.360,00	8.448,00	11.008,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.51.00.00	Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	7.535,08	13.889,22
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	132.000,00	0,00	64.400,00	67.600,00	51.400,00	51.400,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	132.000,00	0,00	64.400,00	67.600,00	51.400,00	51.400,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	132.000,00	0,00	64.400,00	67.600,00	51.400,00	51.400,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	128.000,00	0,00	64.400,00	63.600,00	51.400,00	51.400,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	0,00	64.400,00	-64.400,00	51.400,00	51.400,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	3.792.000,00	448.649,84	2.365.316,85	1.426.683,15	730.498,86	1.670.975,04
07.01.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	3.792.000,00	448.649,84	2.365.316,85	1.426.683,15	730.498,86	1.670.975,04
07.01.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	889.000,00	88.816,57	274.409,94	614.590,06	97.713,68	231.986,17
07.01.20.606.0017.2028.0.0.00.00.00.00.00	Apoio e Incentivo à Agricultura, Pecuária e Respectivas Agroind	889.000,00	88.816,57	274.409,94	614.590,06	97.713,68	231.986,17
07.01.20.606.0017.2028.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	861.000,00	88.816,57	273.626,02	587.373,98	97.713,68	231.202,25
07.01.20.606.0017.2028.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	431.000,00	19.929,49	53.441,00	377.559,00	19.929,49	53.441,00
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	431.000,00	19.929,49	53.441,00	377.559,00	19.929,49	53.441,00
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.000,00	19.929,49	53.441,00	372.559,00	19.929,49	53.441,00
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	10.508,88	30.567,14	-30.567,14	10.508,88	30.567,14
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	10.508,88	30.567,14	-30.567,14	10.508,88	30.567,14
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	4.913,12	14.273,30	-14.273,30	4.913,12	14.273,30
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	521,60	1.495,65	-1.495,65	521,60	1.495,65
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	3.985,89	3.985,89	-3.985,89	3.985,89	3.985,89
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	430.000,00	68.887,08	220.185,02	209.814,98	77.784,19	177.761,25
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	48.800,00	33.706,32	48.706,32	93,68	26.206,32	41.206,32

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	48.800,00	33.706,32	48.706,32	93,68	26.206,32	41.206,32
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	33.706,32	48.706,32	-48.706,32	26.206,32	41.206,32
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	381.200,00	35.180,76	171.478,70	209.721,30	51.577,87	136.554,93
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	-358,97	2.996,69	132.003,31	440,50	2.996,69
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	1.439,50	-1.439,50	440,50	1.439,50
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	-358,97	74,00	-74,00	0,00	74,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.000,00	31.264,50	31.264,50	43.735,50	13.488,00	13.488,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.32.05.00.00	Mercadorias Para Doacao	0,00	31.264,50	31.264,50	-31.264,50	13.488,00	13.488,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00	0,00	12.692,00	5.308,00	0,00	12.692,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	13.100,00	16.900,00	3.741,24	9.353,10
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	13.100,00	-13.100,00	3.741,24	9.353,10
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	4.275,23	111.425,51	3.574,49	33.908,13	98.025,14
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	9.401,03	-9.401,03	2.803,00	6.598,02
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	1.116,48	1.116,48	-1.116,48	1.116,48	1.116,48
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	180,00	1.380,00	-1.380,00	241,64	636,64
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	11.102,00	-11.102,00	0,00	11.102,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	1.780,00	2.680,00	-2.680,00	279,76	699,40
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.79.00.00	Servico De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	0,00	72.000,00	-72.000,00	26.205,40	65.513,50
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	112,00	182,00	-182,00	112,00	182,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.086,75	8.121,12	-8.121,12	3.149,85	6.734,22
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.086,75	8.121,12	-8.121,12	3.149,85	6.734,22
07.01.20.606.0017.2028.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	28.000,00	0,00	783,92	27.216,08	0,00	783,92
07.01.20.606.0017.2028.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.000,00	0,00	783,92	27.216,08	0,00	783,92
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	783,92	27.216,08	0,00	783,92
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	783,92	8.216,08	0,00	783,92
07.01.20.606.0019.0000.0.0.00.00.00.00.00	ACESSO AOS DIST.E GAR.DE MALHA VIÁ.DE QUAL.NO INT.	2.883.000,00	359.833,27	2.090.906,91	792.093,09	632.785,18	1.438.988,87
07.01.20.606.0019.2029.0.0.00.00.00.00.00	Patrulhas Agrícolas e Estradas Vicinais	2.883.000,00	359.833,27	2.090.906,91	792.093,09	632.785,18	1.438.988,87
07.01.20.606.0019.2029.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.691.000,00	291.181,57	2.018.309,61	672.690,39	632.785,18	1.435.043,29
07.01.20.606.0019.2029.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.103.000,00	212.748,31	535.619,71	567.380,29	212.748,31	535.619,71
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.103.000,00	212.748,31	535.619,71	567.380,29	212.748,31	535.619,71
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.031.000,00	212.748,31	535.619,71	495.380,29	212.748,31	535.619,71

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016**  
**(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
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	149.300,07	431.314,47	-431.314,47	149.300,07	431.314,47
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	149.300,07	431.314,47	-431.314,47	149.300,07	431.314,47
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	5.471,77	15.917,97	-15.917,97	5.471,77	15.917,97
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	9.786,85	27.253,39	-27.253,39	9.786,85	27.253,39
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00	972,67	2.212,32	-2.212,32	972,67	2.212,32
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	6.583,77	6.583,77	-6.583,77	6.583,77	6.583,77
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	39.894,97	39.894,97	-39.894,97	39.894,97	39.894,97
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	738,21	12.442,82	-12.442,82	738,21	12.442,82
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.588.000,00	78.433,26	1.482.689,90	105.310,10	420.036,87	899.423,58
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.588.000,00	78.433,26	1.482.689,90	105.310,10	420.036,87	899.423,58
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	965.000,00	37.422,08	945.277,29	19.722,71	250.280,97	509.283,75
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	547.744,76	-547.744,76	42.492,10	131.195,35
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	7.961,75	-7.961,75	7.685,40	7.811,40
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	33.865,44	373.200,46	-373.200,46	196.546,83	353.906,68
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	3.556,64	16.370,32	-16.370,32	3.556,64	16.370,32
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	621.000,00	41.011,18	537.412,61	83.587,39	169.755,90	390.139,83
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	19.937,50	358.562,50	-358.562,50	119.632,00	229.307,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	19.140,28	62.764,48	-62.764,48	23.991,50	57.402,20
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.933,40	7.717,30	-7.717,30	1.933,40	7.717,30
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	99.563,44	-99.563,44	24.199,00	93.158,44
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	99.563,44	-99.563,44	24.199,00	93.158,44
07.01.20.606.0019.2029.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	192.000,00	68.651,70	72.597,30	119.402,70	0,00	3.945,58
07.01.20.606.0019.2029.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	192.000,00	68.651,70	72.597,30	119.402,70	0,00	3.945,58
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	192.000,00	68.651,70	72.597,30	119.402,70	0,00	3.945,58
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	140.000,00	68.651,70	71.459,70	68.540,30	0,00	2.807,98
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	68.651,70	71.459,70	-71.459,70	0,00	2.807,98
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	1.137,60	48.862,40	0,00	1.137,60
07.01.20.606.0020.0000.0.0.00.00.00.00.00	ACESSO A INTERNET, TELEF.,ENERGIA ELET. DE QUALID.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção da Telefonia Intramunicipal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0020.2030.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
07.02.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Mun.de Desenvolvimento da Agricultura,Abastecimento e Seg	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
08.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	6.231.800,00	733.374,12	4.071.002,41	2.160.797,59	1.039.718,12	2.741.114,39
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	5.322.800,00	623.893,02	3.520.413,21	1.802.386,79	899.708,13	2.379.480,70
08.01.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	2.262.600,00	303.926,52	1.333.866,08	928.733,92	428.313,54	1.072.140,82
08.01.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	2.262.600,00	303.926,52	1.333.866,08	928.733,92	428.313,54	1.072.140,82
08.01.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	2.094.600,00	303.926,52	1.165.866,08	928.733,92	364.313,54	916.140,82
08.01.13.392.0024.2032.0.0.00.00.00.00.00	Atividades Artísticas, de Promoção do Município e Cívico-Cultur	2.094.600,00	303.926,52	1.165.866,08	928.733,92	364.313,54	916.140,82
08.01.13.392.0024.2032.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.069.600,00	296.076,52	1.145.124,08	924.475,92	352.160,54	895.398,82
08.01.13.392.0024.2032.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.415.000,00	239.033,87	648.550,97	766.449,03	239.033,87	648.550,97
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.335.000,00	214.351,57	578.407,91	756.592,09	214.351,57	578.407,91
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	6.627,68	17.669,90	22.330,10	6.627,68	17.669,90
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.627,68	17.669,90	-17.669,90	6.627,68	17.669,90

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se		0,00	6.627,68	17.669,90	-17.669,90	6.627,68	17.669,90
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.040.000,00		179.076,65	475.545,69	564.454,31	179.076,65	475.545,69
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	122.756,29	398.382,59	-398.382,59	122.756,29	398.382,59
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	122.756,29	398.382,59	-398.382,59	122.756,29	398.382,59
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	1.310,17	1.310,17	-1.310,17	1.310,17	1.310,17
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	4.177,42	10.184,51	-10.184,51	4.177,42	10.184,51
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	29.022,06	32.182,30	-32.182,30	29.022,06	32.182,30
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.187,59	4.024,52	-4.024,52	1.187,59	4.024,52
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios		0,00	20.623,12	29.461,60	-29.461,60	20.623,12	29.461,60
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00		28.647,24	85.192,32	164.807,68	28.647,24	85.192,32
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	28.647,24	85.192,32	-85.192,32	28.647,24	85.192,32
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	28.647,24	85.192,32	-85.192,32	28.647,24	85.192,32
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	80.000,00		24.682,30	70.143,06	9.856,94	24.682,30	70.143,06
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		24.682,30	70.143,06	9.856,94	24.682,30	70.143,06
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	80.000,00		19.527,59	55.494,23	24.505,77	19.527,59	55.494,23
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	19.527,59	55.494,23	-55.494,23	19.527,59	55.494,23
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	5.154,71	14.648,83	-14.648,83	5.154,71	14.648,83
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	5.154,71	14.648,83	-14.648,83	5.154,71	14.648,83
08.01.13.392.0024.2032.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	654.600,00		57.042,65	496.573,11	158.026,89	113.126,67	246.847,85
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	654.600,00		57.042,65	496.573,11	158.026,89	113.126,67	246.847,85
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.600,00		13.632,08	38.468,19	9.131,81	3.252,35	4.037,04
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	6.443,85	6.443,85	-6.443,85	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	7.547,20	7.547,20	-7.547,20	89,90	89,90
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança		0,00	0,00	1.698,85	-1.698,85	1.276,45	1.698,85
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	2.416,00	-2.416,00	1.886,00	1.886,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	-358,97	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.000,00		690,00	972,97	42.027,03	0,00	282,97
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.03.00.00	Locação de Meios De Transporte		0,00	690,00	690,00	-690,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		0,00	14.604,43	15.395,57	9.556,54	12.491,35
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.13.00.00	Conferências e Exposições E Espetáculos		0,00	0,00	1.850,00	-1.850,00	1.500,00	1.850,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis		0,00	0,00	11.754,43	-11.754,43	8.056,54	9.641,35
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	414.000,00		42.720,57	347.527,52	66.472,48	82.858,78	182.885,49



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	4.500,00	4.500,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	72.408,34	-72.408,34	12.736,92	27.829,02
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	20.422,51	43.422,51	-43.422,51	5.047,70	11.342,94
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	0,00	5.236,72	-5.236,72	5.236,72	5.236,72
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	9.530,91	23.870,65
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	188,48	448,70
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	2.242,04	5.325,53
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.59.00.00	Servicos de Audio, Video e Foto	0,00	2.350,00	2.350,00	-2.350,00	2.350,00	2.350,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	1.913,60	6.463,60	-6.463,60	1.913,60	6.463,60
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	2.581,29	6.209,94	-6.209,94	1.809,24	3.986,42
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	2.274,95	2.274,95	-2.274,95	2.274,95	2.274,95
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	13.178,22	106.401,36	-106.401,36	35.028,22	86.401,36
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	13.178,22	35.088,01	-35.088,01	13.178,22	35.088,01
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	71.313,35	-71.313,35	21.850,00	51.313,35
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	105.000,00	0,00	95.000,00	10.000,00	17.459,00	47.151,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	95.000,00	-95.000,00	17.459,00	47.151,00
08.01.13.392.0024.2032.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	7.850,00	20.742,00	4.258,00	12.153,00	20.742,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	7.850,00	20.742,00	4.258,00	12.153,00	20.742,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	7.850,00	20.742,00	4.258,00	12.153,00	20.742,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	7.850,00	20.742,00	2.258,00	12.153,00	20.742,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas e Equipamentos Energeticos	0,00	7.850,00	7.850,00	-7.850,00	7.850,00	7.850,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	0,00	10.117,00	-10.117,00	4.303,00	10.117,00
08.01.13.392.0025.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	64.000,00	156.000,00
08.01.13.392.0025.2033.0.0.00.00.00.00.00	Auxilio a Instituições Culturais do Município	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	64.000,00	156.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	64.000,00	156.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	64.000,00	156.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	64.000,00	156.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	64.000,00	156.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.01.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIO	0,00	0,00	118.000,00	-118.000,00	14.000,00	106.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.01.04.00	Instituições de Caráter Cultural	0,00	0,00	118.000,00	-118.000,00	14.000,00	106.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.99.00.00	Outras Instituiçoes Privadas	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.99.01.00	Outras Instituições Privadas	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.23.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.008.500,00	123,98	290.298,13	718.201,87	6.547,86	264.956,32
08.01.23.695.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TURISMO	1.008.500,00	123,98	290.298,13	718.201,87	6.547,86	264.956,32
08.01.23.695.0022.0000.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA	1.008.500,00	123,98	290.298,13	718.201,87	6.547,86	264.956,32
08.01.23.695.0022.2034.0.0.00.00.00.00.00	Fomento ao Turismo	1.008.500,00	123,98	290.298,13	718.201,87	6.547,86	264.956,32
08.01.23.695.0022.2034.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	403.000,00	123,98	290.298,13	112.701,87	6.547,86	264.956,32
08.01.23.695.0022.2034.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.000,00	123,98	290.298,13	112.701,87	6.547,86	264.956,32
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	403.000,00	123,98	290.298,13	112.701,87	6.547,86	264.956,32
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	1.204,32	45.795,68	0,00	1.204,32
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	351.000,00	123,98	289.093,81	61.906,19	6.547,86	263.752,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	0,00	9.396,08	-9.396,08	2.801,52	6.733,42
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	123,98	1.623,98	-1.623,98	43,12	88,97
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	163,63	575,04
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	74,24	193,10
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	203,35	531,52
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	17.949,80	-17.949,80	3.262,00	8.006,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	142.223,95	-142.223,95	0,00	142.223,95
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	142.223,95	-142.223,95	0,00	142.223,95
08.01.23.695.0022.2034.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	605.500,00	0,00	0,00	605.500,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	605.500,00	0,00	0,00	605.500,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	605.500,00	0,00	0,00	605.500,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	605.500,00	0,00	0,00	605.500,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	2.051.700,00	319.842,52	1.896.249,00	155.451,00	464.846,73	1.042.383,56
08.01.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO	2.051.700,00	319.842,52	1.896.249,00	155.451,00	464.846,73	1.042.383,56
08.01.27.812.0023.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AO DESENV. DAS DIVERSAS MOD. ESPORTIVAS	2.051.700,00	319.842,52	1.896.249,00	155.451,00	464.846,73	1.042.383,56
08.01.27.812.0023.2035.0.0.00.00.00.00.00	Apoio a Entidades e Eventos Relevantes Voltados ao Esporte	292.000,00	60.807,60	284.087,36	7.912,64	38.463,26	182.966,56
08.01.27.812.0023.2035.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	292.000,00	60.807,60	284.087,36	7.912,64	38.463,26	182.966,56

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.27.812.0023.2035.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.000,00	60.807,60	284.087,36	7.912,64	38.463,26	182.966,56
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS	292.000,00	60.807,60	284.087,36	7.912,64	38.463,26	182.966,56
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	292.000,00	60.807,60	284.087,36	7.912,64	38.463,26	182.966,56
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	60.807,60	284.087,36	-284.087,36	38.463,26	182.966,56
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.02.01.00	Entidades com Ações de Incentivo ao Esporte	0,00	60.807,60	284.087,36	-284.087,36	38.463,26	182.966,56
08.01.27.812.0023.2035.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.0.0.00.00.00.00.00	Educação Física, Esportes e Func.do CMD	1.759.700,00	259.034,92	1.612.161,64	147.538,36	426.383,47	859.417,00
08.01.27.812.0023.2036.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.548.500,00	259.799,02	1.407.718,33	140.781,67	424.397,57	857.431,10
08.01.27.812.0023.2036.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	23.712,05	67.576,07	82.423,93	23.712,05	67.576,07
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	23.712,05	67.576,07	82.423,93	23.712,05	67.576,07
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	23.712,05	67.576,07	82.423,93	23.712,05	67.576,07
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	20.485,20	63.120,94	-63.120,94	20.485,20	63.120,94
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	20.485,20	63.120,94	-63.120,94	20.485,20	63.120,94
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	3.226,85	4.455,13	-4.455,13	3.226,85	4.455,13
08.01.27.812.0023.2036.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.398.500,00	236.086,97	1.340.142,26	58.357,74	400.685,52	789.855,03
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.398.500,00	236.086,97	1.340.142,26	58.357,74	400.685,52	789.855,03
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.500,00	-200,00	105.910,00	2.590,00	0,00	91.587,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	-200,00	105.760,00	-105.760,00	0,00	91.437,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00	150,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	67.900,00	-930,00	59.508,20	8.391,80	-930,00	59.508,20
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.04.00.00	Premiações Desportivas	0,00	-930,00	59.508,20	-59.508,20	-930,00	59.508,20
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	95.000,00	20.328,00	60.984,00	34.016,00	20.328,00	60.984,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.45.00.00	Jetons a Conselheiros	0,00	20.328,00	60.984,00	-60.984,00	20.328,00	60.984,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.127.100,00	216.888,97	1.113.740,06	13.359,94	381.287,52	577.775,83
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.000,00	213.526,72	-213.526,72	31.111,60	95.410,78
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	124.255,39	542.555,39	-542.555,39	84.962,50	208.382,50
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	129,84	324,60
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	67.633,58	339.157,95	-339.157,95	265.083,58	273.657,95
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	67.633,58	339.157,95	-339.157,95	265.083,58	273.657,95

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.27.812.0023.2036.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	211.200,00	-764,10	204.443,31	6.756,69	1.985,90	1.985,90
08.01.27.812.0023.2036.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	211.200,00	-764,10	204.443,31	6.756,69	1.985,90	1.985,90
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	211.200,00	-764,10	204.443,31	6.756,69	1.985,90	1.985,90
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	57.300,00	0,00	56.307,41	992,59	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.900,00	-764,10	148.135,90	5.764,10	1.985,90	1.985,90
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.52.10.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para EsportesE Diversoes	0,00	-2.750,00	146.150,00	-146.150,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.52.44.00.00	Obras De Arte E Pecas Para Expositao	0,00	1.985,90	1.985,90	-1.985,90	1.985,90	1.985,90
08.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DR.GLADSTONE OSORIO MARSICO	611.000,00	81.831,26	365.156,26	245.843,74	107.456,82	278.574,65
08.02.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	611.000,00	81.831,26	365.156,26	245.843,74	107.456,82	278.574,65
08.02.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	611.000,00	81.831,26	365.156,26	245.843,74	107.456,82	278.574,65
08.02.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	611.000,00	81.831,26	365.156,26	245.843,74	107.456,82	278.574,65
08.02.13.392.0024.2037.0.0.00.00.00.00.00	Biblioteca Pública e Acervo Cultural do Município	611.000,00	81.831,26	365.156,26	245.843,74	107.456,82	278.574,65
08.02.13.392.0024.2037.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	601.000,00	88.831,26	363.456,26	237.543,74	105.756,82	276.874,65
08.02.13.392.0024.2037.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.000,00	82.798,88	206.898,26	168.101,74	82.798,88	206.898,26
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	375.000,00	82.798,88	206.898,26	168.101,74	82.798,88	206.898,26
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.000,00	82.798,88	206.898,26	168.101,74	82.798,88	206.898,26
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	54.116,53	157.048,47	-157.048,47	54.116,53	157.048,47
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	54.116,53	157.048,47	-157.048,47	54.116,53	157.048,47
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	2.664,76	7.741,50	-7.741,50	2.664,76	7.741,50
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.664,76	7.741,50	-7.741,50	2.664,76	7.741,50
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.267,98	14.804,63	-14.804,63	5.267,98	14.804,63
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	16.781,48	16.781,48	-16.781,48	16.781,48	16.781,48
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.303,37	2.780,68	-2.780,68	1.303,37	2.780,68
08.02.13.392.0024.2037.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.000,00	6.032,38	156.558,00	69.442,00	22.957,94	69.976,39
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	226.000,00	6.032,38	156.558,00	69.442,00	22.957,94	69.976,39
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	759,54	32.240,46	194,50	759,54
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	194,50	-194,50	194,50	194,50
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	112.000,00	0,00	111.108,84	891,16	18.518,14	46.295,35
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	111.108,84	-111.108,84	18.518,14	46.295,35
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00	6.032,38	44.689,62	30.310,38	4.245,30	22.921,50
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	2.442,96	-2.442,96	542,88	1.628,64
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	6.032,38	11.952,78	-11.952,78	1.383,06	3.091,40

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	0,00	10.227,81	-10.227,81	0,00	10.227,81
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.114,43	3.029,48
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	140,96	369,80
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	893,65	2.167,11
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	851,70	-851,70	170,32	539,39
08.02.13.392.0024.2037.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	-7.000,00	1.700,00	8.300,00	1.700,00	1.700,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	-7.000,00	1.700,00	8.300,00	1.700,00	1.700,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	-7.000,00	1.700,00	8.300,00	1.700,00	1.700,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-7.000,00	1.700,00	8.300,00	1.700,00	1.700,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0,00	-7.000,00	1.700,00	-1.700,00	1.700,00	1.700,00
08.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS - CEU	248.000,00	27.649,84	185.432,94	62.567,06	32.553,17	83.059,04
08.03.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	248.000,00	27.649,84	185.432,94	62.567,06	32.553,17	83.059,04
08.03.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	248.000,00	27.649,84	185.432,94	62.567,06	32.553,17	83.059,04
08.03.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	248.000,00	27.649,84	185.432,94	62.567,06	32.553,17	83.059,04
08.03.13.392.0024.2038.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Centro de Artes e Esporte Unificados - CEU	248.000,00	27.649,84	185.432,94	62.567,06	32.553,17	83.059,04
08.03.13.392.0024.2038.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	248.000,00	27.649,84	185.432,94	62.567,06	32.553,17	83.059,04
08.03.13.392.0024.2038.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.000,00	27.649,84	185.432,94	17.567,06	32.553,17	83.059,04
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	203.000,00	27.649,84	185.432,94	17.567,06	32.553,17	83.059,04
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	9.790,30	16.245,30	1.754,70	2.430,00	6.455,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00	9.790,30	10.016,30	-10.016,30	185,00	226,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	6.229,00	-6.229,00	2.245,00	6.229,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.000,00	17.859,54	169.187,64	14.812,36	30.123,17	76.604,04
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	4.952,51	-4.952,51	1.476,62	3.545,29
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	120,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	3.689,35	3.689,35	-3.689,35	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	7.533,55	13.533,55	-13.533,55	2.814,22	7.533,55
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	6.516,64	11.316,64	-11.316,64	3.371,74	6.316,64
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	285,59	707,97
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	132.000,00	-132.000,00	22.175,00	58.425,00
08.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO DE APOIO ÀS ARTES E À CULTURA DE ERECHIM - FAACE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.04.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.0.0.00.00.00.00.00	Fundo de Apoio às Artes e à Cultura de Erechim-FAACE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	46.525.491,15	8.799.762,38	27.097.357,79	19.428.133,36	8.016.320,92	20.743.074,92
09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.525.491,15	8.799.762,38	27.097.357,79	19.428.133,36	8.016.320,92	20.743.074,92
09.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SAUDE	46.525.491,15	8.799.762,38	27.097.357,79	19.428.133,36	8.016.320,92	20.743.074,92
09.01.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BASICA	43.645.719,50	6.929.741,66	24.760.041,03	18.885.678,47	7.705.451,96	20.015.985,96
09.01.10.301.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	38.588.903,00	5.853.284,54	20.719.593,15	17.869.309,85	6.675.324,64	16.709.461,81
09.01.10.301.0026.2040.0.0.00.00.00.00.00	Subvenção a Entidades de Assistência à Saúde	397.000,00	19.250,00	220.516,00	176.484,00	64.629,00	160.697,50
09.01.10.301.0026.2040.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	397.000,00	19.250,00	220.516,00	176.484,00	64.629,00	160.697,50
09.01.10.301.0026.2040.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.000,00	19.250,00	220.516,00	176.484,00	64.629,00	160.697,50
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	397.000,00	19.250,00	220.516,00	176.484,00	64.629,00	160.697,50
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	397.000,00	19.250,00	220.516,00	176.484,00	64.629,00	160.697,50
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	19.250,00	220.516,00	-220.516,00	64.629,00	160.697,50
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.02.01.00	Instituições de Assistência à Saúde	0,00	19.250,00	220.516,00	-220.516,00	64.629,00	160.697,50
09.01.10.301.0026.2041.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	7.000,00	2.100,00	2.100,00	4.900,00	2.100,00	2.100,00
09.01.10.301.0026.2041.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.900,00	2.100,00	2.100,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.900,00	2.100,00	2.100,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.900,00	2.100,00	2.100,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	840,00	840,00	160,00	840,00	840,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	840,00	840,00	-840,00	840,00	840,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	1.260,00	1.260,00	740,00	1.260,00	1.260,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.260,00	1.260,00	-1.260,00	1.260,00	1.260,00
09.01.10.301.0026.2041.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2041.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.0.0.00.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio do Estado - FMS	2.903.459,00	616.932,15	1.350.630,85	1.552.828,15	499.677,15	1.064.895,00
09.01.10.301.0026.2042.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.681.259,00	616.932,15	1.342.616,87	1.338.642,13	495.397,15	1.056.881,02
09.01.10.301.0026.2042.3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.750.000,00	347.905,95	791.218,93	958.781,07	347.905,95	791.218,93
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.686.000,00	334.964,79	771.857,53	914.142,47	334.964,79	771.857,53
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.537.000,00	329.766,91	764.016,87	772.983,13	329.766,91	764.016,87
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	256.971,47	595.483,72	-595.483,72	256.971,47	595.483,72
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	256.971,47	595.483,72	-595.483,72	256.971,47	595.483,72
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0,00	606,78	1.979,94	-1.979,94	606,78	1.979,94
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	12.305,87	20.817,84	-20.817,84	12.305,87	20.817,84
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.081,17	5.719,32	-5.719,32	3.081,17	5.719,32
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	18.843,03	33.170,47	-33.170,47	18.843,03	33.170,47
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.40.00.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	5.262,12	15.287,22	-15.287,22	5.262,12	15.287,22
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.43.00.00.00	13. Salario	0,00	30.560,29	32.322,88	-32.322,88	30.560,29	32.322,88
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.45.00.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.136,18	16.168,39	-16.168,39	2.136,18	16.168,39
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	5.197,88	7.796,82	8.203,18	5.197,88	7.796,82
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	5.197,88	7.796,82	-7.796,82	5.197,88	7.796,82
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.02.01.00.00	Inss - Servidores	0,00	5.197,88	7.796,82	-7.796,82	5.197,88	7.796,82
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	43,84	32.956,16	0,00	43,84
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	64.000,00	12.941,16	19.361,40	44.638,60	12.941,16	19.361,40
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00	12.941,16	19.361,40	44.638,60	12.941,16	19.361,40
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	64.000,00	10.238,48	15.317,90	48.682,10	10.238,48	15.317,90
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	10.238,48	15.317,90	-15.317,90	10.238,48	15.317,90
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.702,68	4.043,50	-4.043,50	2.702,68	4.043,50
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	2.702,68	4.043,50	-4.043,50	2.702,68	4.043,50
09.01.10.301.0026.2042.3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	931.259,00	269.026,20	551.397,94	379.861,06	147.491,20	265.662,09
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	931.259,00	269.026,20	551.397,94	379.861,06	147.491,20	265.662,09
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	328.959,00	3.527,00	7.512,31	321.446,69	4.387,96	7.003,31
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0,00	640,00	640,00	-640,00	640,00	640,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	2.887,00	4.232,96	-4.232,96	3.747,96	3.747,96
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	273.500,00	250.319,60	272.319,60	1.180,40	79.525,80	79.525,80
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	250.319,60	272.319,60	-272.319,60	79.525,80	79.525,80

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	278.800,00	15.179,60	271.566,03	7.233,97	63.577,44	179.132,98
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	52.077,60	-52.077,60	17.441,62	41.002,61
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	8.525,18	32.598,86	-32.598,86	6.820,90	24.798,86
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	275,00	275,00	-275,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	1.030,00	40.733,71	-40.733,71	8.930,00	36.783,71
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	1.400,00	1.400,00	-1.400,00	1.400,00	1.400,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	21.318,26	52.352,23
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	3.949,42	13.717,68	-13.717,68	1.688,82	5.829,84
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	40.763,18	-40.763,18	5.977,84	16.965,73
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	222.200,00	0,00	8.013,98	214.186,02	4.280,00	8.013,98
09.01.10.301.0026.2042.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	222.200,00	0,00	8.013,98	214.186,02	4.280,00	8.013,98
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	222.200,00	0,00	8.013,98	214.186,02	4.280,00	8.013,98
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.200,00	0,00	8.013,98	172.186,02	4.280,00	8.013,98
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	0,00	5.344,00	-5.344,00	4.280,00	5.344,00
09.01.10.301.0026.2043.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio da União - FMS	4.115.100,00	525.332,38	3.082.391,19	1.032.708,81	833.024,40	2.480.270,82
09.01.10.301.0026.2043.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.575.600,00	516.681,29	2.708.773,69	866.826,31	649.872,58	2.130.202,27
09.01.10.301.0026.2043.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.312.000,00	413.609,99	1.223.345,54	88.654,46	413.609,99	1.223.345,54
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.312.000,00	413.609,99	1.223.345,54	88.654,46	413.609,99	1.223.345,54
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.261.000,00	413.609,99	1.223.345,54	37.654,46	413.609,99	1.223.345,54
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	276.774,69	898.483,34	-898.483,34	276.774,69	898.483,34
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	276.774,69	898.483,34	-898.483,34	276.774,69	898.483,34
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	1.323,59	3.785,48	-3.785,48	1.323,59	3.785,48
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	17.005,47	62.585,75	-62.585,75	17.005,47	62.585,75
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	4.080,51	12.964,99	-12.964,99	4.080,51	12.964,99
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	26.080,72	106.418,05	-106.418,05	26.080,72	106.418,05
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	11.229,15	34.183,85	-34.183,85	11.229,15	34.183,85
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	74.118,21	74.118,21	-74.118,21	74.118,21	74.118,21
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.997,65	30.805,87	-30.805,87	2.997,65	30.805,87



## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.263.600,00	103.071,30	1.485.428,15	778.171,85	236.262,59	906.856,73
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.263.600,00	103.071,30	1.485.428,15	778.171,85	236.262,59	906.856,73
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	388.100,00	26.436,16	191.001,79	197.098,21	42.972,29	134.440,27
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	14.195,00	-14.195,00	1.249,45	3.664,54
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	4.443,23	15.820,06	-15.820,06	1.277,74	5.903,03
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.11.00.00	Material Químico	0,00	2.690,00	2.690,00	-2.690,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	5.590,90	5.590,90	-5.590,90	5.590,90	5.590,90
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	1.469,00	4.852,00	-4.852,00	1.850,00	4.083,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	1.920,03	9.920,03	-9.920,03	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	9.073,00	9.073,00	-9.073,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	8.266,00	-8.266,00	8.021,00	8.266,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.35.00.00	Material Laboratorial	0,00	0,00	8.070,00	-8.070,00	8.070,00	8.070,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	0,00	76.280,50	-76.280,50	9.675,00	68.790,50
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	1.250,00	21.364,50	-21.364,50	7.238,20	15.242,50
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	533.000,00	12.946,80	436.404,99	96.595,01	73.879,15	335.865,14
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	12.946,80	436.404,99	-436.404,99	73.879,15	335.865,14
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	234,30	234,30	7.765,70	234,30	234,30
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	234,30	234,30	-234,30	234,30	234,30
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00	0,00	11.498,24	78.501,76	3.400,00	8.500,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	11.498,24	-11.498,24	3.400,00	8.500,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.235.500,00	63.454,04	846.288,83	389.211,17	115.776,85	427.817,02
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	0,00	155.139,80	-155.139,80	36.835,22	43.173,50
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	3.599,25	-3.599,25	1.242,98	3.042,59
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	30.921,38	50.921,38	-50.921,38	6.832,62	16.219,76
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	819,88	819,88	-819,88	819,88	819,88
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	1.654,38	9.743,38	-9.743,38	60,00	2.118,06
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	350,00	-350,00	350,00	350,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	22.295,54	62.590,70
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	2.998,09	8.422,74
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	450,00	450,00	-450,00	450,00	450,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	28.600,00	87.100,00	-87.100,00	13.000,00	71.500,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	195.574,83	-195.574,83	18.093,80	94.791,30
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.008,40	1.008,40	-1.008,40	1.008,40	1.008,40

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	206.331,91	-206.331,91	11.790,32	119.080,09
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	206.331,91	-206.331,91	11.790,32	119.080,09
09.01.10.301.0026.2043.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	539.500,00	8.651,09	373.617,50	165.882,50	183.151,82	350.068,55
09.01.10.301.0026.2043.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	539.500,00	8.651,09	373.617,50	165.882,50	183.151,82	350.068,55
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	539.500,00	8.651,09	373.617,50	165.882,50	183.151,82	350.068,55
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	173.000,00	6.464,09	106.675,50	66.324,50	45.458,82	85.313,55
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	6.464,09	106.675,50	-106.675,50	45.458,82	85.313,55
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364.500,00	2.187,00	266.942,00	97.558,00	137.693,00	264.755,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	2.187,00	4.865,00	-4.865,00	0,00	2.678,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	0,00	75.612,00	-75.612,00	31.412,00	75.612,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	2.281,00	-2.281,00	2.281,00	2.281,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	0,00	104.000,00	-104.000,00	104.000,00	104.000,00
09.01.10.301.0026.2044.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Assistencia Geral à Saúde	31.166.344,00	4.689.670,01	16.063.955,11	15.102.388,89	5.275.894,09	13.001.498,49
09.01.10.301.0026.2044.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.945.044,00	4.689.670,01	15.845.927,23	15.099.116,77	5.062.094,09	12.783.470,61
09.01.10.301.0026.2044.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.395.744,00	3.817.940,59	9.837.063,14	14.558.680,86	3.817.940,59	9.837.063,14
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.295.744,00	3.174.321,86	7.962.329,24	12.333.414,76	3.174.321,86	7.962.329,24
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.046.744,00	3.021.083,87	7.526.619,05	11.520.124,95	3.021.083,87	7.526.619,05
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.004.007,42	5.681.587,52	-5.681.587,52	2.004.007,42	5.681.587,52
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	2.004.007,42	5.681.587,52	-5.681.587,52	2.004.007,42	5.681.587,52
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	2.594,47	7.827,68	-7.827,68	2.594,47	7.827,68
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	88.844,69	250.837,21	-250.837,21	88.844,69	250.837,21
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	85.634,62	246.786,75	-246.786,75	85.634,62	246.786,75
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	159.766,40	436.424,43	-436.424,43	159.766,40	436.424,43
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	24.536,94	70.562,30	-70.562,30	24.536,94	70.562,30
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	15.852,22	65.016,41	-65.016,41	15.852,22	65.016,41
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	596.737,63	606.243,00	-606.243,00	596.737,63	606.243,00
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	21.013,28	102.705,17	-102.705,17	21.013,28	102.705,17
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	22.096,20	58.628,58	-58.628,58	22.096,20	58.628,58
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.010.000,00	107.680,31	333.484,19	676.515,81	107.680,31	333.484,19
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	107.680,31	333.484,19	-333.484,19	107.680,31	333.484,19
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	103.822,55	321.653,72	-321.653,72	103.822,55	321.653,72
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.857,76	11.830,47	-11.830,47	3.857,76	11.830,47

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	139.000,00	45.557,68	102.226,00	36.774,00	45.557,68	102.226,00
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	45.557,68	102.226,00	-102.226,00	45.557,68	102.226,00
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	4.100.000,00	643.618,73	1.874.733,90	2.225.266,10	643.618,73	1.874.733,90
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100.000,00	643.618,73	1.874.733,90	2.225.266,10	643.618,73	1.874.733,90
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.800.000,00	509.203,44	1.483.209,13	2.316.790,87	509.203,44	1.483.209,13
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	509.203,44	1.483.209,13	-1.483.209,13	509.203,44	1.483.209,13
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	134.415,29	391.524,77	-391.524,77	134.415,29	391.524,77
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	134.415,29	391.524,77	-391.524,77	134.415,29	391.524,77
09.01.10.301.0026.2044.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.549.300,00	871.729,42	6.008.864,09	540.435,91	1.244.153,50	2.946.407,47
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.549.300,00	871.729,42	6.008.864,09	540.435,91	1.244.153,50	2.946.407,47
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	29.546,69	99.239,99	100.760,01	29.546,69	99.239,99
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	29.546,69	99.239,99	-99.239,99	29.546,69	99.239,99
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33.000,00	0,00	25.448,70	7.551,30	22.371,26	22.371,26
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	0,00	25.448,70	-25.448,70	22.371,26	22.371,26
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	539.000,00	80.772,17	510.250,35	28.749,65	132.631,48	343.318,16
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.450,98	123.228,65	-123.228,65	8.948,58	26.892,35
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	-358,97	6.481,29	-6.481,29	2.790,28	6.410,38
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	51,60	6.901,60	-6.901,60	1.040,00	1.890,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	20.000,00	42.798,67	-42.798,67	29.434,47	31.031,25
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	14.432,00	30.811,76	-30.811,76	16.689,30	30.811,76
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	12.976,40	26.896,40	-26.896,40	10.982,00	10.982,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.683,56	154.887,84	-154.887,84	53.210,25	117.056,28
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	9.536,60	29.783,27	-29.783,27	9.536,60	29.783,27
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	993.000,00	278.767,44	913.590,20	79.409,80	200.761,20	459.121,20
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado à Assistência Social	0,00	277.167,44	911.990,20	-911.990,20	199.671,20	458.031,20
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.99.00.00	Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	1.600,00	1.600,00	-1.600,00	1.090,00	1.090,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	574,69	3.712,64	2.287,36	1.035,14	2.328,14
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	849,07	987,02	-987,02	987,02	987,02
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.05.00.00	Locomocao Urbana	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	322,50	615,50
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	-274,38	725,62	-725,62	-274,38	725,62
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	410.000,00	0,00	349.654,79	60.345,21	64.589,06	160.180,02
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.01.00.00	Condomínios	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00	977,45	1.997,45
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	344.854,79	-344.854,79	63.611,61	158.182,57
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.301.200,00	482.068,43	3.039.916,89	261.283,11	567.752,81	1.238.552,88
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.646,00	2.646,00	-2.646,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	8.679,60	-8.679,60	1.400,76	4.477,32
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	13.000,00	34.599,25	-34.599,25	2.609,16	5.137,15
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	16.248,88	28.248,88	-28.248,88	5.431,80	11.020,88
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatário	0,00	20.428,47	21.217,26	-21.217,26	20.428,47	21.217,26
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	17.072,38	-17.072,38	9.541,39	10.824,66
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	1.680,96	17.866,66	-17.866,66	5.941,14	11.298,24
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	739,32	35.099,28	-35.099,28	8.727,29	26.204,09
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	0,00	890,00	917,50	-917,50	837,56	837,56
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	94.252,12	184.732,39	-184.732,39	38.103,88	94.732,39
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.425,85	2.703,48
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.50.00.00	Serviços Médico-hospitalar, Odontológicos e Laboratoriais	0,00	58.149,06	1.661.275,87	-1.661.275,87	238.227,97	559.627,95
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.53.00.00	Serviços de Assistência Social	0,00	148.375,21	341.512,02	-341.512,02	62.026,48	156.687,30
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	521,82	107.212,18	-107.212,18	9.867,61	22.968,09
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	1.973,10	10.631,71	-10.631,71	1.973,10	10.631,71
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	4.390,19	11.379,99	-11.379,99	1.289,60	4.778,34
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	69.440,00	69.604,92	-69.604,92	0,00	82,46
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	1.567,02	10.346,36
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	6.005,40	21.714,40	-21.714,40	6.005,40	21.714,40
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	43.327,90	420.227,53	-420.227,53	152.348,33	257.984,17
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	54.422,77	144.971,45	-144.971,45	54.422,77	144.971,45
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-11.094,87	275.256,08	-275.256,08	97.925,56	113.012,72
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00	0,00	225.465,86	616.245,29
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	1.062.000,00	-1.062.000,00	225.465,86	616.245,29
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.100,00	0,00	5.050,53	49,47	0,00	5.050,53
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.92.92.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.050,53	-5.050,53	0,00	5.050,53
09.01.10.301.0026.2044.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	221.300,00	0,00	218.027,88	3.272,12	213.800,00	218.027,88
09.01.10.301.0026.2044.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	221.300,00	0,00	218.027,88	3.272,12	213.800,00	218.027,88
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	221.300,00	0,00	218.027,88	3.272,12	213.800,00	218.027,88
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.300,00	0,00	4.227,88	1.072,12	0,00	4.227,88
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.000,00	0,00	213.800,00	200,00	213.800,00	213.800,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos de Tracao Mecanica	0,00	0,00	213.800,00	-213.800,00	213.800,00	213.800,00
09.01.10.301.0027.0000.0.0.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	2.782.056,00	734.390,85	1.997.262,67	784.793,33	735.932,64	1.992.894,91
09.01.10.301.0027.2045.0.0.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde EACS-União -FMS	1.119.456,00	346.745,77	974.963,48	144.492,52	346.745,77	974.963,48

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0027.2045.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.119.456,00	346.745,77	974.963,48	144.492,52	346.745,77	974.963,48
09.01.10.301.0027.2045.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.119.456,00	346.745,77	974.963,48	144.492,52	346.745,77	974.963,48
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.119.456,00	346.745,77	974.963,48	144.492,52	346.745,77	974.963,48
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.036.456,00	346.745,77	974.963,48	61.492,52	346.745,77	974.963,48
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	244.290,10	793.649,76	-793.649,76	244.290,10	793.649,76
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	244.290,10	793.649,76	-793.649,76	244.290,10	793.649,76
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.10.00	Adicional De Insalubridade	0,00	19.929,07	58.720,66	-58.720,66	19.929,07	58.720,66
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	14.185,99	40.422,38	-40.422,38	14.185,99	40.422,38
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.43.00	13º Salario	0,00	65.354,16	65.570,43	-65.570,43	65.354,16	65.570,43
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.986,45	16.313,09	-16.313,09	2.986,45	16.313,09
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.0.0.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde - ESF - União e Estado - FMS	1.662.600,00	387.645,08	1.022.299,19	640.300,81	389.186,87	1.017.931,43
09.01.10.301.0027.2046.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.580.600,00	387.645,08	1.022.299,19	558.300,81	389.186,87	1.017.931,43
09.01.10.301.0027.2046.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.515.600,00	387.645,08	1.014.644,23	500.955,77	387.645,08	1.014.644,23
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.515.600,00	387.645,08	1.014.644,23	500.955,77	387.645,08	1.014.644,23
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.412.600,00	387.645,08	1.014.644,23	397.955,77	387.645,08	1.014.644,23
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	285.530,10	848.687,29	-848.687,29	285.530,10	848.687,29
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	285.530,10	848.687,29	-848.687,29	285.530,10	848.687,29
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.10.00	Adicional De Insalubridade	0,00	5.633,21	16.196,85	-16.196,85	5.633,21	16.196,85
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	20.538,65	59.995,24	-59.995,24	20.538,65	59.995,24
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.43.00	13º Salario	0,00	75.943,12	75.943,12	-75.943,12	75.943,12	75.943,12
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	7.654,96	57.345,04	1.541,79	3.287,20
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	7.654,96	57.345,04	1.541,79	3.287,20
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	0,00	7.654,96	45.345,04	1.541,79	3.287,20
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.08.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	4.339,80	-4.339,80	1.400,76	2.939,04
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.58.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	73,10	280,23
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.78.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	815,16	-815,16	67,93	67,93
09.01.10.301.0027.2046.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0027.2046.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.0000.0.0.00.00.00.00.00	MELHORIA DA GESTÃO E NA INFRAESTRUTURA DO SUS	1.351.000,00	339.169,60	1.178.917,89	172.082,11	278.059,52	807.152,68
09.01.10.301.0029.2047.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - SIA SUS	1.351.000,00	339.169,60	1.178.917,89	172.082,11	278.059,52	807.152,68
09.01.10.301.0029.2047.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.312.000,00	339.169,60	1.159.477,49	152.522,51	278.059,52	787.712,28
09.01.10.301.0029.2047.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	508.500,00	163.108,84	506.403,14	2.096,86	163.108,84	506.403,14
09.01.10.301.0029.2047.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	508.500,00	163.108,84	506.403,14	2.096,86	163.108,84	506.403,14
09.01.10.301.0029.2047.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	506.500,00	163.108,84	506.403,14	96,86	163.108,84	506.403,14
09.01.10.301.0029.2047.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	93.775,58	389.689,83	-389.689,83	93.775,58	389.689,83
09.01.10.301.0029.2047.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	93.775,58	389.689,83	-389.689,83	93.775,58	389.689,83
09.01.10.301.0029.2047.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	3.472,67	14.922,54	-14.922,54	3.472,67	14.922,54
09.01.10.301.0029.2047.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	1.565,54	6.113,66	-6.113,66	1.565,54	6.113,66
09.01.10.301.0029.2047.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	8.433,39	35.361,78	-35.361,78	8.433,39	35.361,78
09.01.10.301.0029.2047.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	55.061,63	55.061,63	-55.061,63	55.061,63	55.061,63
09.01.10.301.0029.2047.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	800,03	5.253,70	-5.253,70	800,03	5.253,70
09.01.10.301.0029.2047.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	803.500,00	176.060,76	653.074,35	150.425,65	114.950,68	281.309,14
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	803.500,00	176.060,76	653.074,35	150.425,65	114.950,68	281.309,14
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142.000,00	49,57	76.149,95	65.850,05	11.081,80	27.313,48
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	42.585,00	-42.585,00	3.748,40	10.993,60
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo E Esportivo	0,00	0,00	255,40	-255,40	185,40	185,40
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	49,57	49,57	-49,57	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	0,00	21.100,00	-21.100,00	7.148,00	15.760,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	-1.446,60	3.671,20	2.328,80	-1.446,60	3.671,20
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	-1.446,60	3.671,20	-3.671,20	-1.446,60	3.671,20
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.000,00	17.028,34	54.768,90	24.231,10	11.601,88	29.004,70
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	17.028,34	54.768,90	-54.768,90	11.601,88	29.004,70
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	569.500,00	160.429,45	518.484,30	51.015,70	93.713,60	221.319,76

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016**  
**(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
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	0,00	1.374,50	-1.374,50	0,00	1.374,50
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	52.564,40	-52.564,40	20.641,08	51.451,70
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	1.863,84	5.863,84	-5.863,84	484,96	1.022,35
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	2.261,15	2.261,15	-2.261,15	2.261,15	2.261,15
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	142.928,46	252.928,46	-252.928,46	25.300,64	58.941,70
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	1.844,29	4.179,52
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	719,85	1.729,91
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Socia	0,00	9.100,00	26.000,00	-26.000,00	9.100,00	26.000,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	2.149,40	5.298,85
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	387,00	387,00	-387,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	108.740,80	-108.740,80	25.651,51	60.123,78
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	1.870,58	-1.870,58	271,72	459,90
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	3.889,00	3.889,00	-3.889,00	3.889,00	3.889,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	4.717,17	-4.717,17	1.400,00	3.600,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	4.717,17	-4.717,17	1.400,00	3.600,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	39.000,00	0,00	19.440,40	19.559,60	0,00	19.440,40
09.01.10.301.0029.2047.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.000,00	0,00	19.440,40	19.559,60	0,00	19.440,40
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00	0,00	19.440,40	19.559,60	0,00	19.440,40
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.500,00	0,00	19.440,40	59,60	0,00	19.440,40
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	619.000,00	2.896,67	559.506,82	59.493,18	16.135,16	201.716,06
09.01.10.301.0030.2048.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - CEREST	619.000,00	2.896,67	559.506,82	59.493,18	16.135,16	201.716,06
09.01.10.301.0030.2048.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	602.000,00	2.896,67	558.376,82	43.623,18	15.005,16	200.586,06
09.01.10.301.0030.2048.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.000,00	0,00	159.715,42	19.284,58	0,00	159.715,42
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	152.000,00	0,00	140.581,21	11.418,79	0,00	140.581,21
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	133.277,47	1.722,53	0,00	133.277,47
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	7.303,74	3.696,26	0,00	7.303,74
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	27.000,00	0,00	19.134,21	7.865,79	0,00	19.134,21
09.01.10.301.0030.2048.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	19.134,21	7.865,79	0,00	19.134,21
09.01.10.301.0030.2048.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.000,00	0,00	15.138,14	-13.138,14	0,00	15.138,14

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0030.2048.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	0,00	15.138,14	-15.138,14	0,00	15.138,14
09.01.10.301.0030.2048.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	3.996,07	-3.996,07	0,00	3.996,07
09.01.10.301.0030.2048.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	0,00	3.996,07	-3.996,07	0,00	3.996,07
09.01.10.301.0030.2048.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		423.000,00	2.896,67	398.661,40	24.338,60	15.005,16	40.870,64
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		423.000,00	2.896,67	398.661,40	24.338,60	15.005,16	40.870,64
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	201,58	4.534,28	6.465,72	349,00	4.290,28
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados		0,00	121,58	352,18	-352,18	0,00	196,18
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar		0,00	0,00	97,50	-97,50	0,00	97,50
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos		0,00	0,00	3.648,00	-3.648,00	0,00	3.560,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.43.00.00	Material Para Reabilitacao Profissional		0,00	0,00	269,00	-269,00	269,00	269,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	80,00	80,00	-80,00	80,00	80,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	368,60	468,60	1.531,40	368,60	468,60
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado		0,00	368,60	468,60	-468,60	368,60	468,60
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		375.500,00	2.326,49	360.658,52	14.841,48	8.479,56	19.413,76
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades		0,00	0,00	1.797,57	-1.797,57	846,50	1.797,57
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software		0,00	0,00	4.339,80	-4.339,80	1.400,76	2.939,04
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	432,94	2.432,94	-2.432,94	108,50	219,10
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	300,00	11.600,00	-11.600,00	0,00	2.163,39
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais		0,00	0,00	325.374,00	-325.374,00	3.360,00	5.120,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes		0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	785,02	1.958,98
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	780,00	1.560,00	-1.560,00	0,00	780,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada		0,00	0,00	1.303,08	-1.303,08	108,59	542,95
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao		0,00	0,00	4.151,18	-4.151,18	1.056,64	2.792,78
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci		0,00	813,55	1.013,55	-1.013,55	813,55	1.013,55
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	5.808,00	16.698,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	33.000,00	-33.000,00	5.808,00	16.698,00
09.01.10.301.0030.2048.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		17.000,00	0,00	1.130,00	15.870,00	1.130,00	1.130,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.000,00	0,00	1.130,00	15.870,00	1.130,00	1.130,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	0,00	1.130,00	15.870,00	1.130,00	1.130,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	1.130,00	5.870,00	1.130,00	1.130,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico		0,00	0,00	1.130,00	-1.130,00	1.130,00	1.130,00
09.01.10.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.332.700,00	1.700.448,02	1.895.709,81	436.990,19	106.881,02	302.142,81



## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.302.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	566.700,00	125.448,02	320.709,81	245.990,19	106.881,02	302.142,81
09.01.10.302.0026.2049.0.0.00.00.00.00.00	Tratamentos de Saúde ou Internações fora do Município	19.700,00	18.567,00	18.567,00	1.133,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.700,00	18.567,00	18.567,00	1.133,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.700,00	18.567,00	18.567,00	1.133,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.700,00	18.567,00	18.567,00	1.133,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.700,00	18.567,00	18.567,00	1.133,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Social	0,00	18.567,00	18.567,00	-18.567,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2050.0.0.00.00.00.00.00	Contr.Plano de Saúde dos Servidores	547.000,00	106.881,02	302.142,81	244.857,19	106.881,02	302.142,81
09.01.10.302.0026.2050.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	547.000,00	106.881,02	302.142,81	244.857,19	106.881,02	302.142,81
09.01.10.302.0026.2050.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	547.000,00	106.881,02	302.142,81	244.857,19	106.881,02	302.142,81
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	547.000,00	106.881,02	302.142,81	244.857,19	106.881,02	302.142,81
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	547.000,00	106.881,02	302.142,81	244.857,19	106.881,02	302.142,81
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	106.881,02	302.142,81	-302.142,81	106.881,02	302.142,81
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	106.881,02	302.142,81	-302.142,81	106.881,02	302.142,81
09.01.10.302.0028.0000.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DA UP A E APOIO À FHST	1.766.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	191.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0028.2051.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição à Fundação Hospitalar Santa Terezinha	1.766.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	191.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0028.2051.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.766.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	191.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0028.2051.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.766.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	191.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0028.2051.3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.766.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	191.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0028.2051.3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.766.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	191.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0028.2051.3.3.70.41.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	-1.575.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0028.2051.3.3.70.41.99.03.00	Contribuição à Fundação Hospitalar Santa Terezinha	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	-1.575.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0028.2051.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0028.2051.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	547.071,65	169.572,70	441.606,95	105.464,70	203.987,94	424.946,15
09.01.10.305.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	547.071,65	169.572,70	441.606,95	105.464,70	203.987,94	424.946,15
09.01.10.305.0030.2052.0.0.00.00.00.00.00	Ações e /serv.Públ.de Vigilância em Saúde - FMS	547.071,65	169.572,70	441.606,95	105.464,70	203.987,94	424.946,15
09.01.10.305.0030.2052.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	469.071,65	169.572,70	380.600,75	88.470,90	189.506,74	366.947,95
09.01.10.305.0030.2052.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.200,00	135.963,86	282.438,87	2.761,13	135.963,86	282.438,87
09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	285.200,00	135.963,86	282.438,87	2.761,13	135.963,86	282.438,87
09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.200,00	135.963,86	282.438,87	1.761,13	135.963,86	282.438,87
09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	107.680,54	243.888,92	-243.888,92	107.680,54	243.888,92
09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	107.680,54	243.888,92	-243.888,92	107.680,54	243.888,92
09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	190,25	457,04	-457,04	190,25	457,04

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	3.510,86	7.955,91	-7.955,91	3.510,86	7.955,91
09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario		0,00	24.333,83	24.469,34	-24.469,34	24.333,83	24.469,34
09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	248,38	1.692,58	-1.692,58	248,38	1.692,58
09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2052.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		183.871,65	33.608,84	98.161,88	85.709,77	53.542,88	84.509,08
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		183.871,65	33.608,84	98.161,88	85.709,77	53.542,88	84.509,08
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		114.480,00	34.171,80	83.050,38	31.429,62	49.529,26	73.237,68
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.30.18.00.00	Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinario		0,00	34.171,80	38.517,41	-38.517,41	29.373,40	33.278,81
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico		0,00	0,00	312,40	-312,40	312,40	312,40
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar		0,00	0,00	16.938,87	-16.938,87	140,46	16.318,77
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos		0,00	0,00	12.832,00	-12.832,00	7.622,00	8.878,00
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo		0,00	0,00	13.512,70	-13.512,70	12.081,00	13.512,70
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		62.891,65	-562,96	15.111,50	47.780,15	4.013,62	11.271,40
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software		0,00	-1.439,96	9.299,84	-9.299,84	3.000,76	6.139,04
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	877,00	1.297,00	-1.297,00	877,00	1.297,00
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao		0,00	0,00	815,16	-815,16	135,86	135,86
09.01.10.305.0030.2052.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		78.000,00	0,00	61.006,20	16.993,80	14.481,20	57.998,20
09.01.10.305.0030.2052.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		78.000,00	0,00	61.006,20	16.993,80	14.481,20	57.998,20
09.01.10.305.0030.2052.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		78.000,00	0,00	61.006,20	16.993,80	14.481,20	57.998,20
09.01.10.305.0030.2052.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		78.000,00	0,00	61.006,20	16.993,80	14.481,20	57.998,20
09.01.10.305.0030.2052.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos		0,00	0,00	17.993,30	-17.993,30	13.768,30	14.985,30
09.01.10.305.0030.2052.4.4.90.52.39.00.00	Equipamentos E Utensilios Hidraulicos E Eletricos		0,00	0,00	712,90	-712,90	712,90	712,90
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA		8.835.800,00	1.559.045,05	4.990.661,45	3.845.138,55	1.356.254,54	3.681.360,03
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.373.000,00	377.222,82	1.192.859,09	1.180.140,91	383.110,87	1.065.446,47
10.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		1.943.700,00	322.837,94	1.011.790,20	931.909,80	326.979,85	893.735,20
10.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.943.700,00	322.837,94	1.011.790,20	931.909,80	326.979,85	893.735,20
10.01.04.122.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		1.943.700,00	322.837,94	1.011.790,20	931.909,80	326.979,85	893.735,20
10.01.04.122.0032.2053.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas		1.943.700,00	322.837,94	1.011.790,20	931.909,80	326.979,85	893.735,20
10.01.04.122.0032.2053.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.930.700,00	322.837,94	1.011.790,20	918.909,80	326.979,85	893.735,20
10.01.04.122.0032.2053.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.566.000,00	277.449,40	742.764,51	823.235,49	277.449,40	742.764,51
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.346.000,00	253.291,11	669.724,10	676.275,90	253.291,11	669.724,10

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	6.044,37	17.829,47	12.170,53	6.044,37	17.829,47
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.044,37	17.829,47	-17.829,47	6.044,37	17.829,47
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	6.044,37	17.829,47	-17.829,47	6.044,37	17.829,47
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00	233.609,74	613.193,33	636.806,67	233.609,74	613.193,33
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	136.095,24	394.713,16	-394.713,16	136.095,24	394.713,16
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	136.095,24	394.713,16	-394.713,16	136.095,24	394.713,16
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	702,85	2.037,36	-2.037,36	702,85	2.037,36
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	22.905,77	63.715,97	-63.715,97	22.905,77	63.715,97
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo De Serviço	0,00	7.909,68	22.038,58	-22.038,58	7.909,68	22.038,58
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	2.985,83	9.468,10	-9.468,10	2.985,83	9.468,10
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.43.00.00	13. Salário	0,00	39.561,69	42.406,86	-42.406,86	39.561,69	42.406,86
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.352,48	19.732,27	-19.732,27	1.352,48	19.732,27
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	22.096,20	57.450,12	-57.450,12	22.096,20	57.450,12
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	55.000,00	13.637,00	38.701,30	16.298,70	13.637,00	38.701,30
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	13.637,00	38.701,30	-38.701,30	13.637,00	38.701,30
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	9.779,24	27.128,02	-27.128,02	9.779,24	27.128,02
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Políticos	0,00	3.857,76	11.573,28	-11.573,28	3.857,76	11.573,28
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2053.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	220.000,00	24.158,29	73.040,41	146.959,59	24.158,29	73.040,41
10.01.04.122.0032.2053.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	24.158,29	73.040,41	146.959,59	24.158,29	73.040,41
10.01.04.122.0032.2053.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	220.000,00	19.113,03	57.786,45	162.213,55	19.113,03	57.786,45
10.01.04.122.0032.2053.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	19.113,03	57.786,45	-57.786,45	19.113,03	57.786,45
10.01.04.122.0032.2053.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACÕES PATRONAIS	0,00	5.045,26	15.253,96	-15.253,96	5.045,26	15.253,96
10.01.04.122.0032.2053.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	5.045,26	15.253,96	-15.253,96	5.045,26	15.253,96
10.01.04.122.0032.2053.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.700,00	45.388,54	269.025,69	95.674,31	49.530,45	150.970,69
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.00.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS	364.700,00	45.388,54	269.025,69	95.674,31	49.530,45	150.970,69
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	978,13	13.804,58	40.195,42	4.958,51	6.975,02
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	490,07	-490,07	0,00	490,07
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	138,60	2.138,60	-2.138,60	334,01	1.120,59
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.198,50	1.198,50	-1.198,50	1.198,50	1.198,50
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	3.531,60	-3.531,60	3.426,00	3.531,60
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-358,97	0,00	0,00	0,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	531,20	531,20	1.468,80	531,20	531,20
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	531,20	531,20	-531,20	531,20	531,20
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.300,00	22.720,98	63.160,53	139,47	5.105,05	25.363,40
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	22.720,98	63.160,53	-63.160,53	5.105,05	25.363,40
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154.400,00	21.158,23	117.529,38	36.870,62	25.830,64	81.900,93
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	3.834,93	5.034,93	-5.034,93	0,00	1.200,00
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	0,00	1.271,55	-1.271,55	1.271,55	1.271,55
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	1.125,00	-1.125,00	65,86	909,86
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	2.088,74	4.928,26
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	398,03	915,76
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00	4.241,98	10.658,02
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	12.636,00	-12.636,00	0,00	12.636,00
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	571,22	571,22
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	143,40	143,40	-143,40	143,40	143,40
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	17.179,90	46.111,10	-46.111,10	17.049,86	45.959,46
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	17.049,86	45.959,46	-45.959,46	17.049,86	45.959,46
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	130,04	151,64	-151,64	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	86.000,00	0,00	74.000,00	12.000,00	13.105,05	36.200,14
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	74.000,00	-74.000,00	13.105,05	36.200,14
10.01.04.122.0032.2053.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2053.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2053.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2053.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2053.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2053.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2053.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	203.000,00	29.044,77	88.624,15	114.375,85	30.236,14	84.395,07
10.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	203.000,00	29.044,77	88.624,15	114.375,85	30.236,14	84.395,07
10.01.08.244.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	203.000,00	29.044,77	88.624,15	114.375,85	30.236,14	84.395,07
10.01.08.244.0034.2054.0.0.00.00.00.00.00	Coordenadoria da Mulher	203.000,00	29.044,77	88.624,15	114.375,85	30.236,14	84.395,07
10.01.08.244.0034.2054.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	202.000,00	29.044,77	88.624,15	113.375,85	30.236,14	84.395,07
10.01.08.244.0034.2054.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.000,00	29.044,77	75.554,15	79.445,85	29.044,77	75.554,15
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	133.000,00	26.287,70	67.482,21	65.517,79	26.287,70	67.482,21
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	373,72	1.085,70	1.914,30	373,72	1.085,70

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	373,72	1.085,70	-1.085,70	373,72	1.085,70
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	373,72	1.085,70	-1.085,70	373,72	1.085,70
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.000,00	24.678,20	62.806,39	60.193,61	24.678,20	62.806,39
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	14.493,27	42.475,99	-42.475,99	14.493,27	42.475,99
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	14.493,27	42.475,99	-42.475,99	14.493,27	42.475,99
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.652,94	11.109,40	-11.109,40	3.652,94	11.109,40
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	681,56	2.072,76	-2.072,76	681,56	2.072,76
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	4.833,02	4.833,02	-4.833,02	4.833,02	4.833,02
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.017,41	2.315,22	-2.315,22	1.017,41	2.315,22
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	1.235,78	3.590,12	1.409,88	1.235,78	3.590,12
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.235,78	3.590,12	-3.590,12	1.235,78	3.590,12
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	1.235,78	3.590,12	-3.590,12	1.235,78	3.590,12
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2054.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	22.000,00	2.757,07	8.071,94	13.928,06	2.757,07	8.071,94
10.01.08.244.0034.2054.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	2.757,07	8.071,94	13.928,06	2.757,07	8.071,94
10.01.08.244.0034.2054.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	22.000,00	2.181,27	6.386,15	15.613,85	2.181,27	6.386,15
10.01.08.244.0034.2054.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	2.181,27	6.386,15	-6.386,15	2.181,27	6.386,15
10.01.08.244.0034.2054.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	575,80	1.685,79	-1.685,79	575,80	1.685,79
10.01.08.244.0034.2054.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	575,80	1.685,79	-1.685,79	575,80	1.685,79
10.01.08.244.0034.2054.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	0,00	13.070,00	33.930,00	1.191,37	8.840,92
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	0,00	13.070,00	33.930,00	1.191,37	8.840,92
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	520,00	15.480,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	150,00	4.850,00	0,00	150,00
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	5.400,00	9.600,00	0,00	5.400,00
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.191,37	3.290,92
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	1.191,37	3.290,92
10.01.08.244.0034.2054.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2054.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2054.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2054.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	226.300,00	25.340,11	92.444,74	133.855,26	25.894,88	87.316,20
10.01.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	226.300,00	25.340,11	92.444,74	133.855,26	25.894,88	87.316,20
10.01.14.422.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	226.300,00	25.340,11	92.444,74	133.855,26	25.894,88	87.316,20

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.14.422.0032.2055.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Tutelar	226.300,00	25.340,11	92.444,74	133.855,26	25.894,88	87.316,20
10.01.14.422.0032.2055.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	226.300,00	25.340,11	92.444,74	133.855,26	25.894,88	87.316,20
10.01.14.422.0032.2055.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.000,00	23.569,30	80.323,93	128.676,07	23.569,30	80.323,93
10.01.14.422.0032.2055.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	209.000,00	23.569,30	80.323,93	128.676,07	23.569,30	80.323,93
10.01.14.422.0032.2055.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2055.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.000,00	23.569,30	80.323,93	87.676,07	23.569,30	80.323,93
10.01.14.422.0032.2055.3.1.90.11.73.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ORGAOS DE DELIBERACAO	0,00	23.569,30	80.323,93	-80.323,93	23.569,30	80.323,93
10.01.14.422.0032.2055.3.1.90.11.73.01.00	Remuneracao Dos Conselheiros Tutelares	0,00	23.569,30	80.323,93	-80.323,93	23.569,30	80.323,93
10.01.14.422.0032.2055.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2055.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.300,00	1.770,81	12.120,81	5.179,19	2.325,58	6.992,27
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.300,00	1.770,81	12.120,81	5.179,19	2.325,58	6.992,27
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.300,00	883,75	3.934,75	1.365,25	883,75	3.934,75
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	883,75	3.934,75	-3.934,75	883,75	3.934,75
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.36.99.01.00	Despesa de Conselheiros quando em Representação	0,00	883,75	3.934,75	-3.934,75	883,75	3.934,75
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00	887,06	8.186,06	813,94	1.441,83	3.057,52
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	637,06	1.237,06	-1.237,06	177,73	413,84
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	250,00	449,00	-449,00	250,00	449,00
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	1.014,10	2.194,68
10.01.14.422.0032.2055.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2055.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2055.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2055.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.998.100,00	1.181.965,46	3.625.387,13	2.372.712,87	973.286,90	2.444.779,33
10.02.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	5.998.100,00	1.181.965,46	3.625.387,13	2.372.712,87	973.286,90	2.444.779,33
10.02.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.998.100,00	1.181.965,46	3.625.387,13	2.372.712,87	973.286,90	2.444.779,33
10.02.08.244.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	5.792.700,00	1.140.739,93	3.536.490,40	2.256.209,60	940.144,46	2.376.347,28
10.02.08.244.0032.2056.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para Entidades da Rede Sócio-Assistencial	66.000,00	0,00	7.491,00	58.509,00	0,00	7.491,00
10.02.08.244.0032.2056.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.865,00	0,00	6.111,00	53.754,00	0,00	6.111,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.865,00	0,00	6.111,00	53.754,00	0,00	6.111,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	59.865,00	0,00	6.111,00	53.754,00	0,00	6.111,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	59.865,00	0,00	6.111,00	53.754,00	0,00	6.111,00
10.02.08.244.0032.2056.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.135,00	0,00	1.380,00	4.755,00	0,00	1.380,00
10.02.08.244.0032.2056.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.135,00	0,00	1.380,00	4.755,00	0,00	1.380,00
10.02.08.244.0032.2056.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	6.135,00	0,00	1.380,00	4.755,00	0,00	1.380,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2056.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	6.135,00	0,00	1.380,00	4.755,00	0,00	1.380,00
10.02.08.244.0032.2057.0.0.00.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Básica	395.500,00	118.650,54	275.874,53	119.625,47	101.369,64	200.056,88
10.02.08.244.0032.2057.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	395.500,00	118.650,54	275.874,53	119.625,47	101.369,64	200.056,88
10.02.08.244.0032.2057.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.500,00	65.782,83	137.982,33	70.517,67	65.782,83	137.982,33
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	208.500,00	65.782,83	137.982,33	70.517,67	65.782,83	137.982,33
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.500,00	65.782,83	137.982,33	70.517,67	65.782,83	137.982,33
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	45.726,44	105.251,91	-105.251,91	45.726,44	105.251,91
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	45.726,44	105.251,91	-105.251,91	45.726,44	105.251,91
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.664,76	8.786,69	-8.786,69	2.664,76	8.786,69
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	4.226,95	9.306,54	-9.306,54	4.226,95	9.306,54
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	13.164,68	13.164,68	-13.164,68	13.164,68	13.164,68
10.02.08.244.0032.2057.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.000,00	52.867,71	137.892,20	49.107,80	35.586,81	62.074,55
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	187.000,00	52.867,71	137.892,20	49.107,80	35.586,81	62.074,55
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	38.311,59	43.049,78	7.950,22	12.542,94	16.764,83
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	23.616,45	23.616,45	-23.616,45	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	2.554,04	4.407,23	-4.407,23	401,84	1.738,73
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	167,70	167,70	-167,70	167,70	167,70
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	100,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	11.991,96	11.991,96	-11.991,96	11.991,96	11.991,96
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-118,56	2.766,44	-2.766,44	-118,56	2.766,44
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	97.000,00	14.556,12	94.842,42	2.157,58	23.043,87	45.309,72
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	5.891,12	14.061,98
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	10.219,68	-10.219,68	5.109,82	5.226,43
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	4.844,44	8.844,44	-8.844,44	2.007,93	3.628,71
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	0,00	1.140,39	-1.140,39	0,00	1.140,39
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	2.519,00	2.519,00	-2.519,00	2.519,00	2.519,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	4.000,00	20.000,00	-20.000,00	2.229,15	5.601,61
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	645,95	1.492,23
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	3.256,86	7.584,96
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	2.970,58	6.742,02	-6.742,02	1.161,94	2.677,52
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	222,10	722,10	-722,10	222,10	722,10
10.02.08.244.0032.2058.0.0.00.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Especial	453.600,00	71.382,51	259.187,27	194.412,73	88.735,50	174.337,56
10.02.08.244.0032.2058.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	453.600,00	71.382,51	259.187,27	194.412,73	88.735,50	174.337,56
10.02.08.244.0032.2058.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.000,00	49.056,49	89.979,25	82.020,75	49.056,49	89.979,25

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00	49.056,49	89.979,25	82.020,75	49.056,49	89.979,25
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.000,00	49.056,49	89.979,25	82.020,75	49.056,49	89.979,25
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	34.459,89	71.424,60	-71.424,60	34.459,89	71.424,60
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	34.459,89	71.424,60	-71.424,60	34.459,89	71.424,60
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.664,76	3.997,14	-3.997,14	2.664,76	3.997,14
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.860,44	4.486,11	-4.486,11	1.860,44	4.486,11
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	9.792,32	9.792,32	-9.792,32	9.792,32	9.792,32
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	279,08	279,08	-279,08	279,08	279,08
10.02.08.244.0032.2058.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.600,00	22.326,02	169.208,02	112.391,98	39.679,01	84.358,31
10.02.08.244.0032.2058.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	280.600,00	22.326,02	169.208,02	111.391,98	39.679,01	84.358,31
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.300,00	1.864,00	2.200,00	19.100,00	364,00	544,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	624,00	624,00	-624,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	524,00	524,00	-524,00	364,00	364,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	716,00	716,00	-716,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.300,00	16.507,55	27.228,32	15.071,68	2.144,20	10.721,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	16.507,55	27.228,32	-27.228,32	2.144,20	10.721,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	217.000,00	3.954,47	139.779,70	77.220,30	37.170,81	73.093,31
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	5.090,00	-5.090,00	1.517,82	3.689,43
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	1.066,97	1.066,97	-1.066,97	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	0,00	1.735,23	-1.735,23	0,00	1.735,23
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	538,67	1.236,64
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	96,74	238,10
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Social	0,00	2.600,00	122.600,00	-122.600,00	33.893,89	63.293,89
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	1.123,69	2.900,02
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	287,50	287,50	-287,50	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.0.0.00.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Especial	2.300.500,00	349.180,73	1.541.430,26	759.069,74	377.109,01	976.846,31
10.02.08.244.0032.2059.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.287.500,00	349.180,73	1.537.746,26	749.753,74	373.425,01	973.162,31
10.02.08.244.0032.2059.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	922.000,00	171.943,95	474.902,84	447.097,16	171.943,95	474.902,84
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	792.000,00	144.455,09	395.905,42	396.094,58	144.455,09	395.905,42
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	3.695,81	11.225,30	8.774,70	3.695,81	11.225,30
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.695,81	11.225,30	-11.225,30	3.695,81	11.225,30
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	3.695,81	11.225,30	-11.225,30	3.695,81	11.225,30



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	730.000,00	138.901,88	379.171,07	350.828,93	138.901,88	379.171,07
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	100.837,92	308.032,83	-308.032,83	100.837,92	308.032,83
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	100.837,92	308.032,83	-308.032,83	100.837,92	308.032,83
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	655,41	1.590,63	-1.590,63	655,41	1.590,63
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.194,70	3.402,13	-3.402,13	1.194,70	3.402,13
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	8.332,06	24.596,16	-24.596,16	8.332,06	24.596,16
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	27.580,74	27.679,41	-27.679,41	27.580,74	27.679,41
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	301,05	7.530,01	-7.530,01	301,05	7.530,01
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	1.857,40	5.509,05	34.490,95	1.857,40	5.509,05
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.857,40	5.509,05	-5.509,05	1.857,40	5.509,05
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	1.857,40	5.509,05	-5.509,05	1.857,40	5.509,05
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	130.000,00	27.488,86	78.997,42	51.002,58	27.488,86	78.997,42
10.02.08.244.0032.2059.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	27.488,86	78.997,42	51.002,58	27.488,86	78.997,42
10.02.08.244.0032.2059.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	130.000,00	21.747,99	62.499,34	67.500,66	21.747,99	62.499,34
10.02.08.244.0032.2059.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	21.747,99	62.499,34	-62.499,34	21.747,99	62.499,34
10.02.08.244.0032.2059.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	5.740,87	16.498,08	-16.498,08	5.740,87	16.498,08
10.02.08.244.0032.2059.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	5.740,87	16.498,08	-16.498,08	5.740,87	16.498,08
10.02.08.244.0032.2059.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.365.500,00	177.236,78	1.062.843,42	302.656,58	201.481,06	498.259,47
10.02.08.244.0032.2059.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.364.500,00	177.236,78	1.062.843,42	301.656,58	201.481,06	498.259,47
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	1.254,33	1.596,42	3.903,58	1.254,33	1.596,42
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.254,33	1.596,42	-1.596,42	1.254,33	1.596,42
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	1.800,50	40.557,73	69.442,27	14.708,26	26.312,97
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	16.250,00	-16.250,00	2.573,46	6.003,74
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	665,10	-665,10	505,10	665,10
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	1.800,50	1.800,50	-1.800,50	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	0,00	3.361,70	-3.361,70	3.361,70	3.361,70
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	0,00	17.860,00	-17.860,00	8.268,00	15.662,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	-20,85	229,15	770,85	-20,85	229,15
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	-20,85	229,15	-229,15	-20,85	229,15
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.197.000,00	174.202,80	976.460,12	220.539,88	177.993,98	449.278,42
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	1.489,34	-1.489,34	556,36	1.049,60
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	17.097,74	-17.097,74	1.448,32	6.959,50

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	800,00	-800,00	49,93	408,83
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	0,00	527,44	-527,44	0,00	527,44
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	25.000,00	50.000,00	-50.000,00	8.114,68	19.366,90
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	1.660,10	3.722,87
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	627,32	1.320,10
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	149.209,41	889.699,61	-889.699,61	164.636,70	413.324,04
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	574,18	1.506,75
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	1.752,60	-1.752,60	333,00	999,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-6,61	93,39	-93,39	-6,61	93,39
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	44.000,00	6.000,00	7.545,34	20.842,51
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	44.000,00	-44.000,00	7.545,34	20.842,51
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	3.684,00	9.316,00	3.684,00	3.684,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	3.684,00	9.316,00	3.684,00	3.684,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	3.684,00	8.316,00	3.684,00	3.684,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	3.684,00	5.316,00	3.684,00	3.684,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	0,00	3.684,00	-3.684,00	3.684,00	3.684,00
10.02.08.244.0032.2060.0.0.00.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Básica	2.577.100,00	601.526,15	1.452.507,34	1.124.592,66	372.930,31	1.017.615,53
10.02.08.244.0032.2060.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.569.100,00	601.098,65	1.451.652,34	1.117.447,66	372.075,31	1.016.760,53
10.02.08.244.0032.2060.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.702.000,00	272.141,41	772.586,40	929.413,60	272.141,41	772.586,40
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.462.000,00	228.667,04	642.052,78	819.947,22	228.667,04	642.052,78
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	6.566,00	19.278,37	30.721,63	6.566,00	19.278,37
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.566,00	19.278,37	-19.278,37	6.566,00	19.278,37
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	6.566,00	19.278,37	-19.278,37	6.566,00	19.278,37
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00	218.201,66	611.370,77	738.629,23	218.201,66	611.370,77
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	154.348,97	495.205,94	-495.205,94	154.348,97	495.205,94
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	154.348,97	495.205,94	-495.205,94	154.348,97	495.205,94
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	588,91	1.197,10	-1.197,10	588,91	1.197,10
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	10.655,40	29.381,06	-29.381,06	10.655,40	29.381,06

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	9.023,74	29.077,03	-29.077,03	9.023,74	29.077,03
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	42.346,80	42.346,80	-42.346,80	42.346,80	42.346,80
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.237,84	14.136,49	-14.136,49	1.237,84	14.136,49
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	3.665,64	11.169,90	48.830,10	3.665,64	11.169,90
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	3.665,64	11.169,90	-11.169,90	3.665,64	11.169,90
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	3.665,64	11.169,90	-11.169,90	3.665,64	11.169,90
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	233,74	233,74	766,26	233,74	233,74
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	233,74	233,74	-233,74	233,74	233,74
10.02.08.244.0032.2060.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	240.000,00	43.474,37	130.533,62	109.466,38	43.474,37	130.533,62
10.02.08.244.0032.2060.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	43.474,37	130.533,62	109.466,38	43.474,37	130.533,62
10.02.08.244.0032.2060.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	240.000,00	34.395,05	103.272,53	136.727,47	34.395,05	103.272,53
10.02.08.244.0032.2060.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	34.395,05	103.272,53	-103.272,53	34.395,05	103.272,53
10.02.08.244.0032.2060.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	9.079,32	27.261,09	-27.261,09	9.079,32	27.261,09
10.02.08.244.0032.2060.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	9.079,32	27.261,09	-27.261,09	9.079,32	27.261,09
10.02.08.244.0032.2060.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	867.100,00	328.957,24	679.065,94	188.034,06	99.933,90	244.174,13
10.02.08.244.0032.2060.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2060.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	866.100,00	328.957,24	679.065,94	187.034,06	99.933,90	244.174,13
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	177.000,00	0,00	36.907,00	140.093,00	3.248,35	9.526,93
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	36.907,00	-36.907,00	3.248,35	9.526,93
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	260.000,00	149.930,00	242.080,00	17.920,00	23.633,72	63.288,23
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	149.930,00	242.080,00	-242.080,00	23.633,72	63.288,23
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	305.100,00	179.027,24	298.078,94	7.021,06	55.181,29	121.995,13
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	34.659,45	57.159,45	-57.159,45	9.526,58	27.526,58
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	144.967,79	159.919,07	-159.919,07	26.232,39	29.283,32
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	-600,00	74.082,15	-74.082,15	19.422,32	58.266,96
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120.000,00	0,00	102.000,00	18.000,00	17.870,54	49.363,84
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	102.000,00	-102.000,00	17.870,54	49.363,84
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2060.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	427,50	855,00	7.145,00	855,00	855,00
10.02.08.244.0032.2060.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	427,50	855,00	7.145,00	855,00	855,00
10.02.08.244.0032.2060.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2060.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2060.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	427,50	855,00	6.145,00	855,00	855,00
10.02.08.244.0032.2060.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2060.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2060.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2060.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	427,50	855,00	3.145,00	855,00	855,00
10.02.08.244.0032.2060.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	427,50	855,00	-855,00	855,00	855,00
10.02.08.244.0033.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DA ELEVAÇÃO DA RENDA	55.000,00	19.110,98	34.565,33	20.434,67	5.338,39	15.948,15
10.02.08.244.0033.2061.0.0.00.00.00.00.00	Programas de Geração de Renda	55.000,00	19.110,98	34.565,33	20.434,67	5.338,39	15.948,15
10.02.08.244.0033.2061.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	19.110,98	34.565,33	20.434,67	5.338,39	15.948,15
10.02.08.244.0033.2061.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2061.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2061.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2061.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2061.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	19.110,98	34.565,33	18.434,67	5.338,39	15.948,15
10.02.08.244.0033.2061.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.000,00	19.110,98	34.565,33	18.434,67	5.338,39	15.948,15
10.02.08.244.0033.2061.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2061.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2061.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2061.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.000,00	19.110,98	34.565,33	2.434,67	5.338,39	15.948,15
10.02.08.244.0033.2061.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	19.110,98	31.917,33	-31.917,33	5.338,39	15.300,15
10.02.08.244.0035.0000.0.0.00.00.00.00.00	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	150.400,00	22.114,55	54.331,40	96.068,60	27.804,05	52.483,90
10.02.08.244.0035.2062.0.0.00.00.00.00.00	Gestão das Políticas de Assistência Social	150.400,00	22.114,55	54.331,40	96.068,60	27.804,05	52.483,90
10.02.08.244.0035.2062.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	133.000,00	22.114,55	46.963,40	86.036,60	20.436,05	45.115,90
10.02.08.244.0035.2062.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.000,00	10.868,67	24.979,79	6.020,21	10.868,67	24.979,79
10.02.08.244.0035.2062.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000,00	10.868,67	24.979,79	6.020,21	10.868,67	24.979,79
10.02.08.244.0035.2062.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00	10.868,67	24.979,79	6.020,21	10.868,67	24.979,79
10.02.08.244.0035.2062.3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.868,67	24.979,79	-24.979,79	10.868,67	24.979,79
10.02.08.244.0035.2062.3.1.90.04.99.02.00	Outras Contratações p/Tempo Determinado	0,00	10.868,67	24.979,79	-24.979,79	10.868,67	24.979,79
10.02.08.244.0035.2062.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	11.245,88	21.983,61	80.016,39	9.567,38	20.136,11
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	102.000,00	11.245,88	21.983,61	80.016,39	9.567,38	20.136,11
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	2.508,66	3.648,96	3.351,04	2.508,66	3.648,96
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	2.508,66	3.648,96	-3.648,96	2.508,66	3.648,96
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	851,44	1.020,44	18.979,56	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	851,44	851,44	-851,44	0,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	1.240,85	1.740,85	2.259,15	1.240,85	1.740,85
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	734,10	734,10	-734,10	734,10	734,10
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	506,75	1.006,75	-1.006,75	506,75	1.006,75
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.000,00	6.644,93	15.573,36	52.426,64	5.817,87	14.746,30
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	827,06	827,06	-827,06	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	400,00	400,00	-400,00	400,00	400,00
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	649,37	804,87	-804,87	649,37	804,87
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.768,50	13.541,43	-13.541,43	4.768,50	13.541,43
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	4.768,50	13.541,43	-13.541,43	4.768,50	13.541,43
10.02.08.244.0035.2062.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.400,00	0,00	7.368,00	10.032,00	7.368,00	7.368,00
10.02.08.244.0035.2062.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.400,00	0,00	7.368,00	10.032,00	7.368,00	7.368,00
10.02.08.244.0035.2062.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.400,00	0,00	7.368,00	10.032,00	7.368,00	7.368,00
10.02.08.244.0035.2062.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.400,00	0,00	7.368,00	10.032,00	7.368,00	7.368,00
10.02.08.244.0035.2062.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	0,00	7.368,00	-7.368,00	7.368,00	7.368,00
10.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	375.000,00	-143,23	142.470,23	232.529,77	-143,23	142.134,23
10.03.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	375.000,00	-143,23	142.470,23	232.529,77	-143,23	142.134,23
10.03.14.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	375.000,00	-143,23	142.470,23	232.529,77	-143,23	142.134,23
10.03.14.243.0036.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENV. INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES, JUV.E IDOSOS	375.000,00	-143,23	142.470,23	232.529,77	-143,23	142.134,23
10.03.14.243.0036.2063.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	375.000,00	-143,23	142.470,23	232.529,77	-143,23	142.134,23
10.03.14.243.0036.2063.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	316.700,00	-143,23	130.370,23	186.329,77	-143,23	130.034,23
10.03.14.243.0036.2063.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.700,00	-143,23	130.370,23	186.329,77	-143,23	130.034,23
10.03.14.243.0036.2063.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	306.700,00	0,00	129.090,88	177.609,12	0,00	129.090,88
10.03.14.243.0036.2063.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	306.700,00	0,00	129.090,88	177.609,12	0,00	129.090,88
10.03.14.243.0036.2063.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	-143,23	1.279,35	8.720,65	-143,23	943,35
10.03.14.243.0036.2063.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2063.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	-143,23	943,35	2.056,65	-143,23	943,35
10.03.14.243.0036.2063.3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos	0,00	-143,23	943,35	-943,35	-143,23	943,35
10.03.14.243.0036.2063.3.3.90.36.99.01.00	Despesas de Conselheiros quando em Representação	0,00	-143,23	943,35	-943,35	-143,23	943,35
10.03.14.243.0036.2063.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	336,00	3.664,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2063.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	58.300,00	0,00	12.100,00	46.200,00	0,00	12.100,00
10.03.14.243.0036.2063.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	58.300,00	0,00	12.100,00	46.200,00	0,00	12.100,00
10.03.14.243.0036.2063.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	58.300,00	0,00	12.100,00	46.200,00	0,00	12.100,00
10.03.14.243.0036.2063.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	58.300,00	0,00	12.100,00	46.200,00	0,00	12.100,00
10.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	35.000,00	0,00	250,00	34.750,00	0,00	0,00
10.05.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00	0,00	250,00	34.750,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	35.000,00	0,00	250,00	34.750,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	35.000,00	0,00	250,00	34.750,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi	35.000,00	0,00	250,00	34.750,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	250,00	27.750,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	250,00	27.750,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	250,00	7.750,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	250,00	2.750,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.06.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	44.700,00	0,00	29.695,00	15.005,00	0,00	29.000,00
10.06.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	44.700,00	0,00	29.695,00	15.005,00	0,00	29.000,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.06.08.241.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO IDOSO	44.700,00	0,00	29.695,00	15.005,00	0,00	29.000,00
10.06.08.241.0036.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENV. INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES, JUV.E IDOSOS	44.700,00	0,00	29.695,00	15.005,00	0,00	29.000,00
10.06.08.241.0036.2066.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	44.700,00	0,00	29.695,00	15.005,00	0,00	29.000,00
10.06.08.241.0036.2066.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.700,00	0,00	29.695,00	15.005,00	0,00	29.000,00
10.06.08.241.0036.2066.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.700,00	0,00	29.695,00	15.005,00	0,00	29.000,00
10.06.08.241.0036.2066.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	38.700,00	0,00	29.000,00	9.700,00	0,00	29.000,00
10.06.08.241.0036.2066.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	38.700,00	0,00	29.000,00	9.700,00	0,00	29.000,00
10.06.08.241.0036.2066.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	695,00	5.305,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2066.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2066.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2066.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	695,00	305,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2066.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2066.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2066.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2066.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	64.427.200,00	13.998.393,82	39.715.646,37	24.711.553,63	11.877.252,28	28.323.081,66
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE EDUCAÇÃO E DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO	62.556.200,00	13.657.295,32	38.715.834,38	23.840.365,62	11.520.108,87	27.393.646,03
11.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	62.556.200,00	13.657.295,32	38.715.834,38	23.840.365,62	11.520.108,87	27.393.646,03
11.01.12.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	961.700,00	177.221,57	498.508,35	463.191,65	177.221,57	498.508,35
11.01.12.302.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	961.700,00	177.221,57	498.508,35	463.191,65	177.221,57	498.508,35
11.01.12.302.0042.2067.0.0.00.00.00.00.00	Contr. Plano de Saúde dos Servidores	961.700,00	177.221,57	498.508,35	463.191,65	177.221,57	498.508,35
11.01.12.302.0042.2067.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	961.700,00	177.221,57	498.508,35	463.191,65	177.221,57	498.508,35
11.01.12.302.0042.2067.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	961.700,00	177.221,57	498.508,35	463.191,65	177.221,57	498.508,35
11.01.12.302.0042.2067.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	961.700,00	177.221,57	498.508,35	463.191,65	177.221,57	498.508,35
11.01.12.302.0042.2067.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	961.700,00	177.221,57	498.508,35	463.191,65	177.221,57	498.508,35
11.01.12.302.0042.2067.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	177.221,57	498.508,35	-498.508,35	177.221,57	498.508,35
11.01.12.302.0042.2067.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	177.221,57	498.508,35	-498.508,35	177.221,57	498.508,35
11.01.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.359.100,00	1.260.812,11	1.782.542,92	576.557,08	715.134,86	914.262,83
11.01.12.306.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	2.359.100,00	1.260.812,11	1.782.542,92	576.557,08	715.134,86	914.262,83
11.01.12.306.0041.2068.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - EJA Educação de Jovens e Adultos PNAE	46.900,00	45.792,72	46.864,56	35,44	31.770,04	32.559,23
11.01.12.306.0041.2068.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.900,00	45.792,72	46.864,56	35,44	31.770,04	32.559,23
11.01.12.306.0041.2068.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.900,00	45.792,72	46.864,56	35,44	31.770,04	32.559,23
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.900,00	45.792,72	46.864,56	35,44	31.770,04	32.559,23
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.900,00	45.792,72	46.864,56	35,44	31.770,04	32.559,23

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	45.792,72	46.864,56	-46.864,56	31.770,04	32.559,23
11.01.12.306.0041.2069.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche PNAE	290.000,00	186.898,61	193.532,09	96.467,91	123.777,41	128.662,49
11.01.12.306.0041.2069.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	290.000,00	186.898,61	193.532,09	96.467,91	123.777,41	128.662,49
11.01.12.306.0041.2069.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.000,00	186.898,61	193.532,09	96.467,91	123.777,41	128.662,49
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.000,00	186.898,61	193.532,09	96.467,91	123.777,41	128.662,49
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	186.898,61	193.532,09	96.467,91	123.777,41	128.662,49
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	186.898,61	193.532,09	-193.532,09	123.777,41	128.662,49
11.01.12.306.0041.2070.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola PNAE	244.700,00	163.744,29	163.744,29	80.955,71	54.454,90	54.454,90
11.01.12.306.0041.2070.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	244.700,00	163.744,29	163.744,29	80.955,71	54.454,90	54.454,90
11.01.12.306.0041.2070.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.700,00	163.744,29	163.744,29	80.955,71	54.454,90	54.454,90
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	244.700,00	163.744,29	163.744,29	80.955,71	54.454,90	54.454,90
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	244.700,00	163.744,29	163.744,29	80.955,71	54.454,90	54.454,90
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	163.744,29	163.744,29	-163.744,29	54.454,90	54.454,90
11.01.12.306.0041.2071.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental PNAE	480.000,00	248.308,78	300.196,25	179.803,75	131.708,20	133.968,05
11.01.12.306.0041.2071.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	480.000,00	248.308,78	300.196,25	179.803,75	131.708,20	133.968,05
11.01.12.306.0041.2071.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.000,00	248.308,78	300.196,25	179.803,75	131.708,20	133.968,05
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	480.000,00	248.308,78	300.196,25	179.803,75	131.708,20	133.968,05
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	248.308,78	300.196,25	179.803,75	131.708,20	133.968,05
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	248.308,78	300.196,25	-300.196,25	131.708,20	133.968,05
11.01.12.306.0041.2072.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação PNAE	349.000,00	143.240,23	143.240,23	205.759,77	67.447,14	67.447,14
11.01.12.306.0041.2072.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	349.000,00	143.240,23	143.240,23	205.759,77	67.447,14	67.447,14
11.01.12.306.0041.2072.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.000,00	143.240,23	143.240,23	205.759,77	67.447,14	67.447,14
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	349.000,00	143.240,23	143.240,23	205.759,77	67.447,14	67.447,14
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349.000,00	143.240,23	143.240,23	205.759,77	67.447,14	67.447,14
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	143.240,23	143.240,23	-143.240,23	67.447,14	67.447,14
11.01.12.306.0041.2073.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado PNAE	24.000,00	18.952,17	20.103,92	3.896,08	7.312,71	8.464,46
11.01.12.306.0041.2073.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	18.952,17	20.103,92	3.896,08	7.312,71	8.464,46
11.01.12.306.0041.2073.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	18.952,17	20.103,92	3.896,08	7.312,71	8.464,46
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	18.952,17	20.103,92	3.896,08	7.312,71	8.464,46
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	18.952,17	20.103,92	3.896,08	7.312,71	8.464,46
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	18.952,17	20.103,92	-20.103,92	7.312,71	8.464,46
11.01.12.306.0041.2074.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar-EJA Educação de Jovens e Adultos LIVRE	25.000,00	16.221,25	24.107,83	892,17	14.435,73	21.069,73
11.01.12.306.0041.2074.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	16.221,25	24.107,83	892,17	14.435,73	21.069,73
11.01.12.306.0041.2074.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	16.221,25	24.107,83	892,17	14.435,73	21.069,73
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	16.221,25	24.107,83	892,17	14.435,73	21.069,73



## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	16.221,25	24.107,83	892,17	14.435,73	21.069,73
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	16.221,25	24.107,83	-24.107,83	14.435,73	21.069,73
11.01.12.306.0041.2075.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche LIVRE	231.400,00	34.251,20	231.321,30	78,70	61.003,49	103.486,44
11.01.12.306.0041.2075.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	231.400,00	34.251,20	231.321,30	78,70	61.003,49	103.486,44
11.01.12.306.0041.2075.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.400,00	34.251,20	231.321,30	78,70	61.003,49	103.486,44
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	231.400,00	34.251,20	231.321,30	78,70	61.003,49	103.486,44
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	231.400,00	34.251,20	231.321,30	78,70	61.003,49	103.486,44
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	34.251,20	231.321,30	-231.321,30	61.003,49	103.486,44
11.01.12.306.0041.2076.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola LIVRE	114.100,00	33.501,08	114.014,99	85,01	36.504,77	72.576,35
11.01.12.306.0041.2076.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	114.100,00	33.501,08	114.014,99	85,01	36.504,77	72.576,35
11.01.12.306.0041.2076.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.100,00	33.501,08	114.014,99	85,01	36.504,77	72.576,35
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	114.100,00	33.501,08	114.014,99	85,01	36.504,77	72.576,35
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.100,00	33.501,08	114.014,99	85,01	36.504,77	72.576,35
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	33.501,08	114.014,99	-114.014,99	36.504,77	72.576,35
11.01.12.306.0041.2077.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental LIVRE	132.400,00	40.825,45	132.124,43	275,57	51.255,16	111.851,50
11.01.12.306.0041.2077.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	132.400,00	40.825,45	132.124,43	275,57	51.255,16	111.851,50
11.01.12.306.0041.2077.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.400,00	40.825,45	132.124,43	275,57	51.255,16	111.851,50
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	132.400,00	40.825,45	132.124,43	275,57	51.255,16	111.851,50
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	132.400,00	40.825,45	132.124,43	275,57	51.255,16	111.851,50
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	40.825,45	132.124,43	-132.124,43	51.255,16	111.851,50
11.01.12.306.0041.2078.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação LIVRE	306.100,00	242.447,43	306.001,21	98,79	109.682,54	152.207,55
11.01.12.306.0041.2078.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	306.100,00	242.447,43	306.001,21	98,79	109.682,54	152.207,55
11.01.12.306.0041.2078.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.100,00	242.447,43	306.001,21	98,79	109.682,54	152.207,55
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	306.100,00	242.447,43	306.001,21	98,79	109.682,54	152.207,55
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	306.100,00	242.447,43	306.001,21	98,79	109.682,54	152.207,55
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	242.447,43	306.001,21	-306.001,21	109.682,54	152.207,55
11.01.12.306.0041.2079.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado LIVRE	15.500,00	6.278,25	8.620,89	6.879,11	6.318,75	6.318,75
11.01.12.306.0041.2079.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.500,00	6.278,25	8.620,89	6.879,11	6.318,75	6.318,75
11.01.12.306.0041.2079.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.500,00	6.278,25	8.620,89	6.879,11	6.318,75	6.318,75
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.500,00	6.278,25	8.620,89	6.879,11	6.318,75	6.318,75
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	6.278,25	8.620,89	6.879,11	6.318,75	6.318,75
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	6.278,25	8.620,89	-8.620,89	6.318,75	6.318,75
11.01.12.306.0041.2080.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Atenção Específica	100.000,00	80.350,65	98.670,93	1.329,07	19.464,02	21.196,24
11.01.12.306.0041.2080.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	80.350,65	98.670,93	1.329,07	19.464,02	21.196,24
11.01.12.306.0041.2080.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	80.350,65	98.670,93	1.329,07	19.464,02	21.196,24

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

(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
11.01.12.306.0041.2080.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	80.350,65	98.670,93	1.329,07	19.464,02	21.196,24
11.01.12.306.0041.2080.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	80.350,65	98.670,93	1.329,07	19.464,02	21.196,24
11.01.12.306.0041.2080.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	80.350,65	98.670,93	-98.670,93	19.464,02	21.196,24
11.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	33.941.700,00	7.260.087,15	21.132.048,40	12.809.651,60	6.075.861,77	15.247.944,38
11.01.12.361.0038.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIVERSALIZAÇÃO DO ATEND.E QUAL.CONT.DO ENS.FUNDAM	28.160.900,00	5.040.782,26	16.636.167,97	11.524.732,03	5.090.976,96	13.188.811,31
11.01.12.361.0038.2081.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-FUNDEB	13.016.100,00	2.408.368,44	7.251.012,81	5.765.087,19	2.242.313,79	6.123.164,81
11.01.12.361.0038.2081.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.566.100,00	1.961.667,08	6.804.311,45	5.761.788,55	2.242.313,79	6.123.164,81
11.01.12.361.0038.2081.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.598.500,00	1.938.328,18	4.963.272,29	5.635.227,71	1.938.328,18	4.963.272,29
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.998.500,00	1.724.319,02	4.254.089,51	4.744.410,49	1.724.319,02	4.254.089,51
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	786.500,00	138.375,97	294.414,41	492.085,59	138.375,97	294.414,41
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	138.375,97	294.414,41	-294.414,41	138.375,97	294.414,41
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	138.375,97	294.414,41	-294.414,41	138.375,97	294.414,41
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.835.500,00	1.580.276,97	3.949.946,36	3.885.553,64	1.580.276,97	3.949.946,36
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.065.807,62	3.061.099,08	-3.061.099,08	1.065.807,62	3.061.099,08
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	1.065.807,62	3.061.099,08	-3.061.099,08	1.065.807,62	3.061.099,08
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	16.311,27	46.561,07	-46.561,07	16.311,27	46.561,07
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	162.881,61	481.745,42	-481.745,42	162.881,61	481.745,42
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	2.593,57	13.761,65	-13.761,65	2.593,57	13.761,65
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	2.554,78	6.434,63	-6.434,63	2.554,78	6.434,63
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	330.128,12	334.917,75	-334.917,75	330.128,12	334.917,75
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	376.500,00	5.666,08	9.728,74	366.771,26	5.666,08	9.728,74
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	5.666,08	9.728,74	-9.728,74	5.666,08	9.728,74
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.02.02.00	INSS - Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	5.666,08	9.728,74	-9.728,74	5.666,08	9.728,74
11.01.12.361.0038.2081.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.600.000,00	214.009,16	709.182,78	890.817,22	214.009,16	709.182,78
11.01.12.361.0038.2081.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	214.009,16	709.182,78	890.817,22	214.009,16	709.182,78
11.01.12.361.0038.2081.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.600.000,00	214.009,16	628.481,13	971.518,87	214.009,16	628.481,13
11.01.12.361.0038.2081.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	214.009,16	628.481,13	-628.481,13	214.009,16	628.481,13
11.01.12.361.0038.2081.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.967.600,00	23.338,90	1.841.039,16	126.560,84	303.985,61	1.159.892,52
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.967.600,00	23.338,90	1.841.039,16	126.560,84	303.985,61	1.159.892,52
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	448.100,00	-390,00	447.692,60	407,40	34.200,80	443.657,60
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	-390,00	19.627,30	-19.627,30	14.844,50	15.592,30
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	18.228,30	-18.228,30	17.436,30	18.228,30
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flamulas e Insignias	0,00	0,00	1.920,00	-1.920,00	1.920,00	1.920,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	393.500,00	23.704,90	393.322,56	177,44	48.037,15	168.292,78
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	24.000,00	272.799,65	-272.799,65	40.070,99	71.969,31
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	34.575,00	-34.575,00	6.915,00	13.830,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	-0,04	79.999,96	-79.999,96	0,00	79.999,96
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	-295,06	3.704,94	-3.704,94	700,00	1.534,94
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.243,01	-2.243,01	351,16	958,57
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	2.243,01	-2.243,01	351,16	958,57
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.123.000,00	24,00	1.000.024,00	122.976,00	221.747,66	547.942,14
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	24,00	1.000.024,00	-1.000.024,00	221.747,66	547.942,14
11.01.12.361.0038.2081.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00	446.701,36	446.701,36	3.298,64	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	450.000,00	446.701,36	446.701,36	3.298,64	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	450.000,00	446.701,36	446.701,36	3.298,64	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	447.000,00	446.701,36	446.701,36	298,64	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	446.701,36	446.701,36	-446.701,36	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-Extra FUNDEB	7.773.800,00	1.479.132,08	5.373.654,54	2.400.145,46	1.507.420,68	3.642.030,50
11.01.12.361.0038.2082.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.754.800,00	1.479.132,08	5.366.004,54	2.388.795,46	1.507.420,68	3.634.380,50
11.01.12.361.0038.2082.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.696.500,00	888.090,23	2.315.165,30	2.381.334,70	888.090,23	2.315.165,30
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.116.500,00	773.252,67	1.972.100,68	2.144.399,32	773.252,67	1.972.100,68
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	13.290,70	34.330,69	15.669,31	13.290,70	34.330,69
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	13.290,70	34.330,69	-34.330,69	13.290,70	34.330,69
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	13.290,70	34.330,69	-34.330,69	13.290,70	34.330,69
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.940.000,00	757.142,69	1.927.204,50	2.012.795,50	757.142,69	1.927.204,50
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	527.292,82	1.531.136,57	-1.531.136,57	527.292,82	1.531.136,57
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	527.292,82	1.531.136,57	-1.531.136,57	527.292,82	1.531.136,57
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	24.930,76	71.294,08	-71.294,08	24.930,76	71.294,08
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	43.036,91	124.474,86	-124.474,86	43.036,91	124.474,86
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	11.347,40	33.143,63	-33.143,63	11.347,40	33.143,63
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	149.870,34	150.594,15	-150.594,15	149.870,34	150.594,15
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	664,46	8.431,22	-8.431,22	664,46	8.431,22
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	126.500,00	2.819,28	10.565,49	115.934,51	2.819,28	10.565,49
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.819,28	10.565,49	-10.565,49	2.819,28	10.565,49
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	2.819,28	10.565,49	-10.565,49	2.819,28	10.565,49

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2082.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	580.000,00	114.837,56	343.064,62	236.935,38	114.837,56	343.064,62
11.01.12.361.0038.2082.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	580.000,00	114.837,56	343.064,62	236.935,38	114.837,56	343.064,62
11.01.12.361.0038.2082.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	580.000,00	90.854,94	271.419,23	308.580,77	90.854,94	271.419,23
11.01.12.361.0038.2082.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	90.854,94	271.419,23	-271.419,23	90.854,94	271.419,23
11.01.12.361.0038.2082.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	23.982,62	71.645,39	-71.645,39	23.982,62	71.645,39
11.01.12.361.0038.2082.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	23.982,62	71.645,39	-71.645,39	23.982,62	71.645,39
11.01.12.361.0038.2082.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.058.300,00	591.041,85	3.050.839,24	7.460,76	619.330,45	1.319.215,20
11.01.12.361.0038.2082.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.300,00	0,00	7.254,00	46,00	1.813,50	3.627,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	7.300,00	0,00	7.254,00	46,00	1.813,50	3.627,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	7.254,00	-7.254,00	1.813,50	3.627,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	0,00	7.254,00	-7.254,00	1.813,50	3.627,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.051.000,00	591.041,85	3.043.585,24	7.414,76	617.516,95	1.315.588,20
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	288.200,00	100.630,05	288.075,87	124,13	1.110,99	21.674,94
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	-3.900,11	9.493,19	-9.493,19	793,79	9.493,19
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	840,00	840,00	-840,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	350,00	-350,00	47,20	179,23
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	103.690,16	104.596,16	-104.596,16	0,00	906,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	0,00	367,00	-367,00	270,00	367,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	87.500,00	86.495,50	86.495,50	1.004,50	31.668,00	31.668,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.32.99.00.00	Outros Materiais De Distribuicao Gratuita	0,00	86.495,50	86.495,50	-86.495,50	31.668,00	31.668,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00	37.280,00	89.780,00	220,00	50.230,00	65.980,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.36.06.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	2.800,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	52.500,00	-52.500,00	15.750,00	31.500,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.36.96.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Fisica - Pagamento Ant	0,00	34.480,00	34.480,00	-34.480,00	34.480,00	34.480,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.579.300,00	366.636,30	2.579.233,87	66,13	534.507,96	1.196.265,26
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-578,40	67.082,37	-67.082,37	28.022,64	47.864,13
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	163.537,34	-163.537,34	61.803,32	116.732,85
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Máquinas e Equipamentos	0,00	48.452,48	64.452,48	-64.452,48	0,00	16.000,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	300,00	-300,00	38,42	38,42
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	47.828,73	97.892,85
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	14.385,83	32.065,67

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	220,99	297.770,56	-297.770,56	74.470,26	111.663,96
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	7.272,02	16.017,40
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	0,00	4.576,00	-4.576,00	297,40	627,90
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	3.510,73	882.443,40	-882.443,40	111.157,08	458.035,90
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-45,00	3.330,00	-3.330,00	-45,00	3.330,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	315.075,50	594.041,14	-594.041,14	189.277,26	255.072,60
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	315.075,50	543.315,50	-543.315,50	189.277,26	252.296,96
11.01.12.361.0038.2082.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00	0,00	7.650,00	11.350,00	0,00	7.650,00
11.01.12.361.0038.2082.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.000,00	0,00	7.650,00	11.350,00	0,00	7.650,00
11.01.12.361.0038.2082.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	0,00	7.650,00	11.350,00	0,00	7.650,00
11.01.12.361.0038.2082.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	7.650,00	7.350,00	0,00	7.650,00
11.01.12.361.0038.2082.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0,00	0,00	7.650,00	-7.650,00	0,00	7.650,00
11.01.12.361.0038.2082.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2083.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE	7.371.000,00	1.153.281,74	4.011.500,62	3.359.499,38	1.341.242,49	3.423.616,00
11.01.12.361.0038.2083.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.371.000,00	1.153.281,74	4.011.500,62	3.359.499,38	1.341.242,49	3.423.616,00
11.01.12.361.0038.2083.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.926.400,00	1.100.017,03	2.726.886,43	3.199.513,57	1.100.017,03	2.726.886,43
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.166.400,00	861.286,05	2.201.447,62	2.964.952,38	861.286,05	2.201.447,62
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.000,00	23.169,66	71.872,42	113.127,58	23.169,66	71.872,42
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	23.169,66	71.872,42	-71.872,42	23.169,66	71.872,42
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	23.169,66	71.872,42	-71.872,42	23.169,66	71.872,42
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.790.400,00	825.738,14	2.088.808,50	2.701.591,50	825.738,14	2.088.808,50
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	498.383,03	1.437.562,11	-1.437.562,11	498.383,03	1.437.562,11
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -Servidores	0,00	498.383,03	1.437.562,11	-1.437.562,11	498.383,03	1.437.562,11
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	319,54	890,02	-890,02	319,54	890,02
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.09.00.00	Adicional De Periculosidade	0,00	1.051,10	2.983,25	-2.983,25	1.051,10	2.983,25
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	238,94	814,25	-814,25	238,94	814,25
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	69.363,65	190.775,46	-190.775,46	69.363,65	190.775,46
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	58.560,67	164.649,42	-164.649,42	58.560,67	164.649,42
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	8.300,96	23.936,35	-23.936,35	8.300,96	23.936,35
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	165.848,67	168.481,25	-168.481,25	165.848,67	168.481,25
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.785,00	20.777,93	-20.777,93	3.785,00	20.777,93
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	19.886,58	64.717,32	-64.717,32	19.886,58	64.717,32

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00	12.270,01	40.562,07	149.437,93	12.270,01	40.562,07
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	12.270,01	40.562,07	-40.562,07	12.270,01	40.562,07
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	12.270,01	40.562,07	-40.562,07	12.270,01	40.562,07
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	108,24	204,63	795,37	108,24	204,63
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	108,24	204,63	-204,63	108,24	204,63
11.01.12.361.0038.2083.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	760.000,00	238.730,98	525.438,81	234.561,19	238.730,98	525.438,81
11.01.12.361.0038.2083.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	760.000,00	238.730,98	525.438,81	234.561,19	238.730,98	525.438,81
11.01.12.361.0038.2083.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	760.000,00	94.585,66	273.965,28	486.034,72	94.585,66	273.965,28
11.01.12.361.0038.2083.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	94.585,66	273.965,28	-273.965,28	94.585,66	273.965,28
11.01.12.361.0038.2083.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	144.145,32	251.473,53	-251.473,53	144.145,32	251.473,53
11.01.12.361.0038.2083.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	144.145,32	251.473,53	-251.473,53	144.145,32	251.473,53
11.01.12.361.0038.2083.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.444.600,00	53.264,71	1.284.614,19	159.985,81	241.225,46	696.729,57
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.444.600,00	53.264,71	1.284.614,19	159.985,81	241.225,46	696.729,57
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.200,00	688,50	7.365,55	834,45	6.622,45	6.677,05
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	688,50	688,50	-688,50	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	6.677,05	-6.677,05	6.622,45	6.677,05
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	-95,00	11.550,89	449,11	-95,00	11.550,89
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	0,00	851,70	-851,70	0,00	851,70
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	-95,00	10.699,19	-10.699,19	-95,00	10.699,19
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	647.200,00	52.671,21	646.565,13	634,87	100.899,25	328.728,77
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	43.532,84	70.566,17	-70.566,17	11.913,59	33.913,59
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Sftware	0,00	-153,06	23.743,30	-23.743,30	605,16	23.301,52
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	243.101,13	-243.101,13	40.972,10	122.916,30
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	10.954,43	15.954,43	-15.954,43	470,93	5.000,00
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	0,00	177,60	-177,60	0,00	177,60
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	5.497,22	15.139,22
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	669,52	1.859,51
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	37.500,00	-37.500,00	6.324,34	15.261,37
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	-747,83	156.245,97	-156.245,97	28.115,34	82.981,10
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.90.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	7.132,22	15.760,53
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-915,17	7.332,43	-7.332,43	-915,17	7.332,43
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.788,73	-1.788,73	114,00	990,73
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	1.788,73	-1.788,73	114,00	990,73
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	756.000,00	0,00	600.000,00	156.000,00	133.798,76	330.640,24

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	133.798,76	330.640,24
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.200,00	0,00	19.132,62	67,38	0,00	19.132,62
11.01.12.361.0041.0000.0.0.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	1.103.000,00	16.612,79	897.935,32	205.064,68	202.834,79	454.850,94
11.01.12.361.0041.2084.0.0.00.00.00.00	Manutenção da Frota	406.000,00	16.612,79	301.424,32	104.575,68	44.250,63	143.505,64
11.01.12.361.0041.2084.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	406.000,00	16.612,79	301.424,32	104.575,68	44.250,63	143.505,64
11.01.12.361.0041.2084.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.000,00	16.612,79	301.424,32	104.575,68	44.250,63	143.505,64
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	406.000,00	16.612,79	301.424,32	104.575,68	44.250,63	143.505,64
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	306.000,00	14.743,78	287.125,24	18.874,76	43.593,83	132.114,25
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.30.01.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	7.101,45	175.062,39	-175.062,39	13.744,15	41.304,14
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.30.39.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	9.224,52	107.006,41	-107.006,41	31.431,87	85.753,67
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.30.96.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-1.582,19	5.056,44	-5.056,44	-1.582,19	5.056,44
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	1.869,01	14.299,08	85.700,92	656,80	11.391,39
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.19.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	3.263,50	7.682,50	-7.682,50	1.932,50	4.902,50
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.69.00	Seguros Em Geral	0,00	-246,48	4.869,08	-4.869,08	0,00	4.869,08
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.96.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-1.275,70	1.279,30	-1.279,30	-1.275,70	1.279,30
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	127,69	468,20	-468,20	0,00	340,51
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços	0,00	127,69	468,20	-468,20	0,00	340,51
11.01.12.361.0041.2085.0.0.00.00.00.00	Transporte Escolar-Recursos Transferidos	697.000,00	0,00	596.511,00	100.489,00	158.584,16	311.345,30
11.01.12.361.0041.2085.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	697.000,00	0,00	596.511,00	100.489,00	158.584,16	311.345,30
11.01.12.361.0041.2085.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	697.000,00	0,00	596.511,00	100.489,00	158.584,16	311.345,30
11.01.12.361.0041.2085.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	697.000,00	0,00	596.511,00	100.489,00	158.584,16	311.345,30
11.01.12.361.0041.2085.3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0041.2085.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	597.000,00	0,00	596.511,00	489,00	158.584,16	311.345,30
11.01.12.361.0041.2085.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	596.511,00	-596.511,00	158.584,16	311.345,30
11.01.12.361.0041.2085.3.3.90.39.99.05	Transporte Escolar	0,00	0,00	596.511,00	-596.511,00	158.584,16	311.345,30
11.01.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.677.800,00	2.202.692,10	3.597.945,11	1.079.854,89	782.050,02	1.604.282,13
11.01.12.361.0042.2086.0.0.00.00.00.00	Auxilio a Instituições de Educação Complementar	174.500,00	0,00	169.725,36	4.774,64	11.097,22	129.782,05
11.01.12.361.0042.2086.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	174.500,00	0,00	169.725,36	4.774,64	11.097,22	129.782,05
11.01.12.361.0042.2086.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.500,00	0,00	169.725,36	4.774,64	11.097,22	129.782,05
11.01.12.361.0042.2086.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	174.500,00	0,00	169.725,36	4.774,64	11.097,22	129.782,05
11.01.12.361.0042.2086.3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	174.500,00	0,00	169.725,36	4.774,64	11.097,22	129.782,05
11.01.12.361.0042.2086.3.3.50.43.01.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	169.725,36	-169.725,36	11.097,22	129.782,05
11.01.12.361.0042.2087.0.0.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas - Professores	1.350.000,00	240.798,48	613.534,98	736.465,02	240.798,48	613.534,98
11.01.12.361.0042.2087.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	240.798,48	613.534,98	736.465,02	240.798,48	613.534,98

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0042.2087.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.350.000,00		240.798,48	613.534,98	736.465,02	240.798,48	613.534,98
11.01.12.361.0042.2087.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.350.000,00		240.798,48	613.534,98	736.465,02	240.798,48	613.534,98
11.01.12.361.0042.2087.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.350.000,00		240.798,48	613.534,98	736.465,02	240.798,48	613.534,98
11.01.12.361.0042.2087.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00		192.093,24	564.829,74	-564.829,74	192.093,24	564.829,74
11.01.12.361.0042.2087.3.1.90.01.06.00.00	13º Salário- Pessoal Civil	0,00		48.705,24	48.705,24	-48.705,24	48.705,24	48.705,24
11.01.12.361.0042.2088.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Ensino Fundamental	233.000,00		60.133,59	146.878,71	86.121,29	60.133,59	146.878,71
11.01.12.361.0042.2088.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	233.000,00		60.133,59	146.878,71	86.121,29	60.133,59	146.878,71
11.01.12.361.0042.2088.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.000,00		60.133,59	146.878,71	86.121,29	60.133,59	146.878,71
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	233.000,00		60.133,59	146.878,71	86.121,29	60.133,59	146.878,71
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.000,00		60.133,59	146.878,71	86.121,29	60.133,59	146.878,71
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		60.133,59	146.878,71	-146.878,71	60.133,59	146.878,71
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00		60.133,59	146.878,71	-146.878,71	60.133,59	146.878,71
11.01.12.361.0042.2089.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação no Município com Apoio da Uniao e do Est	2.920.300,00		1.901.760,03	2.667.806,06	252.493,94	470.020,73	714.086,39
11.01.12.361.0042.2089.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.792.500,00		1.901.760,03	2.617.288,60	175.211,40	470.020,73	680.828,93
11.01.12.361.0042.2089.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.792.500,00		1.901.760,03	2.617.288,60	175.211,40	470.020,73	680.828,93
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.792.500,00		1.901.760,03	2.617.288,60	175.211,40	470.020,73	680.828,93
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	47.500,00		3.000,00	19.000,00	28.500,00	4.914,13	6.227,56
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00		3.000,00	19.000,00	-19.000,00	4.914,13	6.227,56
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	378.200,00		54.032,60	242.097,92	136.102,08	80.142,14	127.714,89
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00		42.558,00	43.673,22	-43.673,22	6.423,50	7.538,72
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacologico	0,00		3.406,00	3.406,00	-3.406,00	3.406,00	3.406,00
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00		0,00	52.540,98	-52.540,98	28.249,29	35.924,85
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00		0,00	92.763,96	-92.763,96	34.919,78	45.034,94
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00		4.162,60	7.234,90	-7.234,90	0,00	3.072,30
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00		0,00	22.328,67	-22.328,67	6.793,57	16.541,89
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00		350,00	397,00	-397,00	350,00	397,00
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materais de Consumo	0,00		3.556,00	4.855,19	-4.855,19	0,00	1.299,19
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.366.800,00		1.844.727,43	2.356.190,68	10.609,32	384.964,46	546.886,48
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00		13.364,40	20.264,40	-20.264,40	1.909,20	8.809,20
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00		0,00	100.904,00	-100.904,00	50.452,48	52.909,27
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00		109.681,51	109.681,51	-109.681,51	11.225,31	11.225,31
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00		0,00	30.000,00	-30.000,00	20.786,48	22.521,63
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00		15.617,12	15.617,12	-15.617,12	15.617,12	15.617,12
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00		6.655,86	61.655,86	-61.655,86	5.105,31	5.105,31
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00		310,00	310,00	-310,00	310,00	310,00



## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	225,00	225,00	-225,00	225,00	225,00
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	3.430,00	-3.430,00	3.430,00	3.430,00
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	274.533,50	282.533,50	-282.533,50	121.015,52	129.015,52
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	22.050,84	229.518,94	-229.518,94	81.647,96	155.925,30
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.83.00.00	Servicos De Copias E Reproducao De Documentos	0,00	1.342,00	1.342,00	-1.342,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-95,50	30.234,50	-30.234,50	-95,50	30.234,50
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.401.042,70	1.456.273,85	-1.456.273,85	73.335,58	97.358,32
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	637.830,70	637.830,70	-637.830,70	59.218,55	59.218,55
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	763.212,00	818.443,15	-818.443,15	14.117,03	38.139,77
11.01.12.361.0042.2089.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	127.800,00	0,00	50.517,46	77.282,54	0,00	33.257,46
11.01.12.361.0042.2089.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	127.800,00	0,00	50.517,46	77.282,54	0,00	33.257,46
11.01.12.361.0042.2089.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	127.800,00	0,00	50.517,46	77.282,54	0,00	33.257,46
11.01.12.361.0042.2089.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2089.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2089.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	73.400,00	0,00	28.880,64	44.519,36	0,00	28.880,64
11.01.12.361.0042.2089.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.400,00	0,00	21.636,82	30.763,18	0,00	4.376,82
11.01.12.362.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO MEDIO	453.300,00	0,00	444.711,00	8.589,00	93.369,91	181.347,74
11.01.12.362.0040.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRÉ-ENEM E APOIO AO DESENV.DO ENS. TÉCN.E SUPERIOR	168.300,00	0,00	168.255,00	45,00	20.000,00	20.255,00
11.01.12.362.0040.2090.0.0.00.00.00.00.00	Curso Preparatório para o ENEM	168.300,00	0,00	168.255,00	45,00	20.000,00	20.255,00
11.01.12.362.0040.2090.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	168.300,00	0,00	168.255,00	45,00	20.000,00	20.255,00
11.01.12.362.0040.2090.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.300,00	0,00	168.255,00	45,00	20.000,00	20.255,00
11.01.12.362.0040.2090.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	168.300,00	0,00	168.255,00	45,00	20.000,00	20.255,00
11.01.12.362.0040.2090.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.300,00	0,00	168.255,00	45,00	20.000,00	20.255,00
11.01.12.362.0040.2090.3.3.90.39.65.00.00	Servicos De Apoio Ao Ensino	0,00	0,00	168.000,00	-168.000,00	20.000,00	20.000,00
11.01.12.362.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	285.000,00	0,00	276.456,00	8.544,00	73.369,91	161.092,74
11.01.12.362.0041.2091.0.0.00.00.00.00.00	Ensino Médio:Transporte Escolar p/Alunos nao atendidos pelo Est	285.000,00	0,00	276.456,00	8.544,00	73.369,91	161.092,74
11.01.12.362.0041.2091.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.000,00	0,00	276.456,00	8.544,00	73.369,91	161.092,74
11.01.12.362.0041.2091.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.000,00	0,00	276.456,00	8.544,00	73.369,91	161.092,74
11.01.12.362.0041.2091.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	285.000,00	0,00	276.456,00	8.544,00	73.369,91	161.092,74
11.01.12.362.0041.2091.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0041.2091.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	284.000,00	0,00	276.456,00	7.544,00	73.369,91	161.092,74
11.01.12.362.0041.2091.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	276.456,00	-276.456,00	73.369,91	161.092,74
11.01.12.362.0041.2091.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	0,00	276.456,00	-276.456,00	73.369,91	161.092,74
11.01.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	21.629.400,00	4.594.115,85	13.715.230,11	7.914.169,89	4.057.224,60	9.506.138,28
11.01.12.365.0037.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DO ATEND. E QUALIF.CONT.DA EDUC.INFANTIL	21.328.900,00	4.510.130,82	13.540.033,40	7.788.866,60	3.973.239,57	9.330.941,57

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2092.0.0.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB	15.356.000,00	1.906.118,71	8.775.785,58	6.580.214,42	3.234.719,30	7.252.018,14
11.01.12.365.0037.2092.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.317.000,00	1.906.118,71	8.737.883,42	6.579.116,58	3.234.719,30	7.244.637,98
11.01.12.365.0037.2092.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.353.500,00	1.905.278,71	4.776.149,53	6.577.350,47	1.905.278,71	4.776.149,53
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.513.500,00	1.693.233,91	4.106.194,55	5.407.305,45	1.693.233,91	4.106.194,55
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	201.177,14	455.446,45	1.044.553,55	201.177,14	455.446,45
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.01.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	201.177,14	455.446,45	-455.446,45	201.177,14	455.446,45
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.01.02	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	201.177,14	455.446,45	-455.446,45	201.177,14	455.446,45
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.553.500,00	1.486.702,24	3.630.346,12	3.923.153,88	1.486.702,24	3.630.346,12
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.025.151,67	2.893.927,14	-2.893.927,14	1.025.151,67	2.893.927,14
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.01.02	Professores no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	1.025.151,67	2.893.927,14	-2.893.927,14	1.025.151,67	2.893.927,14
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	29.987,90	83.173,87	-83.173,87	29.987,90	83.173,87
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	105.323,86	304.872,11	-304.872,11	105.323,86	304.872,11
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	5.993,83	17.397,92	-17.397,92	5.993,83	17.397,92
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.42.00	Ferias Indenizadas	0,00	1.291,60	2.563,90	-2.563,90	1.291,60	2.563,90
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	317.779,09	318.441,11	-318.441,11	317.779,09	318.441,11
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.174,29	9.970,07	-9.970,07	1.174,29	9.970,07
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	460.000,00	5.354,53	20.401,98	439.598,02	5.354,53	20.401,98
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	5.354,53	20.401,98	-20.401,98	5.354,53	20.401,98
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.02.02	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	5.354,53	20.401,98	-20.401,98	5.354,53	20.401,98
11.01.12.365.0037.2092.3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.840.000,00	212.044,80	669.954,98	1.170.045,02	212.044,80	669.954,98
11.01.12.365.0037.2092.3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.840.000,00	212.044,80	669.954,98	1.170.045,02	212.044,80	669.954,98
11.01.12.365.0037.2092.3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.840.000,00	212.044,80	596.459,67	1.243.540,33	212.044,80	596.459,67
11.01.12.365.0037.2092.3.1.91.13.03.01	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	212.044,80	596.459,67	-596.459,67	212.044,80	596.459,67
11.01.12.365.0037.2092.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.963.500,00	840,00	3.961.733,89	1.766,11	1.329.440,59	2.468.488,45
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.963.500,00	840,00	3.961.733,89	1.766,11	1.329.440,59	2.468.488,45
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.100,00	840,00	45.504,75	595,25	23.449,00	24.828,75
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.22.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	840,00	23.932,00	-23.932,00	6.691,00	6.691,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.28.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	16.163,00	-16.163,00	14.838,00	16.163,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.50.00	Bandeiras, Flamulas E Insignias	0,00	0,00	1.920,00	-1.920,00	1.920,00	1.920,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.916.400,00	0,00	3.916.229,14	170,86	1.305.991,59	2.443.659,70
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.05.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	508.365,72	-508.365,72	79.938,70	135.946,32
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.10.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	18.652,85	-18.652,85	2.238,34	17.160,62
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.77.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	131.378,39	-131.378,39	23.886,98	54.541,93
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	3.257.832,18	-3.257.832,18	1.199.927,57	2.236.010,83

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	3.257.832,18	-3.257.832,18	1.199.927,57	2.236.010,83
11.01.12.365.0037.2092.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	39.000,00	0,00	37.902,16	1.097,84	0,00	7.380,16
11.01.12.365.0037.2092.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.000,00	0,00	37.902,16	1.097,84	0,00	7.380,16
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.000,00	0,00	37.902,16	1.097,84	0,00	7.380,16
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	0,00	37.902,16	97,84	0,00	7.380,16
11.01.12.365.0037.2093.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-MDE	5.972.900,00	2.604.012,11	4.764.247,82	1.208.652,18	738.520,27	2.078.923,43
11.01.12.365.0037.2093.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.969.900,00	2.604.012,11	4.764.247,82	1.205.652,18	738.520,27	2.078.923,43
11.01.12.365.0037.2093.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.498.900,00	505.121,11	1.306.177,73	1.192.722,27	505.121,11	1.306.177,73
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.218.900,00	437.934,60	1.107.527,71	1.111.372,29	437.934,60	1.107.527,71
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.110.000,00	436.474,80	1.102.459,39	1.007.540,61	436.474,80	1.102.459,39
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	299.314,61	865.130,49	-865.130,49	299.314,61	865.130,49
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	299.314,61	865.130,49	-865.130,49	299.314,61	865.130,49
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	196,34	683,06	-683,06	196,34	683,06
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	939,84	2.787,01	-2.787,01	939,84	2.787,01
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.683,12	7.794,88	-7.794,88	2.683,12	7.794,88
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	25.345,66	73.343,84	-73.343,84	25.345,66	73.343,84
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	19.106,10	54.221,86	-54.221,86	19.106,10	54.221,86
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	86.294,90	86.435,80	-86.435,80	86.294,90	86.435,80
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.594,23	7.411,31	-7.411,31	2.594,23	7.411,31
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	1.459,80	5.068,32	64.931,68	1.459,80	5.068,32
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.459,80	5.068,32	-5.068,32	1.459,80	5.068,32
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	1.459,80	5.068,32	-5.068,32	1.459,80	5.068,32
11.01.12.365.0037.2093.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	280.000,00	67.186,51	198.650,02	81.349,98	67.186,51	198.650,02
11.01.12.365.0037.2093.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	67.186,51	198.650,02	81.349,98	67.186,51	198.650,02
11.01.12.365.0037.2093.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	280.000,00	53.155,29	157.163,99	122.836,01	53.155,29	157.163,99
11.01.12.365.0037.2093.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	53.155,29	157.163,99	-157.163,99	53.155,29	157.163,99
11.01.12.365.0037.2093.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	14.031,22	41.486,03	-41.486,03	14.031,22	41.486,03
11.01.12.365.0037.2093.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	14.031,22	41.486,03	-41.486,03	14.031,22	41.486,03
11.01.12.365.0037.2093.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.471.000,00	2.098.891,00	3.458.070,09	12.929,91	233.399,16	772.745,70
11.01.12.365.0037.2093.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	47.500,00	0,00	47.280,72	219,28	7.880,12	27.580,42
11.01.12.365.0037.2093.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	47.500,00	0,00	47.280,72	219,28	7.880,12	27.580,42
11.01.12.365.0037.2093.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	47.280,72	-47.280,72	7.880,12	27.580,42
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.423.500,00	2.098.891,00	3.410.789,37	12.710,63	225.519,04	745.165,28

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	-9.402,42	21.804,73	9.695,27	10.607,43	21.154,73
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	-9.402,42	3.914,73	-3.914,73	1.014,93	3.914,73
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	7.500,00	7.500,00
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00	250,00
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	0,00	0,00	4.185,00	-4.185,00	2.092,50	4.185,00
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.389.000,00	2.108.293,42	3.388.984,64	15,36	214.911,61	724.010,55
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	-888,00	16.901,36	-16.901,36	0,00	16.901,36
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	3.470,40	-3.470,40	867,60	3.470,40
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	16.444,01	24.444,01	-24.444,01	1.398,65	8.000,00
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00	422,62
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	24.211,94	49.621,00
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	6.787,31	17.138,16
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	-220,98	140.543,28	-140.543,28	35.108,20	52.703,73
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	4.604,06	10.315,39
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	210.536,42	1.091.194,50	-1.091.194,50	139.841,35	541.228,77
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.882.421,97	1.886.606,97	-1.886.606,97	2.092,50	4.185,00
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.882.421,97	1.886.606,97	-1.886.606,97	2.092,50	4.185,00
11.01.12.365.0037.2093.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2093.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2093.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2093.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2093.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2093.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	300.500,00	83.985,03	175.196,71	125.303,29	83.985,03	175.196,71
11.01.12.365.0042.2094.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Infantil	300.500,00	83.985,03	175.196,71	125.303,29	83.985,03	175.196,71
11.01.12.365.0042.2094.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.500,00	83.985,03	175.196,71	125.303,29	83.985,03	175.196,71
11.01.12.365.0042.2094.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.500,00	83.985,03	175.196,71	125.303,29	83.985,03	175.196,71
11.01.12.365.0042.2094.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.500,00	83.985,03	175.196,71	125.303,29	83.985,03	175.196,71
11.01.12.365.0042.2094.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.500,00	83.985,03	175.196,71	125.303,29	83.985,03	175.196,71
11.01.12.365.0042.2094.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	83.985,03	175.196,71	-175.196,71	83.985,03	175.196,71
11.01.12.365.0042.2094.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	83.985,03	175.196,71	-175.196,71	83.985,03	175.196,71
11.01.12.366.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.899.000,00	130.147,50	428.896,80	1.470.103,20	146.684,62	380.798,67

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.366.0039.0000.0.0.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.899.000,00	130.147,50	428.896,80	1.470.103,20	146.684,62	380.798,67
11.01.12.366.0039.2095.0.0.00.00.00.00	Atendimento à Educação de Jovens e Adultos-EJA	1.899.000,00	130.147,50	428.896,80	1.470.103,20	146.684,62	380.798,67
11.01.12.366.0039.2095.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.898.000,00	130.147,50	428.896,80	1.469.103,20	146.684,62	380.798,67
11.01.12.366.0039.2095.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	727.000,00	127.854,64	339.602,07	387.397,93	127.854,64	339.602,07
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	627.000,00	112.065,53	290.588,30	336.411,70	112.065,53	290.588,30
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.000,00	10.560,78	26.393,65	55.606,35	10.560,78	26.393,65
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.04.01.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	10.560,78	26.393,65	-26.393,65	10.560,78	26.393,65
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.04.01.02	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	10.560,78	26.393,65	-26.393,65	10.560,78	26.393,65
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	514.000,00	100.159,93	260.152,50	253.847,50	100.159,93	260.152,50
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	65.303,79	198.386,29	-198.386,29	65.303,79	198.386,29
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	65.303,79	198.386,29	-198.386,29	65.303,79	198.386,29
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	4.471,88	12.981,83	-12.981,83	4.471,88	12.981,83
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	6.749,39	22.793,93	-22.793,93	6.749,39	22.793,93
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.42.00	Ferias Indenizadas	0,00	1.714,16	1.714,16	-1.714,16	1.714,16	1.714,16
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.43.00	13º Salario	0,00	21.920,71	21.920,71	-21.920,71	21.920,71	21.920,71
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	1.344,82	4.042,15	26.957,85	1.344,82	4.042,15
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.344,82	4.042,15	-4.042,15	1.344,82	4.042,15
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	1.344,82	4.042,15	-4.042,15	1.344,82	4.042,15
11.01.12.366.0039.2095.3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	100.000,00	15.789,11	49.013,77	50.986,23	15.789,11	49.013,77
11.01.12.366.0039.2095.3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	15.789,11	49.013,77	50.986,23	15.789,11	49.013,77
11.01.12.366.0039.2095.3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100.000,00	12.491,67	38.777,63	61.222,37	12.491,67	38.777,63
11.01.12.366.0039.2095.3.1.91.13.03.01	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	12.491,67	38.777,63	-38.777,63	12.491,67	38.777,63
11.01.12.366.0039.2095.3.1.91.13.99.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.297,44	10.236,14	-10.236,14	3.297,44	10.236,14
11.01.12.366.0039.2095.3.1.91.13.99.01	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	3.297,44	10.236,14	-10.236,14	3.297,44	10.236,14
11.01.12.366.0039.2095.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.171.000,00	2.292,86	89.294,73	1.081.705,27	18.829,98	41.196,60
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.171.000,00	2.292,86	89.294,73	1.081.705,27	18.829,98	41.196,60
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	150,54	830,50	1.169,50	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.30.04.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	108,54	688,50	-688,50	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.30.22.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	42,00	42,00	-42,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.126.000,00	2.142,32	48.464,23	1.077.535,77	11.184,33	22.302,86
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.12.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	1.257,99	2.257,99	-2.257,99	363,72	729,40
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.43.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	254,33	754,33	-754,33	417,90	754,33

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016**  
**(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	
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	630,00	1.130,00	-1.130,00	301,99	568,33	
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	0,00	35.796,00	-35.796,00	8.949,00	13.423,50	
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	1.151,72	2.401,39	
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	7.645,65	18.893,74	
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	7.645,65	18.893,74	
11.01.12.366.0039.2095.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
11.01.12.366.0039.2095.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
11.01.12.366.0039.2095.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
11.01.12.366.0039.2095.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
11.01.12.367.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.312.000,00	234.911,14	713.896,80	598.103,20	254.611,54	664.645,78	
11.01.12.367.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	1.312.000,00	234.911,14	713.896,80	598.103,20	254.611,54	664.645,78	
11.01.12.367.0042.2096.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-FUNDEB	1.185.000,00	230.624,33	587.395,16	597.604,84	230.624,33	587.395,16	
11.01.12.367.0042.2096.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.185.000,00	230.624,33	587.395,16	597.604,84	230.624,33	587.395,16	
11.01.12.367.0042.2096.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.185.000,00	230.624,33	587.395,16	597.604,84	230.624,33	587.395,16	
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.015.000,00	205.196,39	503.259,56	511.740,44	205.196,39	503.259,56	
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	7.507,15	12.900,59	47.099,41	7.507,15	12.900,59	
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	7.507,15	12.900,59	-12.900,59	7.507,15	12.900,59	
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	7.507,15	12.900,59	-12.900,59	7.507,15	12.900,59	
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	910.000,00	197.689,24	488.986,71	421.013,29	197.689,24	488.986,71	
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	84.952,04	242.431,85	-242.431,85	84.952,04	242.431,85	
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.01.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	84.952,04	242.431,85	-242.431,85	84.952,04	242.431,85	
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	29.849,24	85.960,53	-85.960,53	29.849,24	85.960,53	
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	24.268,37	68.935,15	-68.935,15	24.268,37	68.935,15	
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	17.384,73	50.424,32	-50.424,32	17.384,73	50.424,32	
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	40.443,73	40.443,73	-40.443,73	40.443,73	40.443,73	
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	791,13	791,13	-791,13	791,13	791,13	
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	1.372,26	43.627,74	0,00	1.372,26	
11.01.12.367.0042.2096.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	170.000,00	25.427,94	84.135,60	85.864,40	25.427,94	84.135,60	
11.01.12.367.0042.2096.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	25.427,94	84.135,60	85.864,40	25.427,94	84.135,60	
11.01.12.367.0042.2096.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	170.000,00	25.427,94	74.480,22	95.519,78	25.427,94	74.480,22	
11.01.12.367.0042.2096.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	25.427,94	74.480,22	-74.480,22	25.427,94	74.480,22	
11.01.12.367.0042.2097.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-MDE	118.500,00	0,00	118.202,42	297,58	19.700,40	68.951,40	
11.01.12.367.0042.2097.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	118.500,00	0,00	118.202,42	297,58	19.700,40	68.951,40	
11.01.12.367.0042.2097.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.500,00	0,00	118.202,42	297,58	19.700,40	68.951,40	
11.01.12.367.0042.2097.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	118.500,00	0,00	118.202,42	297,58	19.700,40	68.951,40	

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.367.0042.2097.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	118.500,00	0,00	118.202,42	297,58	19.700,40	68.951,40
11.01.12.367.0042.2097.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	118.202,42	-118.202,42	19.700,40	68.951,40
11.01.12.367.0042.2098.3.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Especial	8.500,00	4.286,81	8.299,22	200,78	4.286,81	8.299,22
11.01.12.367.0042.2098.3.3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.500,00	4.286,81	8.299,22	200,78	4.286,81	8.299,22
11.01.12.367.0042.2098.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	4.286,81	8.299,22	200,78	4.286,81	8.299,22
11.01.12.367.0042.2098.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	4.286,81	8.299,22	200,78	4.286,81	8.299,22
11.01.12.367.0042.2098.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00	4.286,81	8.299,22	200,78	4.286,81	8.299,22
11.01.12.367.0042.2098.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.286,81	8.299,22	-8.299,22	4.286,81	8.299,22
11.01.12.367.0042.2098.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	4.286,81	8.299,22	-8.299,22	4.286,81	8.299,22
11.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESCOLA MUNICIPAL DE BELAS ARTES OSVALDO ENGEL	1.856.000,00	340.741,23	997.270,32	858.729,68	356.786,14	926.893,96
11.02.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	1.856.000,00	340.741,23	997.270,32	858.729,68	356.786,14	926.893,96
11.02.12.363.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO PROFISSIONAL	1.856.000,00	340.741,23	997.270,32	858.729,68	356.786,14	926.893,96
11.02.12.363.0043.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DA ESCOLA MUN. DE BELAS ARTES O. E.	1.856.000,00	340.741,23	997.270,32	858.729,68	356.786,14	926.893,96
11.02.12.363.0043.2099.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Artístico-Cultural	1.856.000,00	340.741,23	997.270,32	858.729,68	356.786,14	926.893,96
11.02.12.363.0043.2099.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.854.000,00	340.741,23	997.270,32	856.729,68	356.786,14	926.893,96
11.02.12.363.0043.2099.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.663.000,00	326.468,84	851.549,34	811.450,66	326.468,84	851.549,34
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.433.000,00	284.645,78	726.714,34	706.285,66	284.645,78	726.714,34
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.000,00	29.340,71	72.452,61	129.547,39	29.340,71	72.452,61
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	29.340,71	72.452,61	-72.452,61	29.340,71	72.452,61
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	29.340,71	72.452,61	-72.452,61	29.340,71	72.452,61
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	65.000,00	12.074,02	34.712,54	30.287,46	12.074,02	34.712,54
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.074,02	34.712,54	-34.712,54	12.074,02	34.712,54
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	12.074,02	34.712,54	-34.712,54	12.074,02	34.712,54
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000,00	242.558,63	617.535,34	492.464,66	242.558,63	617.535,34
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	150.293,83	441.349,71	-441.349,71	150.293,83	441.349,71
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	150.293,83	441.349,71	-441.349,71	150.293,83	441.349,71
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	11.328,77	32.981,39	-32.981,39	11.328,77	32.981,39
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	27.507,88	78.516,75	-78.516,75	27.507,88	78.516,75
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	670,80	2.100,55	-2.100,55	670,80	2.100,55
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	52.757,35	53.780,61	-53.780,61	52.757,35	53.780,61
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	56.000,00	672,42	2.013,85	53.986,15	672,42	2.013,85
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	672,42	2.013,85	-2.013,85	672,42	2.013,85
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	672,42	2.013,85	-2.013,85	672,42	2.013,85
11.02.12.363.0043.2099.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	230.000,00	41.823,06	124.835,00	105.165,00	41.823,06	124.835,00
11.02.12.363.0043.2099.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	41.823,06	124.835,00	105.165,00	41.823,06	124.835,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.02.12.363.0043.2099.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		230.000,00	33.088,69	98.764,33	131.235,67	33.088,69	98.764,33
11.02.12.363.0043.2099.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	33.088,69	98.764,33	-98.764,33	33.088,69	98.764,33
11.02.12.363.0043.2099.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	8.734,37	26.070,67	-26.070,67	8.734,37	26.070,67
11.02.12.363.0043.2099.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	8.734,37	26.070,67	-26.070,67	8.734,37	26.070,67
11.02.12.363.0043.2099.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		191.000,00	14.272,39	145.720,98	45.279,02	30.317,30	75.344,62
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		191.000,00	14.272,39	145.720,98	45.279,02	30.317,30	75.344,62
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	6.160,51	7.561,79	3.438,21	3.051,45	3.397,07
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados		0,00	243,16	380,84	-380,84	86,42	120,84
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao		0,00	5.841,75	5.841,75	-5.841,75	2.187,03	2.187,03
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca		0,00	75,60	989,20	-989,20	778,00	989,20
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00	0,00	13.435,56	6.564,44	3.890,16	11.670,48
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	0,00	13.435,56	-13.435,56	3.890,16	11.670,48
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		55.000,00	8.111,88	34.723,63	20.276,37	4.261,59	13.042,75
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	7.397,71	8.397,71	-8.397,71	0,00	1.000,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario		0,00	714,17	714,17	-714,17	714,17	714,17
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	1.939,63	3.557,58
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	357,66	780,98
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.080,31	2.376,66
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada		0,00	0,00	806,64	-806,64	169,82	509,46
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		103.000,00	0,00	90.000,00	13.000,00	19.114,10	47.234,32
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	19.114,10	47.234,32
11.02.12.363.0043.2099.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		7.000,00	357,27	2.541,67	4.458,33	357,27	2.541,67
11.03.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO		7.000,00	357,27	2.541,67	4.458,33	357,27	2.541,67
11.03.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL		7.000,00	357,27	2.541,67	4.458,33	357,27	2.541,67
11.03.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO		7.000,00	357,27	2.541,67	4.458,33	357,27	2.541,67
11.03.12.361.0042.2100.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal de Educação		7.000,00	357,27	2.541,67	4.458,33	357,27	2.541,67
11.03.12.361.0042.2100.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.000,00	357,27	2.541,67	4.458,33	357,27	2.541,67
11.03.12.361.0042.2100.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	357,27	2.541,67	4.458,33	357,27	2.541,67



## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	357,27	2.541,67	4.458,33	357,27	2.541,67
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	261,50	1.037,40	962,60	261,50	1.037,40
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	261,50	1.037,40	-1.037,40	261,50	1.037,40
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.950,00	95,77	1.504,27	445,73	95,77	1.504,27
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	95,77	1.004,27	-1.004,27	95,77	1.004,27
11.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO	36.708.800,00	4.365.224,61	26.696.188,96	10.012.611,04	8.329.228,37	18.553.988,90

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇOS AUXILIARES	5.872.500,00	943.844,98	3.187.391,89	2.685.108,11	1.057.703,94	2.830.345,85
12.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.872.500,00	943.844,98	3.187.391,89	2.685.108,11	1.057.703,94	2.830.345,85
12.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.872.500,00	943.844,98	3.187.391,89	2.685.108,11	1.057.703,94	2.830.345,85
12.01.04.122.0045.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO	5.872.500,00	943.844,98	3.187.391,89	2.685.108,11	1.057.703,94	2.830.345,85
12.01.04.122.0045.2103.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Projetos de Serviços e	5.872.500,00	943.844,98	3.187.391,89	2.685.108,11	1.057.703,94	2.830.345,85
12.01.04.122.0045.2103.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.815.500,00	940.424,98	3.134.762,37	2.680.737,63	1.039.302,42	2.780.446,33
12.01.04.122.0045.2103.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.950.000,00	907.164,85	2.406.228,98	2.543.771,02	907.164,85	2.406.228,98
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.860.000,00	689.763,98	1.755.325,36	2.104.674,64	689.763,98	1.755.325,36
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	210.000,00	35.954,87	105.890,51	104.109,49	35.954,87	105.890,51
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	35.954,87	105.890,51	-105.890,51	35.954,87	105.890,51
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	35.954,87	105.890,51	-105.890,51	35.954,87	105.890,51
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.860.000,00	621.621,76	1.522.236,17	1.337.763,83	621.621,76	1.522.236,17
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	344.672,04	1.022.294,72	-1.022.294,72	344.672,04	1.022.294,72
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	344.672,04	1.022.294,72	-1.022.294,72	344.672,04	1.022.294,72
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	48.366,65	137.805,54	-137.805,54	48.366,65	137.805,54
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	35.956,68	107.017,07	-107.017,07	35.956,68	107.017,07
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	12.878,66	37.414,32	-37.414,32	12.878,66	37.414,32
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	42.237,47	47.648,35	-47.648,35	42.237,47	47.648,35
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	112.687,97	113.987,71	-113.987,71	112.687,97	113.987,71
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.726,09	25.133,78	-25.133,78	2.726,09	25.133,78
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	22.096,20	30.934,68	-30.934,68	22.096,20	30.934,68
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	630.000,00	31.919,37	87.267,84	542.732,16	31.919,37	87.267,84
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	31.919,37	87.267,84	-87.267,84	31.919,37	87.267,84
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	31.919,37	87.267,84	-87.267,84	31.919,37	87.267,84
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	267,98	911,73	29.088,27	267,98	911,73
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	267,98	911,73	-911,73	267,98	911,73
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	130.000,00	0,00	39.019,11	90.980,89	0,00	39.019,11
12.01.04.122.0045.2103.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.090.000,00	217.400,87	650.903,62	439.096,38	217.400,87	650.903,62
12.01.04.122.0045.2103.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090.000,00	217.400,87	650.903,62	439.096,38	217.400,87	650.903,62
12.01.04.122.0045.2103.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.090.000,00	171.998,31	514.967,17	575.032,83	171.998,31	514.967,17
12.01.04.122.0045.2103.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	171.998,31	514.967,17	-514.967,17	171.998,31	514.967,17
12.01.04.122.0045.2103.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	45.402,56	135.936,45	-135.936,45	45.402,56	135.936,45
12.01.04.122.0045.2103.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	45.402,56	135.936,45	-135.936,45	45.402,56	135.936,45
12.01.04.122.0045.2103.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	865.500,00	33.260,13	728.533,39	136.966,61	132.137,57	374.217,35
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	865.500,00	33.260,13	728.533,39	136.966,61	132.137,57	374.217,35

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00	0,00	11.758,90	3.241,10	10.721,40	10.721,40
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	0,00	11.758,90	-11.758,90	10.721,40	10.721,40
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	4.491,24	7.922,36	22.077,64	1.674,70	2.237,92
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.635,21	4.635,21	-4.635,21	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	215,00	215,00	-215,00	215,00	215,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	833,30	950,77
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	681,05	-681,05	626,40	681,05
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-358,97	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	-1,00	211,96	3.788,04	-1,00	211,96
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	-1,00	211,96	-211,96	-1,00	211,96
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	42.000,00	0,00	23.843,12	18.156,88	5.790,48	14.311,38
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	0,00	0,00	23.843,12	-23.843,12	5.790,48	14.311,38
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00	28.769,89	164.797,05	85.202,95	31.109,30	107.270,77
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	-1.554,52	10.103,14	-10.103,14	1.665,38	8.437,76
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	12.380,77	41.580,77	-41.580,77	6.492,54	16.183,24
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	115,26	230,52
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	497,82	1.510,08
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	11.740,00	-11.740,00	4.102,80	11.740,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	50,33	9.542,38
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-329,23	1.170,77	-1.170,77	-329,23	1.170,77
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	18.272,87	50.936,13	-50.936,13	18.514,40	49.589,78
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	15.063,16	44.848,33	-44.848,33	15.063,16	44.848,33
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	3.209,71	6.087,80	-6.087,80	3.451,24	4.741,45
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	82.842,69	239.463,92
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	520.000,00	-520.000,00	82.842,69	239.463,92
12.01.04.122.0045.2103.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	57.000,00	3.420,00	52.629,52	4.370,48	18.401,52	49.899,52
12.01.04.122.0045.2103.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	57.000,00	3.420,00	52.629,52	4.370,48	18.401,52	49.899,52
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00	3.420,00	52.629,52	4.370,48	18.401,52	49.899,52
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	17.711,52	2.288,48	17.571,52	17.571,52
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	17.711,52	-17.711,52	17.571,52	17.571,52
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	3.420,00	34.918,00	82,00	830,00	32.328,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	3.420,00	3.420,00	-3.420,00	830,00	830,00
12.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	22.206.300,00	1.278.076,49	17.839.209,83	4.367.090,17	4.670.195,65	11.054.159,85
12.02.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	5.316.500,00	403.476,12	3.958.169,62	1.358.330,38	857.125,44	2.238.078,82
12.02.15.452.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	5.316.500,00	403.476,12	3.958.169,62	1.358.330,38	857.125,44	2.238.078,82
12.02.15.452.0044.2104.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	5.316.500,00	403.476,12	3.958.169,62	1.358.330,38	857.125,44	2.238.078,82
12.02.15.452.0044.2104.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria dos Serviços Funerários	962.500,00	253.763,92	524.167,08	438.332,92	140.924,80	354.976,96
12.02.15.452.0044.2104.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	898.000,00	253.763,92	524.167,08	373.832,92	140.924,80	354.976,96
12.02.15.452.0044.2104.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.000,00	83.040,06	212.953,34	252.046,66	83.040,06	212.953,34
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	465.000,00	83.040,06	212.953,34	252.046,66	83.040,06	212.953,34
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	71.975,51	185.842,46	224.157,54	71.975,51	185.842,46
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	42.489,05	127.265,99	-127.265,99	42.489,05	127.265,99
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	42.489,05	127.265,99	-127.265,99	42.489,05	127.265,99
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.844,18	8.133,05	-8.133,05	2.844,18	8.133,05
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.998,25	5.736,78	-5.736,78	1.998,25	5.736,78
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	9.255,83	26.018,32	-26.018,32	9.255,83	26.018,32
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	14.505,03	14.505,03	-14.505,03	14.505,03	14.505,03
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	883,17	3.517,10	-3.517,10	883,17	3.517,10
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	55.000,00	11.064,55	27.110,88	27.889,12	11.064,55	27.110,88
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	11.064,55	27.110,88	-27.110,88	11.064,55	27.110,88
12.02.15.452.0044.2104.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.000,00	170.723,86	311.213,74	121.786,26	57.884,74	142.023,62
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	433.000,00	170.723,86	311.213,74	121.786,26	57.884,74	142.023,62
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	4.232,00	43.768,00	2.168,60	4.232,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	4.232,00	-4.232,00	2.168,60	4.232,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	385.000,00	170.723,86	306.981,74	78.018,26	55.716,14	137.791,62
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	3.731,96	-3.731,96	1.112,72	2.684,22
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	312,02	312,02	-312,02	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	3.763,91	9.273,26
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	853,93	2.095,81
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	289,82	674,13
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	21.320,00	-21.320,00	7.092,80	16.556,80
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	170.411,84	255.617,76	-255.617,76	42.602,96	106.507,40
12.02.15.452.0044.2104.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2105.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública		4.354.000,00	149.712,20	3.434.002,54	919.997,46	716.200,64	1.883.101,86
12.02.15.452.0044.2105.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.295.000,00	149.712,20	3.424.302,68	870.697,32	716.200,64	1.873.402,00
12.02.15.452.0044.2105.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		495.000,00	86.180,70	219.218,40	275.781,60	86.180,70	219.218,40
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		495.000,00	86.180,70	219.218,40	275.781,60	86.180,70	219.218,40
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		470.000,00	84.700,54	215.162,33	254.837,67	84.700,54	215.162,33
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	49.458,40	136.294,90	-136.294,90	49.458,40	136.294,90
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	49.458,40	136.294,90	-136.294,90	49.458,40	136.294,90
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade		0,00	10.987,90	30.950,36	-30.950,36	10.987,90	30.950,36
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	2.931,24	14.773,11	-14.773,11	2.931,24	14.773,11
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	4.644,58	13.007,84	-13.007,84	4.644,58	13.007,84
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	16.678,42	16.678,42	-16.678,42	16.678,42	16.678,42
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		25.000,00	1.480,16	4.056,07	20.943,93	1.480,16	4.056,07
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	1.480,16	4.056,07	-4.056,07	1.480,16	4.056,07
12.02.15.452.0044.2105.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.800.000,00	63.531,50	3.205.084,28	594.915,72	630.019,94	1.654.183,60
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.800.000,00	63.531,50	3.205.084,28	594.915,72	630.019,94	1.654.183,60
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		156.000,00	63.531,50	103.775,67	52.224,33	7.163,55	15.184,12
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	31.221,97	-31.221,97	1.998,85	5.862,42
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	63.531,50	63.531,50	-63.531,50	299,50	299,50
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança		0,00	0,00	9.022,20	-9.022,20	4.865,20	9.022,20
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.644.000,00	0,00	3.101.308,61	542.691,39	622.856,39	1.638.999,48
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	0,00	147,00	-147,00	147,00	147,00
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	3.012.000,00	-3.012.000,00	599.409,85	1.588.349,36
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	125,71	319,86
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	0,00	16.380,00	-16.380,00	4.378,40	10.202,40
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	70.600,00	-70.600,00	18.795,43	39.299,25
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	0,00	70.600,00	-70.600,00	18.795,43	39.299,25
12.02.15.452.0044.2105.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		59.000,00	0,00	9.699,86	49.300,14	0,00	9.699,86
12.02.15.452.0044.2105.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		59.000,00	0,00	9.699,86	49.300,14	0,00	9.699,86
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		59.000,00	0,00	9.699,86	49.300,14	0,00	9.699,86
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		55.000,00	0,00	9.699,86	45.300,14	0,00	9.699,86
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.02.17.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO		3.292.600,00	430.023,72	2.627.339,42	665.260,58	348.775,10	994.150,83

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.17.512.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BASICO URBANO	3.292.600,00	430.023,72	2.627.339,42	665.260,58	348.775,10	994.150,83
12.02.17.512.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	3.292.600,00	430.023,72	2.627.339,42	665.260,58	348.775,10	994.150,83
12.02.17.512.0044.2106.0.0.00.00.00.00.00	Drenagens, Redes de Esgoto e Canalização de Riachos	3.292.600,00	430.023,72	2.627.339,42	665.260,58	348.775,10	994.150,83
12.02.17.512.0044.2106.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.110.000,00	129.353,72	480.002,95	629.997,05	152.100,49	388.517,28
12.02.17.512.0044.2106.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	710.000,00	122.173,91	328.700,41	381.299,59	122.173,91	328.700,41
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	710.000,00	122.173,91	328.700,41	381.299,59	122.173,91	328.700,41
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00	114.901,47	311.728,09	358.271,91	114.901,47	311.728,09
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	69.450,02	220.681,73	-220.681,73	69.450,02	220.681,73
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	69.450,02	220.681,73	-220.681,73	69.450,02	220.681,73
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	6.872,96	20.194,34	-20.194,34	6.872,96	20.194,34
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	10.116,34	21.475,81	-21.475,81	10.116,34	21.475,81
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.754,68	17.210,00	-17.210,00	5.754,68	17.210,00
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	22.151,20	22.621,59	-22.621,59	22.151,20	22.621,59
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	556,27	4.543,98	-4.543,98	556,27	4.543,98
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	7.272,44	16.972,32	23.027,68	7.272,44	16.972,32
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	7.272,44	16.972,32	-16.972,32	7.272,44	16.972,32
12.02.17.512.0044.2106.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	7.179,81	151.302,54	248.697,46	29.926,58	59.816,87
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	7.179,81	151.302,54	248.697,46	29.926,58	59.816,87
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274.000,00	5.878,81	117.244,84	156.755,16	21.299,95	39.146,77
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	92.485,94	-92.485,94	6.247,35	18.322,68
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	14.583,25	-14.583,25	11.346,35	14.583,25
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.638,81	6.935,65	-6.935,65	1.762,25	4.296,84
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	3.240,00	3.240,00	-3.240,00	1.944,00	1.944,00
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	126.000,00	1.301,00	34.057,70	91.942,30	8.626,63	20.670,10
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.301,00	1.742,00	-1.742,00	441,00	441,00
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.58.00.00	Serviços De Telecomunicações	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	266,03	651,65
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	23.920,00	-23.920,00	7.919,60	18.974,80
12.02.17.512.0044.2106.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.182.600,00	300.670,00	2.147.336,47	35.263,53	196.674,61	605.633,55
12.02.17.512.0044.2106.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.182.600,00	300.670,00	2.147.336,47	35.263,53	196.674,61	605.633,55
12.02.17.512.0044.2106.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.182.600,00	300.670,00	2.147.336,47	35.263,53	196.674,61	605.633,55
12.02.17.512.0044.2106.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.178.600,00	300.670,00	2.147.336,47	31.263,53	196.674,61	605.633,55
12.02.17.512.0044.2106.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	300.670,00	2.147.336,47	-2.147.336,47	196.674,61	605.633,55
12.02.17.512.0044.2106.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
12.02.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE	13.597.200,00	444.576,65	11.253.700,79	2.343.499,21	3.464.295,11	7.821.930,20
12.02.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.546.200,00	353.217,25	2.204.767,54	1.341.432,46	740.754,98	1.859.361,78

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.26.451.0044.0000.0.0.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	3.546.200,00	353.217,25	2.204.767,54	1.341.432,46	740.754,98	1.859.361,78
12.02.26.451.0044.2107.0.0.00.00.00.00	Conservação e Melhoria do Sistema Viário Urbano	3.546.200,00	353.217,25	2.204.767,54	1.341.432,46	740.754,98	1.859.361,78
12.02.26.451.0044.2107.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.529.200,00	353.217,25	2.204.767,54	1.324.432,46	740.754,98	1.859.361,78
12.02.26.451.0044.2107.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.715.000,00	304.204,67	791.344,70	923.655,30	304.204,67	791.344,70
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.715.000,00	304.204,67	791.344,70	923.655,30	304.204,67	791.344,70
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.640.000,00	289.032,45	757.764,61	882.235,39	289.032,45	757.764,61
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	191.286,03	559.569,28	-559.569,28	191.286,03	559.569,28
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	191.286,03	559.569,28	-559.569,28	191.286,03	559.569,28
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	17.717,33	50.696,98	-50.696,98	17.717,33	50.696,98
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.580,77	6.487,66	-6.487,66	3.580,77	6.487,66
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	18.751,20	54.067,91	-54.067,91	18.751,20	54.067,91
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	56.295,40	57.093,59	-57.093,59	56.295,40	57.093,59
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.401,72	15.612,34	-15.612,34	1.401,72	15.612,34
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	75.000,00	15.172,22	33.580,09	41.419,91	15.172,22	33.580,09
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.16.44.00	Serviços Extraordinários	0,00	15.172,22	33.580,09	-33.580,09	15.172,22	33.580,09
12.02.26.451.0044.2107.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.814.200,00	49.012,58	1.413.422,84	400.777,16	436.550,31	1.068.017,08
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.814.200,00	49.012,58	1.413.422,84	400.777,16	436.550,31	1.068.017,08
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.075.000,00	36.205,21	920.354,03	154.645,97	301.469,12	618.960,81
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	363.311,11	-363.311,11	39.985,90	134.879,53
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.28.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	13.718,30	-13.718,30	8.269,50	13.718,30
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.39.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.096,35	444.397,07	-444.397,07	222.910,83	376.823,44
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.96.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	11.638,86	31.577,55	-31.577,55	11.638,86	31.577,55
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	13.470,00	67.350,00	-67.350,00	18.664,03	61.961,99
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	737.200,00	12.807,37	493.068,81	244.131,19	135.081,19	449.056,27
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.05.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-23.632,00	5.908,00	-5.908,00	0,00	5.908,00
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.12.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	28.468,80	206.668,80	-206.668,80	100.751,60	172.150,10
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.19.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.998,60	39.806,60	-39.806,60	14.827,60	38.756,60
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.58.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	91,08	200,36
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.72.00	Vale-transporte	0,00	0,00	33.540,00	-33.540,00	14.622,40	31.168,80
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.96.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	2.971,97	7.965,97	-7.965,97	2.971,97	7.965,97
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	195.730,75	-195.730,75	1.816,54	190.457,75
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços	0,00	0,00	195.730,75	-195.730,75	1.816,54	190.457,75
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2107.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2107.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações			DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre	
12.02.26.451.0044.2107.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	
12.02.26.451.0044.2107.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12.02.26.451.0044.2107.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12.02.26.451.0044.2107.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
12.02.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	10.051.000,00	91.359,40	9.048.933,25	1.002.066,75	2.723.540,13	5.962.568,42	
12.02.26.782.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	10.051.000,00	91.359,40	9.048.933,25	1.002.066,75	2.723.540,13	5.962.568,42	
12.02.26.782.0044.1004.0.0.00.00.00.00.00	Pavimentação, Construção de Ruas, Passarelas, Escadarias, Cante	9.619.300,00	83.425,00	8.777.029,97	842.270,03	2.654.836,00	5.874.452,56	
12.02.26.782.0044.1004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.619.300,00	83.425,00	8.777.029,97	842.270,03	2.654.836,00	5.874.452,56	
12.02.26.782.0044.1004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.119.300,00	83.425,00	3.349.592,84	769.707,16	681.222,44	1.927.225,44	
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.119.300,00	83.425,00	3.349.592,84	769.707,16	681.222,44	1.927.225,44	
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.119.300,00	83.425,00	3.349.592,84	769.707,16	681.222,44	1.927.225,44	
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	83.425,00	3.349.592,84	-3.349.592,84	681.222,44	1.927.225,44	
12.02.26.782.0044.1004.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.500.000,00	0,00	5.427.437,13	72.562,87	1.973.613,56	3.947.227,12	
12.02.26.782.0044.1004.4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500.000,00	0,00	5.427.437,13	72.562,87	1.973.613,56	3.947.227,12	
12.02.26.782.0044.1004.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.500.000,00	0,00	5.427.437,13	72.562,87	1.973.613,56	3.947.227,12	
12.02.26.782.0044.1004.4.6.90.71.99.00.00	Outras Amortizacoes Da Divida Contratada	0,00	0,00	5.427.437,13	-5.427.437,13	1.973.613,56	3.947.227,12	
12.02.26.782.0044.1005.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Conservação de Passeios Públicos	431.700,00	7.934,40	271.903,28	159.796,72	68.704,13	88.115,86	
12.02.26.782.0044.1005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	16.500,00	33.500,00	0,00	0,00	
12.02.26.782.0044.1005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	16.500,00	33.500,00	0,00	0,00	
12.02.26.782.0044.1005.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	16.500,00	33.500,00	0,00	0,00	
12.02.26.782.0044.1005.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	16.500,00	33.500,00	0,00	0,00	
12.02.26.782.0044.1005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	381.700,00	7.934,40	255.403,28	126.296,72	68.704,13	88.115,86	
12.02.26.782.0044.1005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	381.700,00	7.934,40	255.403,28	126.296,72	68.704,13	88.115,86	
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	381.700,00	7.934,40	255.403,28	126.296,72	68.704,13	88.115,86	
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	381.700,00	7.934,40	255.403,28	126.296,72	68.704,13	88.115,86	
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	7.934,40	255.403,28	-255.403,28	68.704,13	88.115,86	
12.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE APOIO	2.735.000,00	333.955,00	1.204.200,00	1.530.800,00	397.152,33	1.001.828,95	
12.03.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.735.000,00	333.955,00	1.204.200,00	1.530.800,00	397.152,33	1.001.828,95	
12.03.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.735.000,00	333.955,00	1.204.200,00	1.530.800,00	397.152,33	1.001.828,95	
12.03.04.122.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	2.735.000,00	333.955,00	1.204.200,00	1.530.800,00	397.152,33	1.001.828,95	
12.03.04.122.0044.2108.0.0.00.00.00.00.00	Construcoes, Reformas e Reparos	605.000,00	90.714,59	232.870,26	372.129,74	75.981,19	194.451,41	
12.03.04.122.0044.2108.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	579.000,00	90.714,59	232.870,26	346.129,74	75.981,19	194.451,41	
12.03.04.122.0044.2108.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.000,00	62.264,00	162.615,01	133.384,99	62.264,00	162.615,01	
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	296.000,00	62.264,00	162.615,01	133.384,99	62.264,00	162.615,01	
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00	61.997,38	160.463,09	129.536,91	61.997,38	160.463,09	



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	39.490,09	114.546,96	-114.546,96	39.490,09	114.546,96
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	39.490,09	114.546,96	-114.546,96	39.490,09	114.546,96
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.320,81	6.858,86	-6.858,86	2.320,81	6.858,86
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.664,76	8.190,19	-8.190,19	2.664,76	8.190,19
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.504,68	12.167,16	-12.167,16	4.504,68	12.167,16
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	12.006,82	12.006,82	-12.006,82	12.006,82	12.006,82
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.010,22	6.693,10	-6.693,10	1.010,22	6.693,10
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00	266,62	2.151,92	3.848,08	266,62	2.151,92
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	266,62	2.151,92	-2.151,92	266,62	2.151,92
12.03.04.122.0044.2108.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.000,00	28.450,59	70.255,25	212.744,75	13.717,19	31.836,40
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	283.000,00	28.450,59	70.255,25	212.744,75	13.717,19	31.836,40
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	6.622,84	20.792,78	169.207,22	3.905,20	5.353,69
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.310,34	14.324,48	-14.324,48	749,40	2.197,89
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	3.312,50	3.312,50	-3.312,50	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	3.155,80	-3.155,80	3.155,80	3.155,80
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	93.000,00	21.827,75	49.462,47	43.537,53	9.811,99	26.482,71
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	21.827,75	38.217,42	-38.217,42	5.999,63	17.335,63
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	800,00	-800,00	83,96	199,63
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	10.140,00	-10.140,00	3.728,40	8.642,40
12.03.04.122.0044.2108.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.0.0.00.00.00.00.00	Oficinas e Transportes	2.130.000,00	243.240,41	971.329,74	1.158.670,26	321.171,14	807.377,54
12.03.04.122.0044.2109.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.108.000,00	243.240,41	971.329,74	1.136.670,26	321.171,14	807.377,54
12.03.04.122.0044.2109.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.495.000,00	238.702,66	612.593,23	882.406,77	238.702,66	612.593,23
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.495.000,00	238.702,66	612.593,23	882.406,77	238.702,66	612.593,23
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450.000,00	238.060,80	610.219,69	839.780,31	238.060,80	610.219,69
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	154.990,58	447.818,71	-447.818,71	154.990,58	447.818,71
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	154.990,58	447.818,71	-447.818,71	154.990,58	447.818,71
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	4.154,10	12.030,79	-12.030,79	4.154,10	12.030,79
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	11.456,03	32.844,97	-32.844,97	11.456,03	32.844,97
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.124,07	25.196,43	-25.196,43	7.124,07	25.196,43
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	10.671,01	29.221,02	-29.221,02	10.671,01	29.221,02

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00		47.319,28	47.319,28	-47.319,28	47.319,28	47.319,28
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00		2.345,73	15.788,49	-15.788,49	2.345,73	15.788,49
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	45.000,00		641,86	2.373,54	42.626,46	641,86	2.373,54
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00		641,86	2.373,54	-2.373,54	641,86	2.373,54
12.03.04.122.0044.2109.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	613.000,00		4.537,75	358.736,51	254.263,49	82.468,48	194.784,31
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	613.000,00		4.537,75	358.736,51	254.263,49	82.468,48	194.784,31
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		5.299,48	42.964,90	27.035,10	15.114,93	24.021,71
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00		5.299,48	23.749,47	-23.749,47	1.249,45	4.806,28
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00		0,00	15.144,68	-15.144,68	13.865,48	15.144,68
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00		0,00	970,00	-970,00	0,00	970,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	539.000,00		-761,73	315.771,61	223.228,39	67.353,55	170.762,60
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00		-3.168,83	28.486,20	-28.486,20	5.748,10	22.803,02
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00		2.407,10	2.407,10	-2.407,10	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00		0,00	28.000,00	-28.000,00	5.505,57	14.140,81
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00		0,00	18.000,00	-18.000,00	1.908,99	4.517,40
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00		0,00	6.500,00	-6.500,00	1.361,79	3.362,57
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		0,00	41.340,00	-41.340,00	15.064,40	30.274,40
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00		0,00	180.313,90	-180.313,90	36.572,20	91.430,50
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00		0,00	4.372,50	-4.372,50	1.192,50	2.385,00
12.03.04.122.0044.2109.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00		0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.000,00		0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00		0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CENTRAL DE BRITAGEM E USINA DE ASFALTO	2.915.000,00		176.782,32	2.341.232,13	573.767,87	581.002,63	1.661.520,83
12.04.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDUSTRIA	2.915.000,00		176.782,32	2.341.232,13	573.767,87	581.002,63	1.661.520,83
12.04.22.662.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.915.000,00		176.782,32	2.341.232,13	573.767,87	581.002,63	1.661.520,83
12.04.22.662.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	2.915.000,00		176.782,32	2.341.232,13	573.767,87	581.002,63	1.661.520,83
12.04.22.662.0044.2110.0.0.00.00.00.00.00	Central de Britagem e Usina de Asfalto	2.915.000,00		176.782,32	2.341.232,13	573.767,87	581.002,63	1.661.520,83
12.04.22.662.0044.2110.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.908.000,00		176.782,32	2.338.573,16	569.426,84	581.002,63	1.658.861,86

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.04.22.662.0044.2110.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	730.000,00	124.534,44	344.446,26	385.553,74	124.534,44	344.446,26
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	730.000,00	124.534,44	344.446,26	385.553,74	124.534,44	344.446,26
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	115.603,24	319.946,88	380.053,12	115.603,24	319.946,88
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	75.020,10	229.282,73	-229.282,73	75.020,10	229.282,73
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	75.020,10	229.282,73	-229.282,73	75.020,10	229.282,73
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.09.00.00	Adicional De Periculosidade	0,00	551,83	551,83	-551,83	551,83	551,83
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	5.213,86	15.762,32	-15.762,32	5.213,86	15.762,32
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.913,12	14.273,30	-14.273,30	4.913,12	14.273,30
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	6.612,36	20.519,32	-20.519,32	6.612,36	20.519,32
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	20.601,78	22.005,36	-22.005,36	20.601,78	22.005,36
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.690,19	7.810,01	-7.810,01	2.690,19	7.810,01
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	8.931,20	24.499,38	5.500,62	8.931,20	24.499,38
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	8.931,20	24.499,38	-24.499,38	8.931,20	24.499,38
12.04.22.662.0044.2110.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.178.000,00	52.247,88	1.994.126,90	183.873,10	456.468,19	1.314.415,60
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.178.000,00	52.247,88	1.994.126,90	183.873,10	456.468,19	1.314.415,60
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	247.000,00	1.027,50	221.261,16	25.738,84	34.182,28	93.342,24
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	133.960,29	-133.960,29	9.746,45	27.443,33
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	250,00	3.366,00	-3.366,00	0,00	3.116,00
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	3.710,80	-3.710,80	3.519,70	3.710,80
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	271,50	7.547,64	-7.547,64	3.576,36	7.062,64
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.54.00.00	Material Para Manutenção E Conservação De Estradas E Vias	0,00	0,00	66.975,00	-66.975,00	14.601,07	46.308,04
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	506,00	3.073,21	-3.073,21	506,00	3.073,21
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	2.232,70	-2.232,70	2.232,70	2.232,70
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.931.000,00	51.220,38	1.772.865,74	158.134,26	422.285,91	1.221.073,36
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	8.480,00	68.480,00	-68.480,00	15.000,00	30.000,00
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	1.865,98	-1.865,98	556,36	1.374,59
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	110,38	110,38	-110,38	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	2.100,00	4.368,00	-4.368,00	1.760,00	2.268,00
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	0,00	10.770,20	-10.770,20	1.799,70	10.769,15
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	32.992,37	83.903,22
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	522,71	1.456,83
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.73.00.00	Transporte de Servidores	0,00	40.000,00	60.000,00	-60.000,00	12.557,76	30.684,96
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	269.951,70	-269.951,70	46.114,74	131.607,48
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental	0,00	0,00	13.117,50	-13.117,50	3.577,50	7.155,00
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	530,00	3.013,25	-3.013,25	530,00	3.013,25

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.187.753,60	-1.187.753,60	306.874,77	918.405,75
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	1.187.753,60	-1.187.753,60	306.874,77	918.405,75
12.04.22.662.0044.2110.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	2.658,97	4.341,03	0,00	2.658,97
12.04.22.662.0044.2110.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	2.658,97	4.341,03	0,00	2.658,97
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	2.658,97	4.341,03	0,00	2.658,97
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	2.658,97	2.341,03	0,00	2.658,97
12.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE HABITAÇÃO	2.975.000,00	1.632.565,82	2.124.155,11	850.844,89	1.623.173,82	2.006.133,42
12.05.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO	1.525.000,00	201.198,35	676.347,33	848.652,67	191.806,35	558.325,64
12.05.16.482.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO URBANA	1.525.000,00	201.198,35	676.347,33	848.652,67	191.806,35	558.325,64
12.05.16.482.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	MORADIA PARA TODOS	1.525.000,00	201.198,35	676.347,33	848.652,67	191.806,35	558.325,64
12.05.16.482.0046.1006.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Habitação-FUMHAB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2111.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Proj.e Invest.voltados	1.521.000,00	201.198,35	676.347,33	844.652,67	191.806,35	558.325,64
12.05.16.482.0046.2111.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.473.000,00	198.787,13	641.069,55	831.930,45	189.395,13	523.639,32
12.05.16.482.0046.2111.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	940.000,00	154.673,21	430.339,30	509.660,70	154.673,21	430.339,30
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	844.000,00	138.707,39	382.133,24	461.866,76	138.707,39	382.133,24
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00	1.070,84	3.341,35	5.658,65	1.070,84	3.341,35
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.070,84	3.341,35	-3.341,35	1.070,84	3.341,35
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	1.070,84	3.341,35	-3.341,35	1.070,84	3.341,35
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770.000,00	131.966,49	359.248,95	410.751,05	131.966,49	359.248,95
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	91.206,50	276.262,96	-276.262,96	91.206,50	276.262,96
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	91.206,50	276.262,96	-276.262,96	91.206,50	276.262,96
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	238,94	694,16	-694,16	238,94	694,16
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	8.410,64	27.853,13	-27.853,13	8.410,64	27.853,13

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

(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
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	5.774,43	16.593,27	-16.593,27	5.774,43	16.593,27
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	26.335,98	27.716,93	-27.716,93	26.335,98	27.716,93
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00	5.670,06	19.542,94	44.457,06	5.670,06	19.542,94
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	5.670,06	19.542,94	-19.542,94	5.670,06	19.542,94
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	5.670,06	19.542,94	-19.542,94	5.670,06	19.542,94
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2111.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	96.000,00	15.965,82	48.206,06	47.793,94	15.965,82	48.206,06
12.05.16.482.0046.2111.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00	15.965,82	48.206,06	47.793,94	15.965,82	48.206,06
12.05.16.482.0046.2111.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	96.000,00	12.631,45	38.138,52	57.861,48	12.631,45	38.138,52
12.05.16.482.0046.2111.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	12.631,45	38.138,52	-38.138,52	12.631,45	38.138,52
12.05.16.482.0046.2111.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.334,37	10.067,54	-10.067,54	3.334,37	10.067,54
12.05.16.482.0046.2111.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	3.334,37	10.067,54	-10.067,54	3.334,37	10.067,54
12.05.16.482.0046.2111.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.000,00	44.113,92	210.730,25	322.269,75	34.721,92	93.300,02
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	533.000,00	44.113,92	210.730,25	322.269,75	34.721,92	93.300,02
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	389.000,00	43.347,84	111.433,56	277.566,44	17.550,44	46.034,30
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	26.472,90	26.472,90	-26.472,90	448,50	448,50
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	227,00	-227,00	227,00	227,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	16.874,94	84.374,70	-84.374,70	16.874,94	44.999,84
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.500,00	0,00	11.093,58	406,42	2.465,24	6.163,10
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	11.093,58	-11.093,58	2.465,24	6.163,10
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.500,00	766,08	28.203,11	41.296,89	5.501,50	14.495,52
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	1.374,50	-1.374,50	0,00	1.374,50
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	4.405,08	-4.405,08	1.313,42	3.156,63
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	766,08	766,08	-766,08	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	400,17	632,95
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	10.800,00	-10.800,00	1.168,37	3.177,59
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	5.720,00	-5.720,00	1.788,80	4.139,20
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	3.242,36	-3.242,36	580,00	1.485,24
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	785,13	-785,13	250,74	419,45
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	785,13	-785,13	250,74	419,45
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	9.204,74	26.607,10
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	9.204,74	26.607,10

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.05.16.482.0046.2111.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	48.000,00	2.411,22	35.277,78	12.722,22	2.411,22	34.866,32
12.05.16.482.0046.2111.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	48.000,00	2.411,22	35.277,78	12.722,22	2.411,22	34.866,32
12.05.16.482.0046.2111.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.000,00	2.411,22	35.277,78	12.722,22	2.411,22	34.866,32
12.05.16.482.0046.2111.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	42.000,00	2.411,22	35.277,78	6.722,22	2.411,22	34.866,32
12.05.16.482.0046.2111.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	2.411,22	35.277,78	-35.277,78	2.411,22	34.866,32
12.05.16.482.0046.2111.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
12.05.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	1.450.000,00	1.431.367,47	1.447.807,78	2.192,22	1.431.367,47	1.447.807,78
12.05.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	1.450.000,00	1.431.367,47	1.447.807,78	2.192,22	1.431.367,47	1.447.807,78
12.05.28.843.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	MORADIA PARA TODOS	1.450.000,00	1.431.367,47	1.447.807,78	2.192,22	1.431.367,47	1.447.807,78
12.05.28.843.0046.2112.0.0.00.00.00.00.00	Amortização de Dívida de Financiamentos/Programas Habitacionais	1.450.000,00	1.431.367,47	1.447.807,78	2.192,22	1.431.367,47	1.447.807,78
12.05.28.843.0046.2112.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	177.000,00	175.363,97	175.486,41	1.513,59	175.363,97	175.486,41
12.05.28.843.0046.2112.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	177.000,00	175.363,97	175.486,41	1.513,59	175.363,97	175.486,41
12.05.28.843.0046.2112.3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	177.000,00	175.363,97	175.486,41	1.513,59	175.363,97	175.486,41
12.05.28.843.0046.2112.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	176.000,00	175.363,97	175.466,00	534,00	175.363,97	175.466,00
12.05.28.843.0046.2112.3.2.90.21.99.00.00	Outros Juros Da Divida Contratada	0,00	175.363,97	175.363,97	-175.363,97	175.363,97	175.363,97
12.05.28.843.0046.2112.3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	20,41	979,59	0,00	20,41
12.05.28.843.0046.2112.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.273.000,00	1.256.003,50	1.272.321,37	678,63	1.256.003,50	1.272.321,37
12.05.28.843.0046.2112.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.273.000,00	1.256.003,50	1.272.321,37	678,63	1.256.003,50	1.272.321,37
12.05.28.843.0046.2112.4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.273.000,00	1.256.003,50	1.272.321,37	678,63	1.256.003,50	1.272.321,37
12.05.28.843.0046.2112.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.273.000,00	1.256.003,50	1.272.321,37	678,63	1.256.003,50	1.272.321,37
12.05.28.843.0046.2112.4.6.90.71.99.00.00	Outras Amortizacoes Da Divida Contratada	0,00	1.256.003,50	1.256.003,50	-1.256.003,50	1.256.003,50	1.256.003,50
12.06.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.06.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2113.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Fundo Municipal de Acessibilidade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2113.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2113.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2113.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2113.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2113.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2113.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	14.021.000,00	1.254.565,00	12.223.940,87	1.797.059,13	3.002.225,30	7.418.568,11
13.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	14.021.000,00	1.254.565,00	12.223.940,87	1.797.059,13	3.002.225,30	7.418.568,11

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	11.175.000,00	810.648,29	10.565.750,86	609.249,14	2.460.862,38	5.973.628,91
13.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	11.175.000,00	810.648,29	10.565.750,86	609.249,14	2.460.862,38	5.973.628,91
13.01.15.452.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	2.255.900,00	233.917,25	1.724.819,99	531.080,01	601.173,31	1.087.395,55
13.01.15.452.0048.2114.0.0.00.00.00.00.00	Sistema Mun.de Atenção às Áreas Verdes,Paisag.,Praças,Parques,H	2.255.900,00	233.917,25	1.724.819,99	531.080,01	601.173,31	1.087.395,55
13.01.15.452.0048.2114.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.037.600,00	233.917,25	1.530.618,51	506.981,49	411.812,88	896.848,79
13.01.15.452.0048.2114.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	965.000,00	189.427,27	486.488,36	478.511,64	189.427,27	486.488,36
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	965.000,00	189.427,27	486.488,36	478.511,64	189.427,27	486.488,36
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00	183.542,68	476.225,82	473.774,18	183.542,68	476.225,82
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	124.070,49	362.416,63	-362.416,63	124.070,49	362.416,63
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	124.070,49	362.416,63	-362.416,63	124.070,49	362.416,63
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.672,58	5.219,15	-5.219,15	1.672,58	5.219,15
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	8.960,24	26.548,33	-26.548,33	8.960,24	26.548,33
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	326,16	947,54	-947,54	326,16	947,54
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	11.948,98	34.152,17	-34.152,17	11.948,98	34.152,17
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	36.285,48	36.285,48	-36.285,48	36.285,48	36.285,48
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	278,75	10.656,52	-10.656,52	278,75	10.656,52
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	5.884,59	10.262,54	4.737,46	5.884,59	10.262,54
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	5.884,59	10.262,54	-10.262,54	5.884,59	10.262,54
13.01.15.452.0048.2114.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.072.600,00	44.489,98	1.044.130,15	28.469,85	222.385,61	410.360,43
13.01.15.452.0048.2114.3.3.30.00.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	28.098,42	76.004,93
13.01.15.452.0048.2114.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	28.098,42	76.004,93
13.01.15.452.0048.2114.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	170.000,00	-170.000,00	28.098,42	76.004,93
13.01.15.452.0048.2114.3.3.30.41.39.04.00	Contribuições a SUSEPE	0,00	0,00	170.000,00	-170.000,00	28.098,42	76.004,93
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	902.600,00	44.489,98	874.130,15	28.469,85	194.287,19	334.355,50
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	435.600,00	31.722,14	431.915,25	3.684,75	131.184,32	212.400,38
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.681,84	130.908,07	-130.908,07	6.996,75	25.566,53
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.26.00.00	Material Elettrico e Eletronico	0,00	0,00	2.255,80	-2.255,80	0,00	2.255,80
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	17.290,00	-17.290,00	16.250,45	17.290,00
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	1.750,00	78.932,10	-78.932,10	43.857,60	44.957,10
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.220,18	117.010,70	-117.010,70	24.983,40	72.329,52
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	3.070,12	8.167,58	-8.167,58	3.070,12	8.167,58
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	56.026,00	-56.026,00	36.026,00	36.026,00
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	465.000,00	12.767,84	442.214,90	22.785,10	63.102,87	121.955,12

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	6.252,00	10.969,00	-10.969,00	840,00	4.717,00
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.51.00.00	Servicos De Analises E Pesquisas Cientificas	0,00	4.385,84	12.885,84	-12.885,84	4.750,00	4.750,00
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	32.137,11	64.274,22
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	180,00	2.006,50	-2.006,50	180,00	2.006,50
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.950,00	75.710,02	-75.710,02	25.195,76	41.500,07
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.950,00	75.710,02	-75.710,02	25.195,76	41.500,07
13.01.15.452.0048.2114.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	218.300,00	0,00	194.201,48	24.098,52	189.360,43	190.546,76
13.01.15.452.0048.2114.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	218.300,00	0,00	194.201,48	24.098,52	189.360,43	190.546,76
13.01.15.452.0048.2114.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	218.300,00	0,00	194.201,48	24.098,52	189.360,43	190.546,76
13.01.15.452.0048.2114.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2114.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2114.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	14.215,15	15.784,85	10.560,43	10.560,43
13.01.15.452.0048.2114.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	14.215,15	-14.215,15	10.560,43	10.560,43
13.01.15.452.0048.2114.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.300,00	0,00	179.986,33	6.313,67	178.800,00	179.986,33
13.01.15.452.0048.2114.4.4.90.52.52.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0,00	0,00	178.800,00	-178.800,00	178.800,00	178.800,00
13.01.15.452.0049.0000.0.0.00.00.00.00	CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBL. ADEQ.AO LAZER E A INTEGR.	1.582.600,00	517.179,44	1.581.399,29	1.200,71	621.511,91	1.201.522,57
13.01.15.452.0049.2115.0.0.00.00.00.00	Parque Longines Malinowski	1.582.600,00	517.179,44	1.581.399,29	1.200,71	621.511,91	1.201.522,57
13.01.15.452.0049.2115.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	74,37	20.178,17	821,83	1.475,13	1.475,13
13.01.15.452.0049.2115.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	74,37	20.178,17	821,83	1.475,13	1.475,13
13.01.15.452.0049.2115.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	74,37	20.178,17	821,83	1.475,13	1.475,13
13.01.15.452.0049.2115.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	74,37	20.178,17	821,83	1.475,13	1.475,13
13.01.15.452.0049.2115.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	7.003,80	-7.003,80	1.400,76	1.400,76
13.01.15.452.0049.2115.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	74,37	13.174,37	-13.174,37	74,37	74,37
13.01.15.452.0049.2115.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	74,37	13.174,37	-13.174,37	74,37	74,37
13.01.15.452.0049.2115.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.561.600,00	517.105,07	1.561.221,12	378,88	620.036,78	1.200.047,44
13.01.15.452.0049.2115.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.561.600,00	517.105,07	1.561.221,12	378,88	620.036,78	1.200.047,44
13.01.15.452.0049.2115.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.561.600,00	517.105,07	1.561.221,12	378,88	620.036,78	1.200.047,44
13.01.15.452.0049.2115.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.561.600,00	517.105,07	1.561.221,12	378,88	620.036,78	1.200.047,44
13.01.15.452.0049.2115.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	517.105,07	1.561.221,12	-1.561.221,12	620.036,78	1.200.047,44
13.01.15.452.0050.0000.0.0.00.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA E RESPONS. DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	7.336.500,00	59.551,60	7.259.531,58	76.968,42	1.238.177,16	3.684.710,79
13.01.15.452.0050.2116.0.0.00.00.00.00	Atendimento à Limpeza Urbana	7.336.500,00	59.551,60	7.259.531,58	76.968,42	1.238.177,16	3.684.710,79
13.01.15.452.0050.2116.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.305.500,00	50.051,60	7.235.461,58	70.038,42	1.234.677,16	3.666.740,79
13.01.15.452.0050.2116.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.000,00	14.196,15	37.265,12	43.734,88	14.196,15	37.265,12
13.01.15.452.0050.2116.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00	14.196,15	37.265,12	43.734,88	14.196,15	37.265,12
13.01.15.452.0050.2116.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	14.196,15	37.265,12	42.734,88	14.196,15	37.265,12



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0050.2116.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	11.466,31	33.693,09	-33.693,09	11.466,31	33.693,09
13.01.15.452.0050.2116.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	11.466,31	33.693,09	-33.693,09	11.466,31	33.693,09
13.01.15.452.0050.2116.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	2.729,84	2.729,84	-2.729,84	2.729,84	2.729,84
13.01.15.452.0050.2116.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	842,19	-842,19	0,00	842,19
13.01.15.452.0050.2116.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2116.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.224.500,00	35.855,45	7.198.196,46	26.303,54	1.220.481,01	3.629.475,67
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.224.500,00	35.855,45	7.198.196,46	26.303,54	1.220.481,01	3.629.475,67
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00	3.322,11	18.743,89	19.756,11	1.402,11	15.023,89
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.162,11	1.259,11	-1.259,11	1.162,11	1.259,11
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutenção de Veículos	0,00	240,00	8.223,78	-8.223,78	240,00	8.223,78
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.920,00	1.920,00	-1.920,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.185.000,00	32.533,34	7.179.452,57	5.547,43	1.219.078,90	3.614.451,78
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	7.007.671,99	-7.007.671,99	1.207.745,56	3.545.906,48
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	32.533,34	122.482,08	-122.482,08	11.333,34	61.282,08
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	32.533,34	122.482,08	-122.482,08	11.333,34	61.282,08
13.01.15.452.0050.2116.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	9.500,00	24.070,00	6.930,00	3.500,00	17.970,00
13.01.15.452.0050.2116.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.000,00	9.500,00	24.070,00	6.930,00	3.500,00	17.970,00
13.01.15.452.0050.2116.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000,00	9.500,00	24.070,00	6.930,00	3.500,00	17.970,00
13.01.15.452.0050.2116.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2116.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.500,00	9.500,00	24.070,00	430,00	3.500,00	17.970,00
13.01.15.452.0050.2116.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2116.4.4.90.52.39.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	3.500,00	18.070,00	-18.070,00	3.500,00	17.970,00
13.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	2.846.000,00	443.916,71	1.658.190,01	1.187.809,99	541.362,92	1.444.939,20
13.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.846.000,00	443.916,71	1.658.190,01	1.187.809,99	541.362,92	1.444.939,20
13.01.18.541.0047.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS	70.000,00	0,00	45.857,20	24.142,80	17.196,45	40.125,05
13.01.18.541.0047.2117.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Entidades que atuam na Preservação e Proteção do Meio	70.000,00	0,00	45.857,20	24.142,80	17.196,45	40.125,05
13.01.18.541.0047.2117.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	45.857,20	24.142,80	17.196,45	40.125,05
13.01.18.541.0047.2117.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	45.857,20	24.142,80	17.196,45	40.125,05
13.01.18.541.0047.2117.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70.000,00	0,00	45.857,20	24.142,80	17.196,45	40.125,05
13.01.18.541.0047.2117.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	70.000,00	0,00	45.857,20	24.142,80	17.196,45	40.125,05
13.01.18.541.0047.2117.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	45.857,20	-45.857,20	17.196,45	40.125,05
13.01.18.541.0047.2117.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	0,00	45.857,20	-45.857,20	17.196,45	40.125,05
13.01.18.541.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	2.776.000,00	443.916,71	1.612.332,81	1.163.667,19	524.166,47	1.404.814,15
13.01.18.541.0048.2118.0.0.00.00.00.00.00	Defesa, Preservação e Proteção do Meio Ambiente	2.772.000,00	443.916,71	1.612.332,81	1.159.667,19	524.166,47	1.404.814,15

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0048.2118.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.765.000,00	443.916,71	1.612.332,81	1.152.667,19	524.166,47	1.404.814,15
13.01.18.541.0048.2118.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.301.000,00	433.632,44	1.171.586,61	1.129.413,39	433.632,44	1.171.586,61
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.971.000,00	363.798,87	961.259,87	1.009.740,13	363.798,87	961.259,87
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00	13.091,82	38.110,61	31.889,39	13.091,82	38.110,61
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.091,82	38.110,61	-38.110,61	13.091,82	38.110,61
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	13.091,82	38.110,61	-38.110,61	13.091,82	38.110,61
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.750.000,00	334.079,21	877.296,27	872.703,73	334.079,21	877.296,27
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	210.312,84	658.151,96	-658.151,96	210.312,84	658.151,96
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	210.312,84	658.151,96	-658.151,96	210.312,84	658.151,96
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	27.173,26	75.640,82	-75.640,82	27.173,26	75.640,82
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.136,14	8.099,44	-8.099,44	3.136,14	8.099,44
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	11.127,18	30.997,24	-30.997,24	11.127,18	30.997,24
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	61.100,78	63.369,97	-63.369,97	61.100,78	63.369,97
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.342,43	12.254,11	-12.254,11	1.342,43	12.254,11
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	19.886,58	28.725,06	-28.725,06	19.886,58	28.725,06
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	16.627,84	45.852,99	104.147,01	16.627,84	45.852,99
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	16.627,84	45.852,99	-45.852,99	16.627,84	45.852,99
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	12.770,08	40.066,35	-40.066,35	12.770,08	40.066,35
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.857,76	5.786,64	-5.786,64	3.857,76	5.786,64
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2118.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	330.000,00	69.833,57	210.326,74	119.673,26	69.833,57	210.326,74
13.01.18.541.0048.2118.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00	69.833,57	210.326,74	119.673,26	69.833,57	210.326,74
13.01.18.541.0048.2118.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	330.000,00	55.249,36	166.401,53	163.598,47	55.249,36	166.401,53
13.01.18.541.0048.2118.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	55.249,36	166.401,53	-166.401,53	55.249,36	166.401,53
13.01.18.541.0048.2118.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	14.584,21	43.925,21	-43.925,21	14.584,21	43.925,21
13.01.18.541.0048.2118.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	14.584,21	43.925,21	-43.925,21	14.584,21	43.925,21
13.01.18.541.0048.2118.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464.000,00	10.284,27	440.746,20	23.253,80	90.534,03	233.227,54
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	464.000,00	10.284,27	440.746,20	23.253,80	90.534,03	233.227,54
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	0,00	2.322,00	678,00	967,50	967,50
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	0,00	2.322,00	-2.322,00	967,50	967,50
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-358,97	2.127,61	7.872,39	0,00	2.127,61
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.644,00	-1.644,00	0,00	1.644,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-358,97	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	0,00	2.500,00	6.500,00	382,70	1.358,63
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	382,70	1.358,63
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	382,70	1.358,63
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	269.000,00	10.643,24	268.796,59	203,41	60.533,83	147.266,80
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.217,57	-2.217,57	846,50	2.217,57
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	5.997,51	17.329,51
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Moveis	0,00	0,00	54.754,62	-54.754,62	9.631,54	21.044,23
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.11.00.00	Locacao De Softwares	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	2.348,98	5.872,45
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	5.712,84	20.712,84	-20.712,84	1.748,74	4.119,15
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.15.00.00	Tributos a Conta do Locatário	0,00	0,00	5.236,73	-5.236,73	5.236,73	5.236,73
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	629,00	629,00	-629,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	3.704,22	9.673,95
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	50,94	241,78
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	31.793,59	-31.793,59	11.127,74	31.793,55
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	3.647,34	8.774,47
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	420,00	420,00	-420,00	210,00	210,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	12.220,00	-12.220,00	0,00	12.220,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	-2.400,00	12.200,00	-12.200,00	2.093,44	4.554,92
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancários	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	108,75	366,25
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	246,40	1.328,30	-1.328,30	246,40	1.328,30
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.035,00	22.283,94	-22.283,94	13.535,00	22.283,94
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	5.960,63	14.709,57	-14.709,57	5.960,63	14.709,57
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	74,37	7.574,37	-7.574,37	7.574,37	7.574,37
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	28.650,00	81.507,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	165.000,00	-165.000,00	28.650,00	81.507,00
13.01.18.541.0048.2118.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2118.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2118.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2118.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2119.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Munic.de Defesa do Meio Ambiente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2119.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2119.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2119.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0048.2119.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2119.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2119.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2119.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	6.902.400,00	1.017.285,48	3.569.734,96	3.332.665,04	1.249.813,60	2.799.652,52
14.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	6.835.400,00	1.017.285,48	3.553.600,56	3.281.799,44	1.248.959,20	2.783.518,12
14.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.375.500,00	254.683,42	1.101.402,63	1.274.097,37	315.606,72	781.712,57
14.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.375.500,00	254.683,42	1.101.402,63	1.274.097,37	315.606,72	781.712,57
14.01.04.122.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	2.375.500,00	254.683,42	1.101.402,63	1.274.097,37	315.606,72	781.712,57
14.01.04.122.0054.2120.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades de Segurança Pública e Proteção Socia	2.282.200,00	254.683,42	1.060.333,18	1.221.866,82	309.741,02	767.055,91
14.01.04.122.0054.2120.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.001.000,00	239.760,42	1.034.967,18	966.032,82	298.058,02	753.792,91
14.01.04.122.0054.2120.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.432.000,00	203.891,49	525.731,05	906.268,95	203.891,49	525.731,05
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.252.000,00	192.415,39	494.429,15	757.570,85	192.415,39	494.429,15
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	86.000,00	14.505,71	41.981,78	44.018,22	14.505,71	41.981,78
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	14.505,71	41.981,78	-41.981,78	14.505,71	41.981,78
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	14.505,71	41.981,78	-41.981,78	14.505,71	41.981,78
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	1.036.000,00	161.805,54	407.556,27	628.443,73	161.805,54	407.556,27
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	116.293,96	347.939,72	-347.939,72	116.293,96	347.939,72
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	116.293,96	347.939,72	-347.939,72	116.293,96	347.939,72
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	23.415,38	26.822,64	-26.822,64	23.415,38	26.822,64
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	22.096,20	30.934,68	-30.934,68	22.096,20	30.934,68
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	16.104,14	44.891,10	75.108,90	16.104,14	44.891,10
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	16.104,14	44.891,10	-44.891,10	16.104,14	44.891,10
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	12.246,38	39.104,46	-39.104,46	12.246,38	39.104,46
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	3.857,76	5.786,64	-5.786,64	3.857,76	5.786,64
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2120.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	180.000,00	11.476,10	31.301,90	148.698,10	11.476,10	31.301,90
14.01.04.122.0054.2120.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	11.476,10	31.301,90	148.698,10	11.476,10	31.301,90
14.01.04.122.0054.2120.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	180.000,00	9.079,43	24.764,82	155.235,18	9.079,43	24.764,82
14.01.04.122.0054.2120.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	9.079,43	24.764,82	-24.764,82	9.079,43	24.764,82
14.01.04.122.0054.2120.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.396,67	6.537,08	-6.537,08	2.396,67	6.537,08
14.01.04.122.0054.2120.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	2.396,67	6.537,08	-6.537,08	2.396,67	6.537,08
14.01.04.122.0054.2120.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	569.000,00	35.868,93	509.236,13	59.763,87	94.166,53	228.061,86
14.01.04.122.0054.2120.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	4.100,00	15.900,00	0,00	4.100,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0054.2120.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	4.100,00	15.900,00	0,00	4.100,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	549.000,00	35.868,93	505.136,13	43.863,87	94.166,53	223.961,86
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	-778,21	20.607,33	22.392,67	5.208,26	14.881,83
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	6.068,20	-6.068,20	0,00	6.068,20
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	0,00	7.709,50	-7.709,50	5.627,50	7.709,50
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-419,24	180,76	-180,76	-419,24	180,76
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-358,97	244,00	-244,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.000,00	0,00	28.810,00	2.190,00	4.617,59	11.427,77
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	28.810,00	-28.810,00	4.617,59	11.427,77
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURDICA	265.000,00	36.647,14	260.718,80	4.281,20	51.388,74	109.760,32
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	3.388,64	-3.388,64	846,50	3.388,64
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	0,00	9.446,32	-9.446,32	2.139,07	2.139,07
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	97.146,16	-97.146,16	9.631,54	21.044,23
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	18.368,28	48.621,28	-48.621,28	5.403,58	13.117,51
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	5.236,73	5.236,73	-5.236,73	5.236,73	5.236,73
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.408,30	3.830,34
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	50,92	241,77
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	4.168,53	9.779,45
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	600,00	2.260,00	-2.260,00	0,00	60,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	11.700,00	-11.700,00	6.760,00	11.700,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	798,52	15.798,52	-15.798,52	1.524,25	3.701,43
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-44,04	1.955,96	-1.955,96	-44,04	1.955,96
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	11.687,65	31.615,19	-31.615,19	14.263,36	31.615,19
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	11.604,07	29.854,53	-29.854,53	14.179,78	29.854,53
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	83,58	1.760,66	-1.760,66	83,58	1.760,66
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	32.951,94	87.891,94
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	195.000,00	-195.000,00	32.951,94	87.891,94
14.01.04.122.0054.2120.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	281.200,00	14.923,00	25.366,00	255.834,00	11.683,00	13.263,00
14.01.04.122.0054.2120.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	281.200,00	14.923,00	25.366,00	255.834,00	11.683,00	13.263,00
14.01.04.122.0054.2120.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	281.200,00	14.923,00	25.366,00	255.834,00	11.683,00	13.263,00
14.01.04.122.0054.2120.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0054.2120.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2120.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	135.300,00	0,00	0,00	135.300,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2120.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.900,00	14.923,00	25.366,00	118.534,00	11.683,00	13.263,00
14.01.04.122.0054.2120.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0,00	400,00	1.295,00	-1.295,00	1.295,00	1.295,00
14.01.04.122.0054.2120.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	4.470,00	6.050,00	-6.050,00	420,00	2.000,00
14.01.04.122.0054.2120.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video e Foto	0,00	2.295,00	2.295,00	-2.295,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2120.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	1.098,00	1.098,00	-1.098,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2120.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	0,00	7.368,00	-7.368,00	7.368,00	7.368,00
14.01.04.122.0054.2120.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	6.660,00	7.260,00	-7.260,00	2.600,00	2.600,00
14.01.04.122.0054.2121.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Func.de Serv.Interesse Público de Comp.da Uniao e do E	93.300,00	0,00	41.069,45	52.230,55	5.865,70	14.656,66
14.01.04.122.0054.2121.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.300,00	0,00	41.069,45	52.230,55	5.865,70	14.656,66
14.01.04.122.0054.2121.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.300,00	0,00	41.069,45	52.230,55	5.865,70	14.656,66
14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.300,00	0,00	41.069,45	52.230,55	5.865,70	14.656,66
14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.300,00	0,00	23.224,48	75,52	4.048,15	9.838,69
14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	23.224,48	-23.224,48	4.048,15	9.838,69
14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	17.844,97	32.155,03	1.817,55	4.817,97
14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	0,00	948,45	-948,45	948,45	948,45
14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	308,00	823,83
14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	561,10	1.149,17
14.01.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	836.000,00	0,00	508.500,00	327.500,00	280.901,49	420.240,17
14.01.06.181.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	POLICIAMENTO	272.000,00	0,00	132.000,00	140.000,00	11.873,60	89.684,00
14.01.06.181.0053.0000.0.0.00.00.00.00.00	INTEG.E TRABALHO EM PARCERIA COM INST.DE SEGURANÇA	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	11.873,60	29.684,00
14.01.06.181.0053.2122.0.0.00.00.00.00.00	Ações em Parceria com a Brigada Militar e Polícia Civil	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	11.873,60	29.684,00
14.01.06.181.0053.2122.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	11.873,60	29.684,00
14.01.06.181.0053.2122.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	11.873,60	29.684,00
14.01.06.181.0053.2122.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	11.873,60	29.684,00
14.01.06.181.0053.2122.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	11.873,60	29.684,00
14.01.06.181.0053.2122.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	72.000,00	-72.000,00	11.873,60	29.684,00
14.01.06.181.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	200.000,00	0,00	60.000,00	140.000,00	0,00	60.000,00
14.01.06.181.0054.2123.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao CONSEPRO	200.000,00	0,00	60.000,00	140.000,00	0,00	60.000,00
14.01.06.181.0054.2123.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	60.000,00	140.000,00	0,00	60.000,00
14.01.06.181.0054.2123.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	60.000,00	140.000,00	0,00	60.000,00
14.01.06.181.0054.2123.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	200.000,00	0,00	60.000,00	140.000,00	0,00	60.000,00
14.01.06.181.0054.2123.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	200.000,00	0,00	60.000,00	140.000,00	0,00	60.000,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	564.000,00	0,00	376.500,00	187.500,00	269.027,89	330.556,17
14.01.06.182.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	564.000,00	0,00	376.500,00	187.500,00	269.027,89	330.556,17
14.01.06.182.0054.2124.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Estação de Bombeiros	564.000,00	0,00	376.500,00	187.500,00	269.027,89	330.556,17
14.01.06.182.0054.2124.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	87.500,00	112.500,00	27.620,24	72.179,52
14.01.06.182.0054.2124.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	87.500,00	112.500,00	27.620,24	72.179,52
14.01.06.182.0054.2124.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	200.000,00	0,00	87.500,00	112.500,00	27.620,24	72.179,52
14.01.06.182.0054.2124.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	200.000,00	0,00	87.500,00	112.500,00	27.620,24	72.179,52
14.01.06.182.0054.2124.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	87.500,00	-87.500,00	27.620,24	72.179,52
14.01.06.182.0054.2124.3.3.30.41.39.03.00	Transferencias Para Grupamentos De Incendio	0,00	0,00	87.500,00	-87.500,00	27.620,24	72.179,52
14.01.06.182.0054.2124.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	364.000,00	0,00	289.000,00	75.000,00	241.407,65	258.376,65
14.01.06.182.0054.2124.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	364.000,00	0,00	289.000,00	75.000,00	241.407,65	258.376,65
14.01.06.182.0054.2124.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	364.000,00	0,00	289.000,00	75.000,00	241.407,65	258.376,65
14.01.06.182.0054.2124.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	364.000,00	0,00	289.000,00	75.000,00	241.407,65	258.376,65
14.01.06.182.0054.2124.4.4.30.41.39.00.00	Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	289.000,00	-289.000,00	241.407,65	258.376,65
14.01.06.182.0054.2124.4.4.30.41.39.03.00	Transferências para Grupamento de Incêndio	0,00	0,00	289.000,00	-289.000,00	241.407,65	258.376,65
14.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	3.583.900,00	762.602,06	1.943.697,93	1.640.202,07	652.450,99	1.581.565,38
14.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	3.583.900,00	762.602,06	1.943.697,93	1.640.202,07	652.450,99	1.581.565,38
14.01.15.452.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSCIENTIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO TRANSITO	3.579.900,00	762.602,06	1.943.697,93	1.636.202,07	652.450,99	1.581.565,38
14.01.15.452.0052.2125.0.0.00.00.00.00.00	Sinalização, Humanização e Controle do Trânsito	3.579.900,00	762.602,06	1.943.697,93	1.636.202,07	652.450,99	1.581.565,38
14.01.15.452.0052.2125.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.384.500,00	703.064,87	1.750.928,95	1.633.571,05	527.573,86	1.388.796,40
14.01.15.452.0052.2125.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.420.000,00	478.395,27	1.240.839,57	1.179.160,43	478.395,27	1.240.839,57
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.190.000,00	414.208,82	1.059.554,03	1.130.445,97	414.208,82	1.059.554,03
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	1.940.000,00	399.238,26	1.009.724,88	930.275,12	399.238,26	1.009.724,88
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	246.186,57	700.872,58	-700.872,58	246.186,57	700.872,58
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	246.186,57	700.872,58	-700.872,58	246.186,57	700.872,58
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	5.764,10	16.218,91	-16.218,91	5.764,10	16.218,91
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	41.111,01	116.597,03	-116.597,03	41.111,01	116.597,03
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	26.154,90	75.882,23	-75.882,23	26.154,90	75.882,23
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	76.702,50	76.702,50	-76.702,50	76.702,50	76.702,50
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.319,18	21.969,27	-21.969,27	3.319,18	21.969,27
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	2.506,47	10.018,17	139.981,83	2.506,47	10.018,17
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.506,47	10.018,17	-10.018,17	2.506,47	10.018,17
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	2.506,47	10.018,17	-10.018,17	2.506,47	10.018,17
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	12.464,09	39.810,98	60.189,02	12.464,09	39.810,98
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	12.464,09	39.810,98	-39.810,98	12.464,09	39.810,98

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações			DESPESA EMPENHADA		
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0052.2125.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	230.000,00	64.186,45	181.285,54	48.714,46	64.186,45	181.285,54
14.01.15.452.0052.2125.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	64.186,45	181.285,54	48.714,46	64.186,45	181.285,54
14.01.15.452.0052.2125.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	230.000,00	48.680,98	137.229,91	92.770,09	48.680,98	137.229,91
14.01.15.452.0052.2125.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	48.680,98	137.229,91	-137.229,91	48.680,98	137.229,91
14.01.15.452.0052.2125.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	15.505,47	44.055,63	-44.055,63	15.505,47	44.055,63
14.01.15.452.0052.2125.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	15.505,47	44.055,63	-44.055,63	15.505,47	44.055,63
14.01.15.452.0052.2125.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	964.500,00	224.669,60	510.089,38	454.410,62	49.178,59	147.956,83
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	964.500,00	224.669,60	510.089,38	454.410,62	49.178,59	147.956,83
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	3.172,73	3.172,73
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais	0,00	2.000,00	10.000,00	-10.000,00	3.172,73	3.172,73
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610.000,00	37.462,80	191.097,63	418.902,37	23.451,56	78.754,52
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.274,09	20.288,22	-20.288,22	749,40	2.197,89
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	5.052,60	-5.052,60	0,00	133,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	260,00	1.620,00	-1.620,00	0,00	1.360,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	0,00	2.044,00	-2.044,00	2.044,00	2.044,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	740,55	16.571,05	-16.571,05	6.220,00	15.115,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	29.150,00	142.224,79	-142.224,79	16.400,00	56.529,66
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-1.961,84	1.038,16	-1.038,16	-1.961,84	1.038,16
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	335.500,00	185.206,80	308.991,75	26.508,25	22.554,30	66.029,58
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	185.000,00	189.000,00	-189.000,00	546,00	1.365,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	4.698,05	-4.698,05	1.499,20	3.463,92
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	420,00	420,00	-420,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	14.838,49	37.894,46
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	166,74	395,60
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	991,44	2.478,60
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	5.175,00	-5.175,00	0,00	4.500,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	581,80	3.977,90	-3.977,90	581,80	3.977,90
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	3.000,63	5.287,30
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-795,00	205,00	-205,00	-795,00	205,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	9.354,38	-9.354,38	1.725,00	3.300,38
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	9.354,38	-9.354,38	1.725,00	3.300,38



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0052.2125.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	195.400,00	59.537,19	192.768,98	2.631,02	124.877,13	192.768,98
14.01.15.452.0052.2125.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	195.400,00	59.537,19	192.768,98	2.631,02	124.877,13	192.768,98
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	195.400,00	59.537,19	192.768,98	2.631,02	124.877,13	192.768,98
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	122.700,00	59.537,19	122.199,13	500,87	122.199,13	122.199,13
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	59.537,19	122.199,13	-122.199,13	122.199,13	122.199,13
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.700,00	0,00	70.569,85	130,15	2.678,00	70.569,85
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas E Equipamentos Energeticos	0,00	0,00	778,00	-778,00	778,00	778,00
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	0,00	61.591,85	-61.591,85	1.900,00	61.591,85
14.01.15.452.0055.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMON.DO ESPAÇO URB.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção do Sistema de Videomonitoramento Urbano	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
14.01.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
14.01.26.451.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
14.01.26.451.0054.1007.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação do Terminal Rodoviário Urbano	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
14.01.26.451.0054.1007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
14.01.26.451.0054.1007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
14.01.26.451.0054.1007.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
14.01.26.451.0054.1007.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
14.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.02.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.02.14.422.0051.2127.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	53.000,00	0,00	16.134,40	36.865,60	854,40	16.134,40
14.03.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	53.000,00	0,00	16.134,40	36.865,60	854,40	16.134,40
14.03.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	53.000,00	0,00	16.134,40	36.865,60	854,40	16.134,40
14.03.06.182.0062.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIF. DO SISTEMA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	53.000,00	0,00	16.134,40	36.865,60	854,40	16.134,40
14.03.06.182.0062.2128.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa Civil	53.000,00	0,00	16.134,40	36.865,60	854,40	16.134,40
14.03.06.182.0062.2128.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	12.554,40	35.445,60	854,40	12.554,40
14.03.06.182.0062.2128.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	12.554,40	35.445,60	854,40	12.554,40
14.03.06.182.0062.2128.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2128.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2128.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	12.554,40	32.445,60	854,40	12.554,40
14.03.06.182.0062.2128.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	2.614,40	5.385,60	854,40	2.614,40
14.03.06.182.0062.2128.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	0,00	854,40	-854,40	854,40	854,40
14.03.06.182.0062.2128.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.000,00	0,00	9.940,00	26.060,00	0,00	9.940,00
14.03.06.182.0062.2128.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2128.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	3.580,00	1.420,00	0,00	3.580,00
14.03.06.182.0062.2128.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	3.580,00	1.420,00	0,00	3.580,00
14.03.06.182.0062.2128.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	3.580,00	1.420,00	0,00	3.580,00
14.03.06.182.0062.2128.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	3.580,00	1.420,00	0,00	3.580,00
14.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À DROGADIÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Prevenção à Drogadição	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.04.08.244.0054.2129.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.700.000,00	631.518,97	1.889.658,52	810.341,48	650.353,75	1.739.208,61
15.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.700.000,00	631.518,97	1.889.658,52	810.341,48	650.353,75	1.739.208,61
15.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.700.000,00	631.518,97	1.889.658,52	810.341,48	650.353,75	1.739.208,61
15.01.04.131.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.700.000,00	631.518,97	1.889.658,52	810.341,48	650.353,75	1.739.208,61
15.01.04.131.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORM.À POP.SOBRE DIR.SERV.PÚBL.DISPON.E AÇÕES GOV	2.452.000,00	624.970,61	1.864.991,04	587.008,96	645.759,26	1.724.871,78
15.01.04.131.0056.2130.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	2.452.000,00	624.970,61	1.864.991,04	587.008,96	645.759,26	1.724.871,78
15.01.04.131.0056.2130.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.422.000,00	624.970,61	1.856.385,04	565.614,96	645.759,26	1.716.265,78
15.01.04.131.0056.2130.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	537.000,00	142.031,93	347.721,03	189.278,97	142.031,93	347.721,03
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	512.000,00	140.923,41	344.680,87	167.319,13	140.923,41	344.680,87
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00	2.080,08	5.981,74	6.018,26	2.080,08	5.981,74
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.080,08	5.981,74	-5.981,74	2.080,08	5.981,74
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	2.080,08	5.981,74	-5.981,74	2.080,08	5.981,74
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	120.361,77	286.212,05	113.787,95	120.361,77	286.212,05
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	85.639,15	249.631,35	-249.631,35	85.639,15	249.631,35
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	85.639,15	249.631,35	-249.631,35	85.639,15	249.631,35
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.066,30	2.924,38	-2.924,38	1.066,30	2.924,38
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	11.784,64	11.784,64	-11.784,64	11.784,64	11.784,64
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	21.871,68	21.871,68	-21.871,68	21.871,68	21.871,68
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	18.481,56	52.487,08	47.512,92	18.481,56	52.487,08
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	18.481,56	52.487,08	-52.487,08	18.481,56	52.487,08
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	18.481,56	52.487,08	-52.487,08	18.481,56	52.487,08
15.01.04.131.0056.2130.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	25.000,00	1.108,52	3.040,16	21.959,84	1.108,52	3.040,16
15.01.04.131.0056.2130.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	1.108,52	3.040,16	21.959,84	1.108,52	3.040,16

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.04.131.0056.2130.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	25.000,00		877,02	2.405,26	22.594,74	877,02	2.405,26
15.01.04.131.0056.2130.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00		877,02	2.405,26	-2.405,26	877,02	2.405,26
15.01.04.131.0056.2130.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		231,50	634,90	-634,90	231,50	634,90
15.01.04.131.0056.2130.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00		231,50	634,90	-634,90	231,50	634,90
15.01.04.131.0056.2130.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.885.000,00		482.938,68	1.508.664,01	376.335,99	503.727,33	1.368.544,75
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.885.000,00		482.938,68	1.508.664,01	376.335,99	503.727,33	1.368.544,75
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00		-43,21	355,93	46.644,07	0,00	355,93
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00		-43,21	60,93	-60,93	0,00	60,93
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		0,00	137,95	862,05	0,00	137,95
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00		482.981,89	1.476.170,13	323.829,87	499.371,33	1.355.632,87
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00		4.375,23	11.375,23	-11.375,23	796,67	2.482,55
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00		0,00	2.000,00	-2.000,00	478,47	1.341,86
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00		13.920,20	78.620,20	-78.620,20	33.636,34	54.841,54
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		0,00	5.460,00	-5.460,00	1.008,80	3.078,40
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00		460.000,00	1.360.000,00	-1.360.000,00	458.405,62	1.276.234,32
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		4.686,46	14.405,37	-14.405,37	5.045,43	14.405,37
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00		5.045,43	14.405,37	-14.405,37	5.045,43	14.405,37
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		-358,97	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.000,00		0,00	32.000,00	0,00	4.356,00	12.418,00
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00		0,00	32.000,00	-32.000,00	4.356,00	12.418,00
15.01.04.131.0056.2130.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00		0,00	8.606,00	21.394,00	0,00	8.606,00
15.01.04.131.0056.2130.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00		0,00	8.606,00	21.394,00	0,00	8.606,00
15.01.04.131.0056.2130.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		0,00	8.606,00	21.394,00	0,00	8.606,00
15.01.04.131.0056.2130.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2130.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2130.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		0,00	8.606,00	19.394,00	0,00	8.606,00
15.01.04.131.0057.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTEALECIMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	248.000,00		6.548,36	24.667,48	223.332,52	4.594,49	14.336,83
15.01.04.131.0057.2131.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Ouvidoria Municipal	248.000,00		6.548,36	24.667,48	223.332,52	4.594,49	14.336,83
15.01.04.131.0057.2131.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	241.000,00		6.548,36	24.667,48	216.332,52	4.594,49	14.336,83
15.01.04.131.0057.2131.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00		0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00		0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00		0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00		6.548,36	24.667,48	26.332,52	4.594,49	14.336,83

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	6.548,36	24.667,48	26.332,52	4.594,49	14.336,83
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	6.548,36	24.667,48	20.332,52	4.594,49	14.336,83
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.02.00.00	Condomínios	0,00	1.463,66	4.463,66	-4.463,66	839,34	1.918,13
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	-450,00	7.398,05	-7.398,05	1.850,76	5.615,48
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	5.534,70	11.534,70	-11.534,70	1.904,39	5.532,15
15.01.04.131.0057.2131.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
16.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9.930.400,00	2.584.982,19	5.049.243,08	4.881.156,92	2.638.173,17	4.720.783,81
16.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9.930.400,00	2.584.982,19	5.049.243,08	4.881.156,92	2.638.173,17	4.720.783,81
16.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.209.000,00	1.920,00	1.056.534,81	1.152.465,19	75.681,61	748.646,17
16.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.209.000,00	1.920,00	1.056.534,81	1.152.465,19	75.681,61	748.646,17
16.01.04.122.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	560.000,00	1.920,00	494.911,27	65.088,73	75.681,61	187.022,63
16.01.04.122.0058.2132.0.0.00.00.00.00.00	Água, Luz, Comunicações, Seguros e Conservação de Próprios	513.000,00	0,00	492.500,00	20.500,00	73.761,61	184.611,36
16.01.04.122.0058.2132.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	510.000,00	0,00	492.500,00	17.500,00	73.761,61	184.611,36
16.01.04.122.0058.2132.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.000,00	0,00	492.500,00	17.500,00	73.761,61	184.611,36
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	510.000,00	0,00	492.500,00	17.500,00	73.761,61	184.611,36
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	492.500,00	7.500,00	73.761,61	184.611,36
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	216.500,00	-216.500,00	48.719,82	123.312,13
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	33.000,00	-33.000,00	4.669,71	10.690,41
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	243.000,00	-243.000,00	20.372,08	50.608,82
16.01.04.122.0058.2132.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Serv.de Retransmissao TV	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.3.00.00.00.00.00	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 ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2134.0.0.00.00.00.00.00	Comissoes, Indeniz.e Encargos Diversos	20.000,00	1.920,00	2.411,27	17.588,73	1.920,00	2.411,27
16.01.04.122.0058.2134.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.920,00	2.411,27	17.588,73	1.920,00	2.411,27
16.01.04.122.0058.2134.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.920,00	2.411,27	17.588,73	1.920,00	2.411,27
16.01.04.122.0058.2134.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2134.3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	1.920,00	2.411,27	15.588,73	1.920,00	2.411,27
16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	491,27	2.508,73	0,00	491,27
16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	1.920,00	1.920,00	13.080,00	1.920,00	1.920,00
16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.93.01.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	1.920,00	1.920,00	-1.920,00	1.920,00	1.920,00
16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.93.01.02.00	Indeniz.por Danos Materiais a Terceiros	0,00	1.920,00	1.920,00	-1.920,00	1.920,00	1.920,00
16.01.04.122.0058.2135.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos ao CIRAU	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2135.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2135.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2135.3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2135.3.1.71.70.00.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2135.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2135.3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2135.3.3.71.70.00.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO	1.649.000,00	0,00	561.623,54	1.087.376,46	0,00	561.623,54
16.01.04.122.0059.1008.0.0.00.00.00.00.00	Reforma e Conservação de Prédios Municipais	699.000,00	0,00	0,00	699.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	699.000,00	0,00	0,00	699.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	699.000,00	0,00	0,00	699.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	699.000,00	0,00	0,00	699.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	699.000,00	0,00	0,00	699.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.0.0.00.00.00.00.00	Construção do Centro Administrativo Municipal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	900.000,00	0,00	561.623,54	338.376,46	0,00	561.623,54
16.01.04.122.0059.1010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	900.000,00	0,00	561.623,54	338.376,46	0,00	561.623,54

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.04.122.0059.1010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	900.000,00	0,00	561.623,54	338.376,46	0,00	561.623,54
16.01.04.122.0059.1010.4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	900.000,00	0,00	561.623,54	338.376,46	0,00	561.623,54
16.01.04.122.0059.1010.4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	900.000,00	0,00	561.623,54	338.376,46	0,00	561.623,54
16.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	2.590.000,00	496.186,00	1.239.097,79	1.350.902,21	496.186,00	1.239.097,79
16.01.09.271.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA BÁSICA	100.000,00	7.496,02	23.579,03	76.420,97	7.496,02	23.579,03
16.01.09.271.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	100.000,00	7.496,02	23.579,03	76.420,97	7.496,02	23.579,03
16.01.09.271.0058.2136.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias de Serviços de Terceiros	100.000,00	7.496,02	23.579,03	76.420,97	7.496,02	23.579,03
16.01.09.271.0058.2136.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	7.496,02	23.579,03	76.420,97	7.496,02	23.579,03
16.01.09.271.0058.2136.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	7.496,02	23.579,03	76.420,97	7.496,02	23.579,03
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	7.496,02	23.579,03	76.420,97	7.496,02	23.579,03
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	7.496,02	23.579,03	76.420,97	7.496,02	23.579,03
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.47.18.00.00	Contribuições Previdenciárias Serviços de Terceiros	0,00	7.414,60	21.524,05	-21.524,05	7.414,60	21.524,05
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.47.20.00.00	Obrigações Patr. s/Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	81,42	2.054,98	-2.054,98	81,42	2.054,98
16.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.490.000,00	488.689,98	1.215.518,76	1.274.481,24	488.689,98	1.215.518,76
16.01.09.272.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.490.000,00	488.689,98	1.215.518,76	1.274.481,24	488.689,98	1.215.518,76
16.01.09.272.0058.2137.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas	2.490.000,00	488.689,98	1.215.518,76	1.274.481,24	488.689,98	1.215.518,76
16.01.09.272.0058.2137.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.490.000,00	488.689,98	1.215.518,76	1.274.481,24	488.689,98	1.215.518,76
16.01.09.272.0058.2137.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.490.000,00	488.689,98	1.215.518,76	1.274.481,24	488.689,98	1.215.518,76
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.490.000,00	488.689,98	1.215.518,76	1.274.481,24	488.689,98	1.215.518,76
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.080.000,00	205.909,23	511.547,19	568.452,81	205.909,23	511.547,19
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	164.008,92	469.646,88	-469.646,88	164.008,92	469.646,88
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.01.06.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	41.900,31	41.900,31	-41.900,31	41.900,31	41.900,31
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	1.320.000,00	266.750,07	658.568,51	661.431,49	266.750,07	658.568,51
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.03.01.00.00	Civis-Pensoes	0,00	212.811,07	604.629,51	-604.629,51	212.811,07	604.629,51
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.03.03.00.00	13º Salário - Pessoal Civil-Pensionistas	0,00	53.939,00	53.939,00	-53.939,00	53.939,00	53.939,00
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00	16.030,68	45.403,06	44.596,94	16.030,68	45.403,06
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	16.030,68	45.403,06	-45.403,06	16.030,68	45.403,06
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade p/Atendimento à Saúde do Servidor	0,00	16.030,68	45.403,06	-45.403,06	16.030,68	45.403,06
16.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	4.254.100,00	2.086.876,19	2.753.610,48	1.500.489,52	2.066.305,56	2.733.039,85
16.01.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.254.100,00	2.086.876,19	2.753.610,48	1.500.489,52	2.066.305,56	2.733.039,85
16.01.28.846.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	4.254.100,00	2.086.876,19	2.753.610,48	1.500.489,52	2.066.305,56	2.733.039,85
16.01.28.846.0058.2138.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais - Pessoal	690.000,00	644.487,50	646.680,10	43.319,90	644.487,50	646.680,10
16.01.28.846.0058.2138.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	690.000,00	644.487,50	646.680,10	43.319,90	644.487,50	646.680,10
16.01.28.846.0058.2138.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.000,00	644.487,50	646.680,10	43.319,90	644.487,50	646.680,10
16.01.28.846.0058.2138.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	690.000,00	644.487,50	646.680,10	43.319,90	644.487,50	646.680,10

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.28.846.0058.2138.3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	690.000,00		644.487,50	646.680,10	43.319,90	644.487,50	646.680,10
16.01.28.846.0058.2138.3.1.90.91.06.00.00	Sentencas Judiciais de Pequeno Valor	0,00		25.323,87	27.516,47	-27.516,47	25.323,87	27.516,47
16.01.28.846.0058.2138.3.1.90.91.99.00.00	Outras Sentencas Judiciais	0,00		619.163,63	619.163,63	-619.163,63	619.163,63	619.163,63
16.01.28.846.0058.2139.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais não Trabalhistas e Despesas de Exercícios	940.000,00		880.406,42	923.701,63	16.298,37	880.406,42	923.701,63
16.01.28.846.0058.2139.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	940.000,00		880.406,42	923.701,63	16.298,37	880.406,42	923.701,63
16.01.28.846.0058.2139.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	940.000,00		880.406,42	923.701,63	16.298,37	880.406,42	923.701,63
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	940.000,00		880.406,42	923.701,63	16.298,37	880.406,42	923.701,63
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	910.000,00		868.456,42	899.982,72	10.017,28	868.456,42	899.982,72
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.91.02.00.00	Precatorios Incluídos Na Lei do Orcamento	0,00		859.425,80	859.425,80	-859.425,80	859.425,80	859.425,80
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.91.99.00.00	Diversas Sentencas	0,00		9.030,62	40.556,92	-40.556,92	9.030,62	40.556,92
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		11.950,00	23.718,91	6.281,09	11.950,00	23.718,91
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.92.39.00.00	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00		11.950,00	22.558,91	-22.558,91	11.950,00	22.558,91
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.92.99.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00		0,00	80,00	-80,00	0,00	80,00
16.01.28.846.0058.2140.0.0.00.00.00.00.00	Restituições de Convênios	144.100,00		0,00	105.088,95	39.011,05	0,00	105.088,95
16.01.28.846.0058.2140.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2140.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2140.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2140.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2140.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2140.3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2140.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	124.100,00		0,00	105.088,95	19.011,05	0,00	105.088,95
16.01.28.846.0058.2140.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	124.100,00		0,00	105.088,95	19.011,05	0,00	105.088,95
16.01.28.846.0058.2140.4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	114.100,00		0,00	105.088,95	9.011,05	0,00	105.088,95
16.01.28.846.0058.2140.4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	114.100,00		0,00	105.088,95	9.011,05	0,00	105.088,95
16.01.28.846.0058.2140.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2140.4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição Financeira a entidades do Município	130.000,00		27.427,50	27.427,50	102.572,50	6.856,87	6.856,87
16.01.28.846.0058.2141.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		27.427,50	27.427,50	72.572,50	6.856,87	6.856,87
16.01.28.846.0058.2141.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		27.427,50	27.427,50	72.572,50	6.856,87	6.856,87
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00		27.427,50	27.427,50	72.572,50	6.856,87	6.856,87
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	100.000,00		27.427,50	27.427,50	72.572,50	6.856,87	6.856,87
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FIO LUCRATIVOS	0,00		27.427,50	27.427,50	-27.427,50	6.856,87	6.856,87
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00		27.427,50	27.427,50	-27.427,50	6.856,87	6.856,87
16.01.28.846.0058.2141.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.28.846.0058.2141.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2142.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao PASEP	2.300.000,00	534.554,77	1.050.712,30	1.249.287,70	534.554,77	1.050.712,30
16.01.28.846.0058.2142.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.300.000,00	534.554,77	1.050.712,30	1.249.287,70	534.554,77	1.050.712,30
16.01.28.846.0058.2142.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300.000,00	534.554,77	1.050.712,30	1.249.287,70	534.554,77	1.050.712,30
16.01.28.846.0058.2142.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.300.000,00	534.554,77	1.050.712,30	1.249.287,70	534.554,77	1.050.712,30
16.01.28.846.0058.2142.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.300.000,00	534.554,77	1.050.712,30	1.249.287,70	534.554,77	1.050.712,30
16.01.28.846.0058.2142.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	534.554,77	1.050.712,30	-1.050.712,30	534.554,77	1.050.712,30
16.01.28.846.0058.2143.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento de Conv.c/Assoc.dos Universitários Erechinenses da	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2143.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2143.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2143.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2143.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.99.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	877.300,00	0,00	0,00	877.300,00	0,00	0,00
16.01.99.999.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	877.300,00	0,00	0,00	877.300,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	877.300,00	0,00	0,00	877.300,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2144.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	877.300,00	0,00	0,00	877.300,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2144.9.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	877.300,00	0,00	0,00	877.300,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2144.9.9.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	877.300,00	0,00	0,00	877.300,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2144.9.9.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	877.300,00	0,00	0,00	877.300,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2144.9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência	877.300,00	0,00	0,00	877.300,00	0,00	0,00
17.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	874.600,00	90.965,36	281.272,67	593.327,33	83.064,92	234.874,59
17.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	874.600,00	90.965,36	281.272,67	593.327,33	83.064,92	234.874,59
17.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	874.600,00	90.965,36	281.272,67	593.327,33	83.064,92	234.874,59
17.01.04.130.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	874.600,00	90.965,36	281.272,67	593.327,33	83.064,92	234.874,59
17.01.04.130.0060.0000.0.0.00.00.00.00.00	ACOMP.E FIS.DO CUMP.DO CONTR.ASS.ENT.O MUN.E CORSA	874.600,00	90.965,36	281.272,67	593.327,33	83.064,92	234.874,59
17.01.04.130.0060.2145.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipa	874.600,00	90.965,36	281.272,67	593.327,33	83.064,92	234.874,59
17.01.04.130.0060.2145.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	610.800,00	90.965,36	281.272,67	329.527,33	83.064,92	234.874,59
17.01.04.130.0060.2145.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.000,00	73.550,07	203.881,37	266.118,63	73.550,07	203.881,37
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	72.567,51	201.026,89	258.973,11	72.567,51	201.026,89
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	62.966,23	171.914,02	208.085,98	62.966,23	171.914,02
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	31.865,60	92.574,09	-92.574,09	31.865,60	92.574,09
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	31.865,60	92.574,09	-92.574,09	31.865,60	92.574,09
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	12.090,35	13.182,58	-13.182,58	12.090,35	13.182,58

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	19.010,28	57.030,84	-57.030,84	19.010,28	57.030,84
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	9.601,28	29.112,87	50.887,13	9.601,28	29.112,87
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	9.601,28	29.112,87	-29.112,87	9.601,28	29.112,87
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	3.040,88	9.199,16	-9.199,16	3.040,88	9.199,16
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	6.560,40	19.913,71	-19.913,71	6.560,40	19.913,71
17.01.04.130.0060.2145.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	10.000,00	982,56	2.854,48	7.145,52	982,56	2.854,48
17.01.04.130.0060.2145.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	982,56	2.854,48	7.145,52	982,56	2.854,48
17.01.04.130.0060.2145.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.000,00	777,36	2.258,34	7.741,66	777,36	2.258,34
17.01.04.130.0060.2145.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	777,36	2.258,34	-2.258,34	777,36	2.258,34
17.01.04.130.0060.2145.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	205,20	596,14	-596,14	205,20	596,14
17.01.04.130.0060.2145.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	205,20	596,14	-596,14	205,20	596,14
17.01.04.130.0060.2145.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.800,00	17.415,29	77.391,30	63.408,70	9.514,85	30.993,22
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.800,00	17.415,29	77.391,30	63.408,70	9.514,85	30.993,22
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	2.455,62	6.544,38	0,00	2.455,62
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.352,41	3.582,89	16.417,11	223,91	1.434,39
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	2.128,50	2.443,90	-2.443,90	0,00	315,40
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	101,31	170,31	-170,31	101,31	170,31
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	493,00	-493,00	0,00	493,00
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	122,60	252,60	-252,60	122,60	252,60
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.800,00	11.846,56	17.229,92	4.570,08	2.817,83	6.855,35
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	11.846,56	17.229,92	-17.229,92	2.817,83	6.855,35
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00	2.182,57	37.519,23	1.480,77	3.147,36	9.043,22
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	2.117,57	2.117,57	-2.117,57	1.374,50	1.374,50
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	19.707,60	-19.707,60	198,00	495,00
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	25,00	25,00	-25,00	25,00	25,00
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00	537,03	1.240,06
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	275,34	815,42
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	6.300,00	-6.300,00	697,49	2.024,18
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	40,00	120,00	-120,00	40,00	120,00
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	14.000,00	26.000,00	2.292,00	8.601,00
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	2.292,00	8.601,00
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	1.033,75	2.603,64	6.396,36	1.033,75	2.603,64
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	1.033,75	2.603,64	-2.603,64	1.033,75	2.603,64

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
17.01.04.130.0060.2145.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	263.800,00	0,00	0,00	263.800,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2145.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	263.800,00	0,00	0,00	263.800,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2145.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	263.800,00	0,00	0,00	263.800,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2145.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	216.800,00	0,00	0,00	216.800,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2145.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
18.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA	20.000.000,00	425.191,27	848.087,57	19.151.912,43	440.708,27	779.074,57
18.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA	20.000.000,00	425.191,27	848.087,57	19.151.912,43	440.708,27	779.074,57
18.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	6.280.000,00	425.191,27	848.087,57	5.431.912,43	440.708,27	779.074,57
18.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	6.280.000,00	425.191,27	848.087,57	5.431.912,43	440.708,27	779.074,57
18.01.09.272.0063.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IEP	6.280.000,00	425.191,27	848.087,57	5.431.912,43	440.708,27	779.074,57
18.01.09.272.0063.2146.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Instituto Erechinense de Previdência	6.280.000,00	425.191,27	848.087,57	5.431.912,43	440.708,27	779.074,57
18.01.09.272.0063.2146.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.880.000,00	421.411,27	842.697,57	5.037.302,43	439.002,27	777.368,57
18.01.09.272.0063.2146.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.860.000,00	396.769,67	694.267,94	4.165.732,06	396.769,67	694.267,94
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.860.000,00	396.769,67	694.267,94	4.165.732,06	396.769,67	694.267,94
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS M	2.500.000,00	61.441,65	61.441,65	2.438.558,35	61.441,65	61.441,65
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	59.142,12	59.142,12	-59.142,12	59.142,12	59.142,12
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.01.06.00.00	13 Salario - Aposentados - Pessoal Civil	0,00	2.299,53	2.299,53	-2.299,53	2.299,53	2.299,53
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.200.000,00	260.912,78	442.707,63	757.292,37	260.912,78	442.707,63
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESSOAL ATIVO	0,00	260.912,78	442.707,63	-442.707,63	260.912,78	442.707,63
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.05.00.01.01	Auxilio-doenca - Pessoal Ativo	0,00	78.376,43	142.698,36	-142.698,36	78.376,43	142.698,36
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.05.00.01.03	Salario Maternidade - Pessoal Ativo	0,00	160.154,09	275.335,03	-275.335,03	160.154,09	275.335,03
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.05.00.01.05	Salario-familia De Segurados	0,00	58,32	2.350,30	-2.350,30	58,32	2.350,30
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.05.00.01.06	Abono Anual - 13º Salario	0,00	22.323,94	22.323,94	-22.323,94	22.323,94	22.323,94
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00	1.953,40	5.674,88	44.325,12	1.953,40	5.674,88
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.953,40	5.674,88	-5.674,88	1.953,40	5.674,88
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	1.953,40	5.674,88	-5.674,88	1.953,40	5.674,88
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	62.751,08	156.393,56	343.606,44	62.751,08	156.393,56
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	33.436,24	118.891,79	-118.891,79	33.436,24	118.891,79
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	33.436,24	118.891,79	-118.891,79	33.436,24	118.891,79
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	15.084,00	22.626,00	-22.626,00	15.084,00	22.626,00
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.432,56	2.077,49	-2.077,49	1.432,56	2.077,49
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	12.798,28	12.798,28	-12.798,28	12.798,28	12.798,28
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	9.710,76	28.050,22	71.949,78	9.710,76	28.050,22

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.13.98.00.00	Outras Obrigações Patronais - Alíquota Amortização	0,00	2.028,05	5.854,73	-5.854,73	2.028,05	5.854,73
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.13.99.00.00	Outras Obrigacoes Patronais - Alíquota Normal	0,00	7.682,71	22.180,48	-22.180,48	7.682,71	22.180,48
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.020.000,00	24.641,60	148.429,63	871.570,37	42.232,60	83.100,63
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	24.641,60	148.429,63	871.570,37	42.232,60	83.100,63
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	336,04	871,76	99.128,24	336,04	871,76
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	336,04	566,96	-566,96	336,04	566,96
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	468,60	661,30	19.338,70	468,60	661,30
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	468,60	661,30	-661,30	468,60	661,30
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	300.000,00	0,00	94.800,00	205.200,00	15.800,00	34.760,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	0,00	0,00	94.800,00	-94.800,00	15.800,00	34.760,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	6.800,00	6.800,00	43.200,00	6.800,00	6.800,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.36.45.00.00	Jetons A Conselheiros	0,00	6.800,00	6.800,00	-6.800,00	6.800,00	6.800,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	1.810,23	7.401,91	192.598,09	2.185,23	7.401,91
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	375,00	-375,00	375,00	375,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.810,23	3.486,91	-3.486,91	1.810,23	3.486,91
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	9.360,00	20.640,00	1.416,00	4.071,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	9.360,00	-9.360,00	1.416,00	4.071,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	15.226,73	28.534,66	171.465,34	15.226,73	28.534,66
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	15.226,73	28.534,66	-28.534,66	15.226,73	28.534,66
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2146.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	3.780,00	5.390,00	394.610,00	1.706,00	1.706,00
18.01.09.272.0063.2146.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	400.000,00	3.780,00	5.390,00	394.610,00	1.706,00	1.706,00
18.01.09.272.0063.2146.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	3.780,00	5.390,00	394.610,00	1.706,00	1.706,00
18.01.09.272.0063.2146.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2146.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	3.780,00	5.390,00	294.610,00	1.706,00	1.706,00
18.01.09.272.0063.2146.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	0,00	96,00	96,00	-96,00	96,00	96,00
18.01.09.272.0063.2146.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	3.684,00	3.684,00	-3.684,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2146.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	1.610,00	-1.610,00	1.610,00	1.610,00
18.01.99.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.720.000,00	0,00	0,00	13.720.000,00	0,00	0,00
18.01.99.999.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.720.000,00	0,00	0,00	13.720.000,00	0,00	0,00
18.01.99.999.9999.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	13.720.000,00	0,00	0,00	13.720.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2016  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
18.01.99.999.9999.2147.0.0.00.00.00.00.00	Reserva do RPPS	13.720.000,00	0,00	0,00	13.720.000,00	0,00	0,00
18.01.99.999.9999.2147.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	13.720.000,00	0,00	0,00	13.720.000,00	0,00	0,00
18.01.99.999.9999.2147.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	13.720.000,00	0,00	0,00	13.720.000,00	0,00	0,00
18.01.99.999.9999.2147.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	13.720.000,00	0,00	0,00	13.720.000,00	0,00	0,00
18.01.99.999.9999.2147.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	13.720.000,00	0,00	0,00	13.720.000,00	0,00	0,00
TOTAL		260.070.741,15	41.627.989,42	149.913.318,29	110.157.422,86	45.385.673,83	110.538.265,28